



# Бухгалтерия экспедитора 8

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

## Версия 8.3.5.1

---

### Новое в версии

- Реализована возможность отражения входящих и исходящих корректировочных документов по грузоперевозкам.
- Реализован механизм блокировки мониторинговых параметров в карточке грузоперевозки и заказа.
- В отчете "Анализ прибыли по грузоперевозкам" реализован опциональный вывод статистики рентабельности и возможность формирования отчета по списку грузоперевозок.
- В журнале заказов добавлена возможность вывода информации о количестве грузоперевозок в заказе.
- При отправке из программы писем реализован механизм выбора электронных адресов из контактной информации контрагентов и физических лиц CRM модуля.
- В справочнике "Грузы" добавлена возможность указать код ТНВЭД груза.
- Проведена адаптация под релиз 3.0.47.26 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8".
- Исправлены выявленные ошибки.

### Внимание

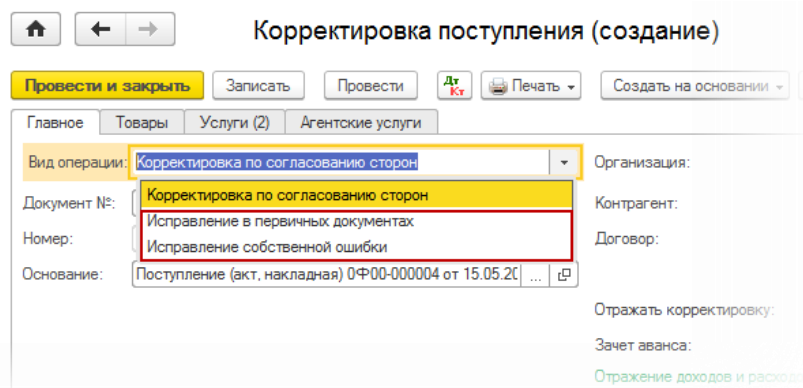
Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.47.26. Работа релиза 8.3.5.1 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.46.11 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом старше 8.3.8.1747. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 не ниже 8.3.9.1818.

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релизов: 8.3.4.33, 8.3.4.34, 8.3.4.35, 8.3.4.36.

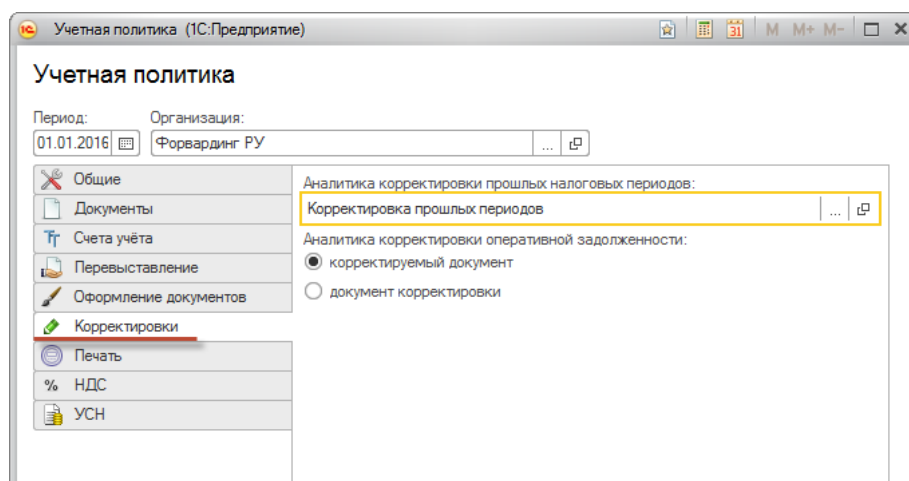
## Корректировочные документы

Ввод корректировочных документов должен осуществляться в программе в случае получения от поставщиков (оформления в адрес клиентов) документов, отражающих факт изменения стоимостных или количественных показателей к ранее полученным от поставщиков (оформленным в адрес клиентов) документам.

При возникновении ситуаций, связанных с неправильным заведением данных (реквизитов и т.п.) по полученным (оформленным) документам (в части отражения в налоговых отчетах), необходимо пользоваться документами типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" с указанием соответствующего режима корректировки:



Перед отражением в программе корректировочных документов необходимо задать настройки в разделе "Корректировки" в учетной политике организаций:



Параметр "Аналитика корректировки прошлых налоговых периодов" представляет собой ссылку на элемент справочника "Прочие доходы и расходы" и будет использован программой при формировании проводок по 91 счету в случае корректировки документов, отраженных в прошлых налоговых периодах.

Параметр "Аналитика корректировки оперативной задолженности" определяет порядок учета оперативной задолженности (обязательств) контрагента (покупателя или поставщика) при отражении корректировочной задолженности:

- "корректируемый документ" – изменение обязательств будет отражено по корректируемому документу (ранее полученному от поставщика или оформленному в адрес клиента);
- "документ корректировки" – изменение обязательств будет отражено по корректировочному документу (корректировочному документу полученному от поставщика или корректировочному документу, оформленному в адрес клиента).

Значение параметр "Аналитика корректировки оперативной задолженности" имеет смысл только при условии ведения организацией учета оперативной задолженности (перед поставщиками или покупателями).

Рассмотрим порядок оформления корректировочных документов в программе на примере корректировки расходов ранее полученных от поставщика и перевыставленных на клиента.

### Пример

Экспедиторская компания ООО "Форвардинг РУ" в рамках договора ТЭО с ООО "Сатурн" оказала услуги по экспедированию контейнера ULCU5008598.

01.03.17 ООО "Форвардинг РУ" получила от ООО "ПКТ" расходы за хранение контейнера на терминале в размере 12 800 руб. Этой же датой полученные расходы были перевыставлены на клиента ООО "Сатурн".

02.03.17 ООО "Форвардинг РУ" получила от ООО "ПКТ" комплект документов (соглашение об изменении стоимости и корректировочную счет-фактуру) на изменение стоимости ранее выставленных услуг (в меньшую сторону). Этой же датой, на сумму корректировки, полученную от ООО "ПКТ", ООО "Форвардинг РУ" оформила комплект корректировочных документов в адрес ООО "Сатурн".

Расходы по хранению контейнера, полученные от ООО "ПКТ", отражаются в программе путем заведения документа:

| № | Грузоперевозка | Номенклатура         | Статья затрат | Порядок отражения | Количество | Цена      | Ставка НДС | Всего     | Покупатель                |
|---|----------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
| 1 | ULCU5008598    | Хранение             | ТЭО           | Перевыставление   | 1,000      | 10 847,46 | 18%        | 12 800,00 | Сатурн                    |
|   |                | Хранение ULCU5008598 |               |                   |            | 10 847,46 | 1 952,54   |           | Дог. №348/12 от 20.01.... |

Для большей наглядности примера предположим, что в счет-фактуре, полученной от ООО "ПКТ" в качестве продавца была указана не сама компания ООО "ПКТ", а ООО "Контэк":

Первичные документы

Документ для оплаты

с/ф: Номер: 1523, Дата: 01.03.2017, Зачёт опер. аванса: Автоматически, Срок оплаты: 01.03.2017

Документы оказания услуг (выполнения работ)

с/ф: Номер: 1523, Дата: 01.03.2017, Зачёт бух. аванса: Не зачитывать, Код вида операции: Автоматически, Продавец по с/ф: Контэк

На основании зарегистрированного документа поставщика, путем ввода на основании, полученных расходов были перевыставлены на клиента ООО "Сатурн":

Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000001 от 01.03.2017 11:45:48

Номер: 0Ф00-000001 | Дата: 01.03.2017 11:45:48 | Организация: Форвардинг РУ

**Клиент**  
 Контрагент: Сатурн  
 Договор: Дог. №348/12 от 20.01.12

**Первичные документы**  
 Счет №0Ф00-000001 от 01.03.2017  
 Акт №0Ф00-000001 от 01.03.2017  
 С/ф №0Ф00-000001 от 01.03.2017  
 оригиналы предоставлены

| № | Грузоперевозка | Номенклатура         | Статья затрат | Порядок отражения | Количество | Цена      | Ставка НДС | Всего     | Документ расходов         |
|---|----------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
| 1 | ULCU5008598    | Хранение             | ТЭО           | Перевыставление   | 1,000      | 10 847,46 | 18%        | 12 800,00 | Расходы по грузоперевозке |
|   |                | Хранение ULCU5008598 |               |                   |            | 10 847,46 |            | 1 952,54  |                           |

Строк: 1: Сумма: 10 847,46 руб.; НДС: 1 952,54 руб.; Всего: 12 800,00 руб.

OK Провести Записать Печать Действия Сервис Закрыть

Счет-фактура, полученный от поставщика, и счет-фактура, оформленный в адрес покупателя, регистрируются в журнале учета счетов-фактур:

**Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур**

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): ООО "Форвардинг РУ"  
 ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 7801532634

за - квартал ---- года

**Часть 1. Выставленные счета-фактуры**

| № п/п | Дата выставления | Код вида операции | Номер и дата счета-фактуры | Номер и дата исправления счета-фактуры | Номер и дата корректировочного счета-фактуры | Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры | Наименование покупателя | ИНН/КПП покупателя   | Сведения о построчной деятельности, указываемые комиссионером (агентом), застройщиком или техническим заказчиком |                                       | Наименование и код валюты | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего | В том числе сумма НДС по счету-фактуре | Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре |            | Разница НДС по корректировочному счету-фактуре |            |
|-------|------------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|-------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|---|--|---|------------|--|------------|
|       |                  |                   |                            |  |  |  |                         |                      | наименование продавца (по графе 8 части 2)   | ИНН/КПП продавца (по графе 9 части 2) |                           |   |  | уменьшение  | увеличение | уменьшение                                     | увеличение |
| 1     | 01.03.2017       | 04                | 1.01.03.2017               |  |  |  | ООО "Сатурн"            | 7806630270/780650101 | ООО "Контэк"   | 7818177355/781801901                  | Российский рубль, 843     | 12 800,00   | 1 952,54                               |   |            |  |            |

**Часть 2. Полученные счета-фактуры**

| № п/п | Дата получения | Код вида операции | Номер и дата счета-фактуры | Номер и дата исправления счета-фактуры | Номер и дата корректировочного счета-фактуры | Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры | Наименование продавца | ИНН/КПП продавца     | Сведения о построчной деятельности, указываемые комиссионером (агентом) |                                     | Наименование и код валюты | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего | В том числе сумма НДС по счету-фактуре | Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре |            | Разница НДС по корректировочному счету-фактуре |            |
|-------|----------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---|--|---|------------|--|------------|
|       |                |                   |                            |  |  |  |                       |                      | наименование субпоискомонера (субагента)                                | ИНН/КПП субпоискомонера (субагента) |                           |   |  | уменьшение  | увеличение | уменьшение                                     | увеличение |
| 1     | 01.03.2017     | 04                | 1823.01.03.2017            |  |  |  | ООО "Контэк"          | 7818177355/781801901 | САО "Гирейк (Компьютерный Проект)"                                      | 7805113497/987650001                | Российский рубль, 843     | 12 800,00   | 1 952,54                               |   |            |  |            |

Обратим внимание на граф "8" части 2 и графы "10" части 1 журнала – в соответствии с нашим примером в указанных графах фигурирует компания ООО "Контэк" (реальный продавец услуги).

Для отражения комплекта корректировочных документов, полученных от ООО "ПКТ", необходимо открыть исходный (корректируемый документ), и нажав на кнопку "Сервис" вызвать команду "Ввести корректировочный документ":

Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000003 от 01.03.2017 11:45:47

Номер: 0Ф00-000003 | Дата: 01.03.2017 11:45:47 | Организация: Форвардинг РУ

**Поставщик**  
 Контрагент: ПКТ  
 Договор: Дог. №НКТ-01876/45 от 01.01.14

**Первичные документы**  
 Счет №1523 от 01.03.2017  
 Акт №1523 от 01.03.2017  
 С/ф №1523 от 01.03.2017, продавец Контэк  
 оригиналы получены

| № | Грузоперевозка | Номенклатура         | Статья затрат | Порядок отражения | Количество | Цена      | Ставка НДС | Всего     | Покупатель               |
|---|----------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| 1 | ULCU5008598    | Хранение             | ТЭО           | Способ учета НДС  | 1,000      | 10 847,46 | 18%        | 12 800,00 | Сатурн                   |
|   |                | Хранение ULCU5008598 |               | Перевыставление   |            | 10 847,46 |            | 1 952,54  | Дог. №348/12 от 20.01... |

Строк: 1: Сумма: 10 847,46 руб.; НДС: 1 952,54 руб.; Всего: 12 800,00 руб.

OK Провести Записать Печать Действия Сервис Закрыть

Ввести корректировочный документ  
 История  
 Пакетная печать  
 Проверка документа по бюджету  
 Файлы

Открывшейся форме нового документа "Расходы по грузоперевозке" (в режиме корректировка) необходимо указать дату документа, реквизиты первичных документов и новые (скорректированные) показатели табличной части документа:

Расходы по грузоперевозке (корректировка) (создание) \*

Номер:  Дата: 02.03.2017 14:45:50 Организация: Форвардинг РУ

Поставщик:  Первичные документы: [Счёт №1524 от 02.03.2017](#), [Акт №1524 от 02.03.2017](#), [С/ф №1524 от 02.03.2017 продавец Контакт](#)

Контрагент:  [Принят к учёту](#)  оригиналы получены

Договор:   оригиналы получены

Дог. №ННКТ-01876/45 от 01.01.14

Услуги (корректировка) | Дополнительно | Комментарий

Развернуть

| Ура     | Представление услуги | Количество         | Цена  | Сумма     | Ставка НДС | НДС      | Всего     |
|---------|----------------------|--------------------|-------|-----------|------------|----------|-----------|
| ражения | до изменения         | Хранение ULCU50... | 1,000 | 10 847,46 | 18%        | 1 952,54 | 12 800,00 |
| вление  | после изменения      | Хранение ULCU50... | 1,000 | 5 423,73  |            | 976,27   | 6 400,00  |

OK Провести Записать Действия Сервис Закреть

Следует обратить внимание, что программа автоматически заполняет поле "Продавец по счет-фактуре" (если он был указан в исходном документе).

Для отражения в учете документ нужно провести, нажав кнопку "Провести" или "OK". При проведении, документ автоматически сформирует связанные документы типовой конфигурации "Корректировка поступления" и "Счет-фактура полученный". Посмотреть проводки этих документов можно переключившись на закладку "Дополнительно" и нажав кнопку просмотра проводок:

Расходы по грузоперевозке (корректировка) 0Ф00-000004 от 02.03.2017 14:45:50

Номер: 0Ф00-000004 Дата: 02.03.2017 14:45:50 Организация: Форвардинг РУ

Поставщик:  Первичные документы: [Счёт №1524 от 02.03.2017](#), [Акт №1524 от 02.03.2017](#), [С/ф №1524 от 02.03.2017 продавец Контакт](#)

Контрагент:  [Принят к учёту](#)  оригиналы получены

Договор:   оригиналы получены

Дог. №ННКТ-01876/45 от 01.01.14

Услуги (корректировка) | Дополнительно | Комментарий

Корректируемый документ: [Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000003 от 01.03.2017 11:45:47](#)   Перезаполнить

Ведомые документы:

Корректировка поступления: [Корректировка поступления 0Ф00-000001 от 02.03.2017 14:45:50](#)

Счет-фактура: [Счет-фактура полученный 0Ф00-000002 от 02.03.2017 14:45:50](#)

Ответственный пользователь:  Администратор

OK Провести Записать Печать Действия Сервис Закреть

Движения документа: Корректировка поступления 0Ф00-000001 от 02.03.2017 14:45:50

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)  Закупленные товары комитентов (1)

| Дата       | Дебет                    | Кредит                          | Сумма   | Сумма Дт  | Сумма Кт  |
|------------|--------------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| 02.03.2017 | 76.05                    | 60.01                           | -6 400,00   | -6 400,00 | -6 400,00 |
| 1          | Сатурн                   | ПКТ                             | Хранение ULCU50008598 по вх.д. 1524 от ...        | НУ:       | ВР:       |
|            | Дог. №348/12 от 20.01.12 | Дог. №ННКТ-01876/45 от 01.01.14 | Поступление (акт, накладная) 0Ф00-000002 от 01... |           |           |
|            | <.>                      |                                 |   |           |           |

Движения документа: Счет-фактура полученный 0Ф00-000002 от 02.03.2017 14:45:50

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Журнал учета счетов-фактур (1)

| N | Дата выставления/получения | Сумма по счету-фактуре            | Дата счета-фактуры продавца         | Посредник    |              | Субкомиссионер                   |                     | Номер исправления |
|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
|   | Номер счета-фактуры        | Сумма НДС                         | Номер счета-фактуры продав...       | Продавец     | КПП продавца | ИНН субкомиссионера              | КПП субкомиссионера |                   |
|   | Дата счета-фактуры         | Сумма по счету-фактуре (комиссия) | Счет-фактура полученный от продавца | ИНН продавца | КПП продавца | Счет-фактура выданный покупателю |                     |                   |
|   | Код вида операции          | Сумма НДС (комиссия)              |                                     |              |              | Код вида операции (комиссия)     | Код вида сделки     |                   |
| 1 | 02.03.2017                 |                                   |                                     | ПКТ          |              | ПКТ                              |                     |                   |
|   | 1523                       |                                   |                                     | Контакт      |              |                                  |                     |                   |
|   | 01.03.2017                 |                                   |                                     |              |              |                                  | 18                  |                   |
|   | 01                         |                                   |                                     |              |              |                                  | 1                   |                   |

При корректировке перевыставляемых услуг, движения, формируемые корректировочным документом по регистру "Перевыставляемые затраты" делаются в разрезе корректировочного документа (а не исходного документа затрат, полученного от поставщика). Увидеть это можно вызвав по кнопке "Действия" отчет "Ведомость перевыставления затрат" (и добавив в группировках отчета аналитику "Документ затрат"):

Ведомость перевыставления затрат

Сформировать Настройка

**ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ**  
 Параметры: Начало периода: 02.03.2017  
 Конец периода: 02.03.2017  
 Отбор: Грузоперевозка В списке "ULCU5008598" И  
 Номенклатура В списке "Хранение" И  
 Документ затрат Равно "Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000004 от 02.03.2017 14:45:50"

| Контрагент   | Сальдо на 02.03.17 | Приход    | Расход | Сальдо на 02.03.17 |
|--|--------------------|-----------|--------|--------------------|
| Грузоперевозка   | Всего              | Всего     | Всего  | Всего              |
| Номенклатура   |                    |           |        |                    |
| Документ затрат  |                    |           |        |                    |
| Сатурн   |                    | -6 400,00 |        | -6 400,00          |
| ULCU5008598  |                    | -6 400,00 |        | -6 400,00          |
| Хранение   |                    | -6 400,00 |        | -6 400,00          |
| Кор.счет №1524 от 02.03.17; кор. акт №1524 от 02.03.17; кор. с/ф №1524 от 02.03.17 |                    | -6 400,00 |        | -6 400,00          |
| ИТОГО:   |                    | -6 400,00 |        | -6 400,00          |

Корректировочные документы, полученные от поставщика отражены. Для оформления комплекта корректировочных документов в адрес клиента необходимо открыть корректируемый документ, и, аналогично тому как было показано выше для расходов, ввести корректировочный документ, нажав кнопку "Сервис" и вызвав пункт "Ввести корректировочный документ"

Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000001 от 01.03.2017 11:45:48

Номер: 0Ф00-000001 Дата: 01.03.2017 11:45:48 Организация: Форвардинг РУ

Клиент  
 Контрагент: Сатурн  
 Договор: Дог. №348/12 от 20.01.12

Первичные документы  
 Счет №0Ф00-000001 от 01.03.2017  
 Акт №0Ф00-000001 от 01.03.2017  
 С/ф №0Ф00-000001 от 01.03.2017

оригиналы предоставлены

| № | Грузоперевозка | Номенклатура         | Статья затрат | Порядок отражения | Количество | Цена      | Ставка НДС | Всего     | Документ расходов         |
|---|----------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
|   | Заказ          | Представление        |               |                   |            | Сумма     | Сумма НДС  |           | База, руб.                |
| 1 | ULCU5008598    | Хранение             | ТЭО           | Перевыставление   | 1,000      | 10 847,46 | 18%        | 12 800,00 | Расходы по грузоперевозке |
|   |                | Хранение ULCU5008598 |               |                   |            | 10 847,46 | 1 952,54   |           |                           |

Строк: 1: Сумма: 10 847,46 руб.; НДС: 1 952,54 руб.; Всего: 12 800,00 руб.

Ввести корректировочный документ  
 История Alt+N  
 Найти в списке  
 Пакетная печать  
 Проверка документа по бюджету  
 Файлы

OK Провести Записать Печать Действия Сервис Закреть

Открывшейся форме нового документа "Доходы по грузоперевозке" (в режиме корректировка) необходимо указать дату документа, комплект оформляемых документов и новые (скорректированные) показатели табличной части документа:

| статус отражения | Представление услуги | Количество | Цена      | Сумма     | Ставка НДС | НДС      | Всего     |
|------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
| до изменения     | Хранение ULCU...     | 1,000      | 10 847,46 | 10 847,46 | 18%        | 1 952,54 | 12 800,00 |
| после изменения  | Хранение ULCU...     | 1,000      | 5 423,73  | 5 423,73  |            | 976,27   | 6 400,00  |

Для отражения в учете документ необходимо провести, путем нажатия на кнопку "Провести" или "ОК". Распечатать корректировочную счет-фактуру можно вызвав диалог печатных форм по кнопке "Печать":

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав |   | Единица измерения (условное обозначение (национальное)) | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка |
|---|---|---|---|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|
|   | 1а  | 2 |   |                    |                                   |   |                          |                  |
| Хранение ULCU5008598  | А (до изменения)  | - | усл.  | 1,000              | 10 847,46                         | 10 847,46   | без акциза               | 18%              |
|   | Б (после изменения)   | - | усл.  | 1,000              | 5 423,73                          | 5 423,73  | без акциза               | 18%              |
|   | В (увеличение)  | X | X   | X                  | X                                 | 0,00  | ---                      | X                |
|   | Г (уменьшение)  | X | X   | X                  | X                                 | 5 423,73  | ---                      | X                |
| Всего увеличение (сумма строк В)  |   |   |   |                    |                                   | 0,00  | X                        | X                |
| Всего уменьшение (сумма строк Г)  |   |   |   |                    |                                   | 5 423,73  | X                        | X                |

При проведении корректировочный документ "Доходы по грузоперевозке" автоматически сформирует документы типовой конфигурации "Корректировка реализации" и "Счет-фактура выданный". Увидеть движения документов можно на закладке "Дополнительно", нажав кнопку просмотра движений:

| Дата       | Дебет  | Кредит                   | Сумма                    | Сумма Дт  | Сумма Кт  |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 02.03.2017 | 62.01  | 76.05                    | -6 400,00                | -6 400,00 | -6 400,00 |
|            | 1 Сатурн   | Сатурн                   | Корректировка реализации |           |           |
|            | Дог. №348/12 от 20.01.12                               | Дог. №348/12 от 20.01.12 |                          |           |           |
|            | Реализация (акт, накладная) 0Ф00-000001 от 01.03.20... |                          |                          |           |           |

Движения документа: Счет-фактура выданный 0Ф00-000002 от 02.03.2017 15:30:38

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Журнал учета счетов-фактур (1)

| N | Дата выставления/получения | Сумма по счету-фактуре            | Дата счета-фактуры продавца         | Посредник    |              | Субкомиссионер                   |                     | Номер исправления |
|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
|   | Номер счета-фактуры        | Сумма НДС                         | Номер счета-фактуры продав...       | Продавец     | КПП продавца | ИНН субкомиссионера              | КПП субкомиссионера | Дата исправления  |
|   | Дата счета-фактуры         | Сумма по счету-фактуре (комиссия) | Счет-фактура полученный от продавца | ИНН продавца |              | Счет-фактура выданный покупателю |                     |                   |
|   | Код вида операции          | Сумма НДС (комиссия)              |                                     |              |              | Код вида операции (комиссия)     |                     |                   |
|   |                            |                                   |                                     |              |              | Код вида сделки                  |                     |                   |
| 1 | 02.03.2017                 |                                   | 02.03.2017                          |              |              |                                  |                     |                   |
|   | 1                          |                                   | 1524                                | Контакт      |              |                                  |                     |                   |
|   | 01.03.2017                 |                                   |                                     |              |              |                                  | 18                  |                   |
|   | 01                         |                                   |                                     |              |              |                                  |                     |                   |

Вызвав из документа (из меню по кнопке "Действия") отчет "Ведомость перевыставления затрат" можно убедиться, что расходы, полученные по корректировочному документу поставщика перевыставлены в полном объеме:

Ведомость перевыставления затрат

Сформировать Настройка

**ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ**  
 Параметры: Начало периода: 15.02.2017  
 Конец периода: 02.03.2017  
 Отбор: Грузоперевозка В списке "ULCU5008598" И  
 Номенклатура В списке "Хранение" И  
 Контрагент Равно "Сатурн" И  
 Договор Равно "Дог. №348/12 от 20.01.12" И  
 Документ затрат В списке "Расходы по грузоперевозке..."

| Контрагент   | Сальдо на 15.02.17 | Приход           | Расход           | Сальдо на 02.03.17 |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Грузоперевозка   |                    |                  |                  |                    |
| Номенклатура   | Всего              | Всего            | Всего            | Всего              |
| Документ затрат  |                    |                  |                  |                    |
| Сатурн   |                    | -6 400,00        | -6 400,00        |                    |
| ULCU5008598  |                    | -6 400,00        | -6 400,00        |                    |
| Хранение   |                    | -6 400,00        | -6 400,00        |                    |
| Кор.счет №1524 от 02.03.17; кор. акт №1524 от 02.03.17; кор. с/ф №1524 от 02.03.17 |                    | -6 400,00        | -6 400,00        |                    |
| <b>ИТОГО:</b>  |                    | <b>-6 400,00</b> | <b>-6 400,00</b> |                    |

Проверить правильность оформления корректировок можно сформировав отчет "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур":

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): ООО "Форвардинг РУ"  
 ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 7801532634

за - квартал ---- года

**Часть 1. Выставленные счета-фактуры**

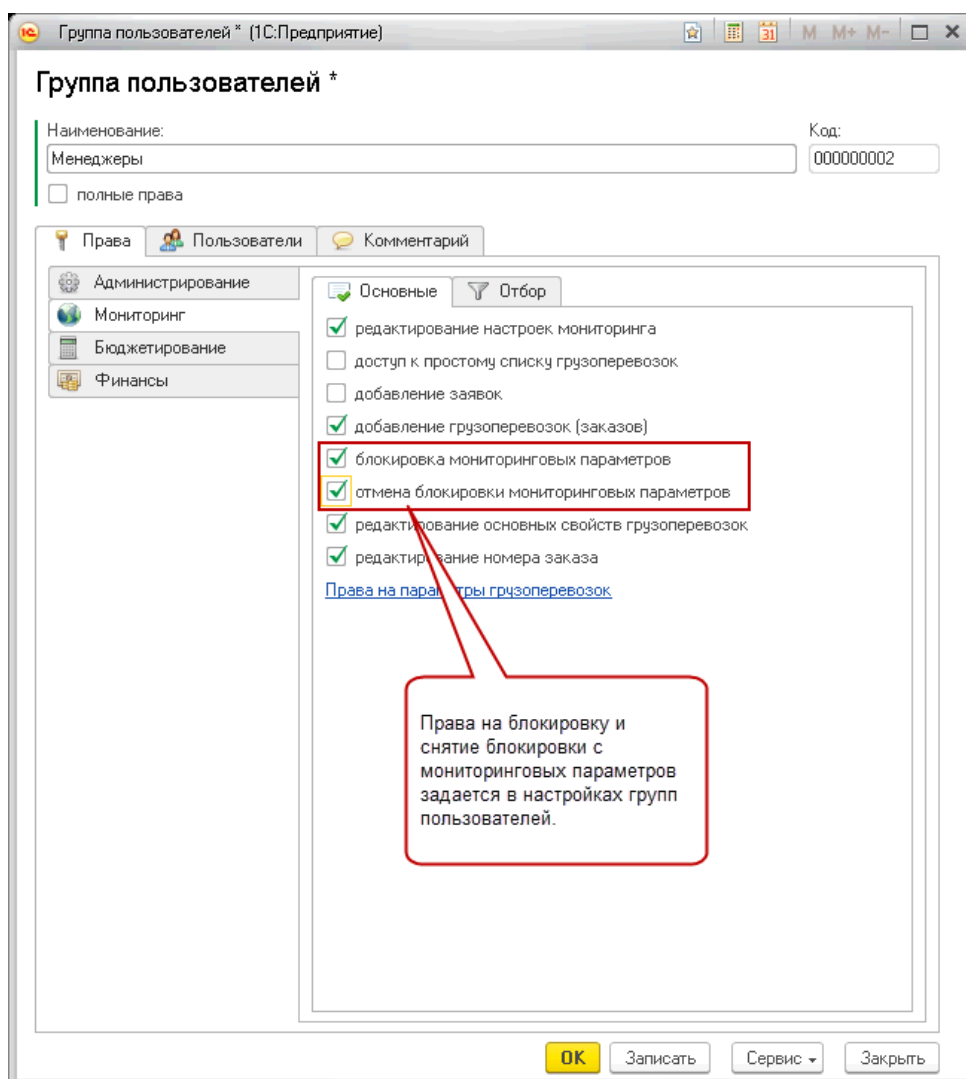
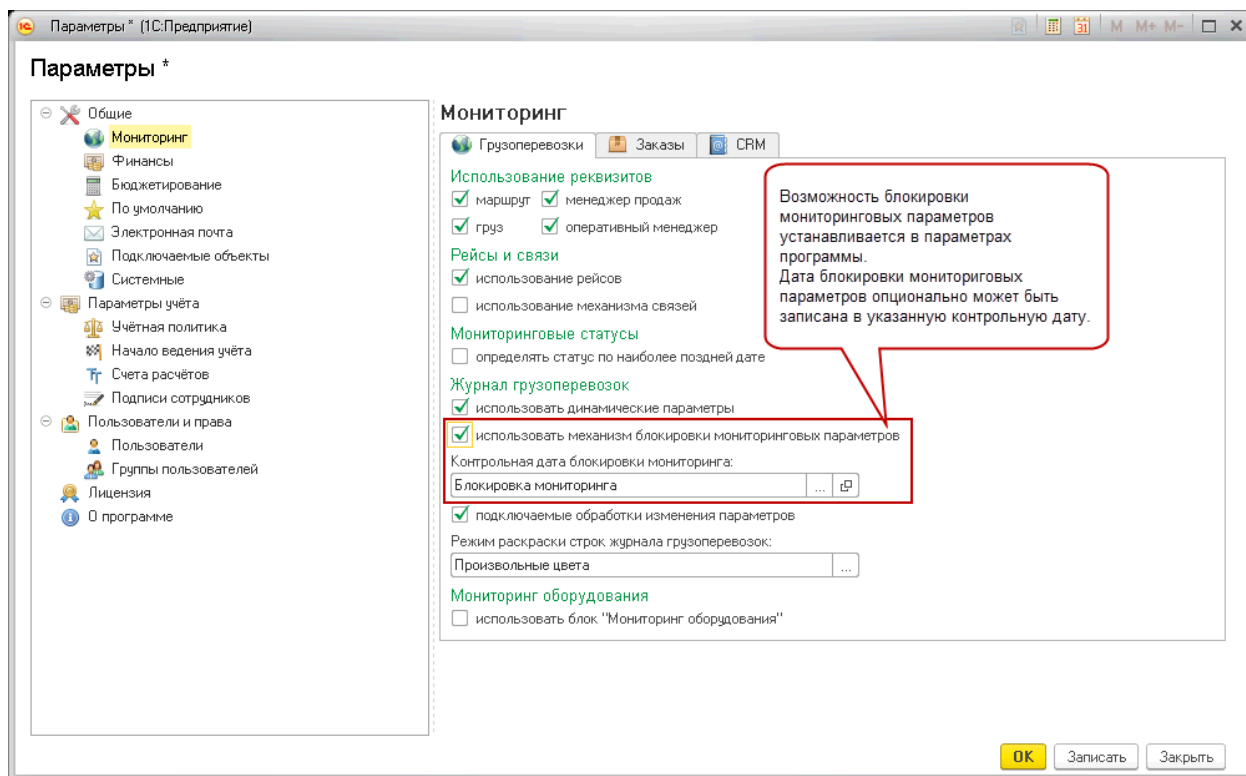
| № п/п | Дата выставления | Код вида операции | Номер и дата счета-фактуры | Номер и дата исправления счета-фактуры | Номер и дата корректировочного счета-фактуры | Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры | Наименование покупателя | ИНН/КПП покупателя    | Сведения о поручической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), застройщиком или техническим заказчиком |  | Наименование и код валюты | Стоимость товаров (работ, услуг), подлежащих прав по счету-фактуре - всего | В том числе НДС по счету-фактуре | Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре |            | Разница НДС по корректировочному счету-фактуре |            |  |
|-------|------------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|-------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|--|----------------------------------|---|------------|--|------------|--|
|       |                  |                   |                            |  |  |  |                         |                       | наименование продавца (из графы 9 части 2)   | номер и дата счета-фактуры, полученного от продавца (из графы 4 части 2) |                           |  |                                  | уменьшение  | увеличение | уменьшение                                     | увеличение |  |
| 1     | 01.03.2017       | 04                | 1.01.03.2017               |  |  |  | ООО "Сатурн"            | 7805630270/7805010 01 | ООО "Контакт"  | 7818177385/7818010 01  | 1523.01.03.2017           | Российский рубль, 643  | 12 800,00                        | 1 952,54  |            |  |            |  |
| 2     | 02.03.2017       | 18                | 1.01.03.2017               | 2.02.03.2017                           |  |  | ООО "Сатурн"            | 7805630270/7805010 01 | ООО "Контакт"  | 7818177385/7818010 01  | 1524.02.03.2017           | Российский рубль, 643  |                                  | 6 400,00  | 0,00       | 978,27   | 0,00       |  |

**Часть 2. Полученные счета-фактуры**

| № п/п | Дата получения | Код вида операции | Номер и дата счета-фактуры | Номер и дата исправления счета-фактуры | Номер и дата корректировочного счета-фактуры | Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры | Наименование продавца | ИНН/КПП продавца      | Сведения о поручической деятельности, указываемые комиссионером (агентом) |                                     | Наименование и код валюты | Стоимость товаров (работ, услуг), подлежащих прав по счету-фактуре - всего | В том числе НДС по корректировочному счету-фактуре | Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре |            | Разница НДС по корректировочному счету-фактуре |            |            |
|-------|----------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--|--|---|------------|--|------------|------------|
|       |                |                   |                            |  |  |  |                       |                       | наименование субкомиссионера (субагента)                                  | ИНН/КПП субкомиссионера (субагента) |                           |  |  | код вида сделки   | уменьшение | увеличение                                     | уменьшение | увеличение |
| 1     | 01.03.2017     | 04                | 1523.01.03.2017            |  |  |  | ООО "Контакт"         | 7818177385/7818010 01 | ОАО "Первый Контейнерный Терминал"  | 7805113497/9978000 01               | 1                         | Российский рубль, 643  | 12 800,00  | 1 952,54  |            |  |            |            |
| 2     | 02.03.2017     | 18                | 1523.01.03.2017            | 1524.02.03.2017                        |  |  | ООО "Контакт"         | 7818177385/7818010 01 | ОАО "Первый Контейнерный Терминал"  | 7805113497/9978000 01               | 1                         | Российский рубль, 643  |  | 6 400,00  | 0,00       | 978,27   | 0,00       |            |



## Блокировка мониторинговых параметров



MSKU5203773 (Растаможен / Не определен)

Номер: 5-8    Дата: 01.04.2016    Тип перевозки: Вывоз из порта    Контейнер: MSKU5203773    Типоразмер: 20ST    Менеджер продаж: Краменко Елена    Оперативный менеджер: Крезцов Василий

Клиент: Дженерал Топ    Маршрут: Мумбаи (Индия) - Москва (Росс)    Груз: Опасная химия    Заказ:    Заявка:

Мониторинг

Параметр    Значение    Примечание

Выгрузка (7)

- Порт выгрузки: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- Дата выгрузки: 01.04.16
- Терминал выгрузки
- Таможня
- ГТД
- Дата ГТД
- Дата вывоза из порта

Довозка (8)

- Перевозчик: X345PR178
- Машина: Харитонов П.Р.
- Водитель: СПб, 3-й верхний переулк, д.12
- Место доставки

Блокировка мониторинговых параметров: <Нет>

Дата блокировки: 01.03.2017

Блокировка мониторинговых параметров грузоперевозки осуществляется путем указания даты на которую осуществляется блокировка.

Заказ: RXN000001 (Заказ)

Номер: RXN000001    Дата: 01.01.2014    Тип перевозки: Импорт    Менеджер продаж: Крезцов Василий Константинович    Оперативный менеджер: Крезцов Василий Константинович    Код: 1

Клиент: Фрукт Торг    Маршрут: Хоек (Голландия) - Саратов (Россия)    Груз: Фрукты    Заказ:

Мониторинг

| МС | FC | Представление | Типоразмер | Заказ  | Клиент     | Менеджер продаж  | Груз   | Дата отгр |
|----|----|---------------|------------|--------|------------|------------------|--------|-----------|
|    |    | SUDU4562345   |            | 000001 | Фрукт Торг | Крезцов Васил... | Фрукты | 03.1      |
|    |    | SUDU5670983   |            | 000001 | Фрукт Торг | Крезцов Васил... | Фрукты | 03.1      |
|    |    | SUDU7823984   |            | 000001 | Фрукт Торг | Крезцов Васил... | Фрукты | 03.1      |

Блокировка мониторинговых параметров: <Нет>

Блокировка мониторинговых параметров грузоперевозки, связанных с заказом осуществляется из карточки заказа.

MSKU5203773 (Растаможен / Не определен)

Номер: 5-8    Дата: 01.04.2016    Тип перевозки: Вывоз из порта    Контейнер: MSKU5203773    Типоразмер: 20ST    Менеджер продаж: Краменко Елена Бория    Оперативный менеджер: Крезцов Василий Конс

Клиент: Дженерал Топ    Маршрут: Мумбаи (Индия) - Москва (Россия)    Груз: Опасная химия    Заказ:    Заявка:

Мониторинг

Параметр    Значение    Примечание

Выгрузка (7)

- Порт выгрузки: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- Дата выгрузки: 01.04.16
- Терминал выгрузки
- Таможня
- ГТД
- Дата ГТД
- Дата вывоза из порта

Довозка (8)

- Перевозчик: Авто-Лайн
- Машина: X345PR178
- Водитель: Харитонов П.Р.
- Место доставки: СПб, 3-й верхний переулк, д.12

Блокировка мониторинговых параметров: 01.03.2017

После установки даты блокировки в карточке грузоперевозки можно изменить только комментарий, все остальные реквизиты будут заблокированы.

## Отчет "Анализ прибыли по грузоперевозкам"

**Анализ прибыли по грузоперевозкам**

Параметры: Версия бюджета: Основная  
Грузоперевозки: MSKU5203773;ULCU2030031

| Грузоперевозка | Клиент | Факт<br>Прибыль<br>Всего | Статистика |                          |
|----------------|--------|--------------------------|------------|--------------------------|
|                |        |                          | Количество | Средняя прибыль<br>Всего |
| Дженерал Топ   |        | 6 040,00                 | 2          | 3 020,00                 |
| MSKU5203773    |        | 2 500,00                 | 1          | 2 500,00                 |
| ULCU2030031    |        | 3 540,00                 | 1          | 3 540,00                 |
| <b>ИТОГО:</b>  |        | <b>6 040,00</b>          | <b>2</b>   | <b>3 020,00</b>          |

Вариант отчёта:  за период  по указанным грузоперевозкам MSKU5203773; ULCU2030031

Формировать:  по актам  по счетам

исключать внутрикординговые взаиморасчёты

выводить статистику по фактическим данным

Разделы:  План  Факт  Отклонение

Показатели:  Сумма  НДС  Всего

выводить расходы и доходы

Порядок отражения услуг:  все  собственные  перевыставление

Клиент: По возрастанию  
Грузоперевозка: По возрастанию

При установке опции в отчет выводится дополнительная секция с информацией о количестве элементов в группе и величине средней прибыли по группе.

Реализован вариант формирования отчета по указанным (выбранным) грузоперевозкам.

## Выбор электронного адреса из CRM-модуля

Отправка электронного письма

Отправитель: Krezcov Vasily <ps.alex@mail.ru>  
Кому: info@saturn.ru  
Копия:  
Скрытая копия: ps.alex@mail.ru  
Тема: Счет 1 от 01.03.2017 (ULCU5008598)

Уважаемые господа!

Во вложении CRM (1С:Предприятие)

CRM

Нажатие на кнопку обеспечивает возможность выбора электронного адреса из формы "CRM"

Контактная информация

| Вид       | Значение           | Личный |
|-----------|--------------------|--------|
| Мобильный | +7 (916) 562-8956  |        |
| Рабочий   | +7 (812) 600-7823  |        |
| Skype     | sautin             |        |
| Рабочий   | k.sautin@astera.ru |        |

Отправить Печать Закрыть

## Прочие изменения

Одежда (Грузы) (1С:Предприятие)

### Одежда (Грузы)

Наименование:  Код ТНВЭД:  Код:

Группа грузов:

Полное наименование:

Предопределённые значения

Параметр

Для элемента справочника "Грузы" можно указать код ТНВЭД

Заказы

| Номер     | Дата заказа | Тип перевозки  | Клиент       | Груз            | Маршрут                   | Менеджер продаж         | Количество грузоперевозок |
|-----------|-------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| FXN000006 | 02.01.2017  | Импорт         | Группа НОРД  | Пищевые добавки | Гуанчжоу (Китай) - СПб... | Трунин Петр Иванович    | 2                         |
| FXN000005 | 13.08.2014  | Импорт         | Дженерал Топ | Опасная химия   | Мумбаи (Индия) - Мос...   | Крезцов Василий Конс... | 7                         |
| FXN000004 | 01.05.2014  | Вывоз из порта | Сатурн       | Мебель          | Стамбул (Турция) - СП...  | Краменко Елена Борис... | 2                         |
| FXN000003 | 05.05.2014  | Импорт         | Стройимпульс | Мебель          | Брадфорд (Англия) - С...  | Крезцов Василий Конс... | 1                         |
| FXN000002 | 01.01.2014  | Импорт         | Фрукт Торг   | Фрукты          | Хокк (Голландия) - Сар... | Крезцов Василий Конс... | 3                         |
| FXN000001 | 01.01.2014  | Импорт         | Фрукт Торг   | Фрукты          | Хокк (Голландия) - Сар... | Крезцов Василий Конс... | 3                         |

В журнале заказов можно вывести информацию о количестве грузоперевозок в заказе

## Исправленные ошибки

| Код  | Описание ошибки   |
|------|---|
| 1359 | При копировании заявок, и внесении изменений в бюджет новой заявки ошибочно изменяется бюджет в заявке оригинале. |