



Бухгалтерия экспедитора 8

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

Версия 8.3.5.4

Новое в версии

- Реализован механизм ввода документов "Корректировка активирования" и "Корректировка оперативной задолженности" на основании документа "Доходы по грузоперевозкам" (с признаком "счет").
- Проведена адаптация под релиз 3.0.49.18 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 3.0.49.18. Работа релиза 8.3.5.4 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.47.28 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом старше 8.3.8.1747. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 не ниже 8.3.9.2170.

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релизов: 8.3.4.36, 8.3.5.1, 8.3.5.2, 8.3.5.3.

Ввод документа "Корректировка активирования счетов" на основании документа "Доходы по грузоперевозкам"

Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0000-000017 от 30.03.2017 12:00:00

Номер: 0000-000017 Дата: 30.03.2017 12:00:00 Организация: Форвардинг РУ

Клиент
 Контрагент: НефтьРегион
 Договор: Дог. №170329 от 01.01.17

Первичные документы
 Счет N:0000-000014 от 30.03.2017
 <Акт не формируется>
 <С/Ф не формируется>
 ✓ оригиналы предоставлены

Услуги (2) Акты (0) Оплаты (0) Дополнительно Подписи Комментарий

На основании документа (представляющего собою счет) можно ввести документ "Корректировка активирования".

N:	Грузоперевозка	Порядок отражения	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма	Сумма НДС
1	TTTU1703291 2017-000004	Перевыставление	1,000		Доходы по грузоперевозке		
2	TTTU1703292 2017-000004	Перевозка ТЭО Перевозка TTTU1703292	1,000		Доходы по грузоперевозке		

Строк: 2; Сумма: 1 694,92 руб.; НДС: 305,08 руб.; Всего: 2 000,00 руб.

OK Провести Записать Печать Действия Сервис Закрыть

Корректировка активирования счетов (создание) *

Номер: Дата: 30.03.2017 0:00:00

Контрагент
 Организация: Форвардинг РУ Контрагент: НефтьРегион Договор: Дог. №170329 от 01.01.17

Активирование (2) Комментарий

Очистить Заполнить

N:	Исходящий счет	Грузоперевозка	Порядок отражения	Сумма
			Номенклатура	НДС
			Ставка НДС	Всего
1	Доходы по грузоперевозке 0000-000017 от 30.0... Счет №14 от 30.03.17	TTTU1703291		1 000,00
2	Доходы по грузоперевозке 0000-000017 от 30.0... Счет №14 от 30.03.17	TTTU1703292		1 000,00

Сумма: 0,00 руб.; НДС: 0,00 руб.; Всего: 2 000,00 руб.

OK Провести Записать Действия Закрыть

Новый документ автоматически заполняется данными о неактивированных суммах счета-основания. Аналитика активирования заполняется в соответствии с настройками учета оперативной дебиторской задолженности, заданными в параметрах программы.

Ввод документа "Корректировка оперативной задолженности" на основании документа "Корректировка активирования счетов"

Корректировка активирования счетов 000000003 от 31.03.2017 12:00:00

Номер: 000000003 Дата: 31.03.2017 12:00:00

Контрагент
 Организация: Форвардинг РУ Контрагент: НефтьРегион Договор: Дог. N:170329 от 01.01.17

Активирование (2) Комментарий

Исходящий счет Грузоперевозка Порядок отражения Нomenclatura Ставка НДС

N:	Исходящий счет	Грузоперевозка	Порядок отражения	Нomenclatura	Ставка НДС	Сумма, руб.
1	Доходы по грузоперевозке 0000-000017 от 30.03.17 Счет N:14 от 30.03.17	TTTU1703291				1 000,00
2	Доходы по грузоперевозке 0000-000017 от 30.03.17 Счет N:14 от 30.03.17	TTTU1703292				

Сумма: 0,00 руб.; НДС: 0,00 руб.; Всего: 2 000,00 руб.

OK Провести Записать Действия Закрыть

На сумму корректировки активирования счетов можно автоматически откорректировать сумму оперативной дебиторской задолженности

Корректировка оперативной задолженности

Скопировать
 Пометка удаления
 Отменить проведение
 Движения документа
Вести на основании
 Ведомость активирования счетов
 История

Корректировка оперативной задолженности (списание задолженности) 000000005 от 30.04.2017 8:26:13

Номер: 000000005 Дата: 30.04.2017 8:26:13

Документ
 Вид операции: Списание задолженности
 Валюта: руб.
 Представление документа:

Контрагент
 Организация: Форвардинг РУ
 Контрагент: НефтьРегион
 Договор: Дог. N:170329 от 01.01.17

Задолженность (1) Комментарий

N:	Документ	Представление	Счет задолженности	Сумма, руб.
1	Доходы по грузоперевозке 0000-000017 от 30.03.2017 12:00:00 Счет N:14 от 30.03.17		76,09	2 000,00

Всего: 2 000,00 руб.

OK Провести Записать Действия Закрыть

Новый документ автоматически заполняется данными, указанными в документе-основании о корректировке активирования счетов.

Исправленные ошибки

Код	Описание ошибки
1390	При проведении документа "Расходы по грузоперевозкам" по договору, предполагающему выполнение функций налогового агента (за счет поставщика) связанный документ "Поступление товаров и услуг" ошибочно формирует запись по регистру "НДС предъявленный".
1391	У пользователя с правами менеджера при попытке записи нового контрагента ошибочно возникает сообщение о недостаточности прав.
1393	При попытке сохранения печатной формы документа из диалога печати документа возникает сообщение о программной ошибке.
1396	В документе "Расходы по грузоперевозкам", при зачете аванса, полученного в валюте некорректно рассчитывается сумма без НДС в рублях, отражаемая в карточке грузоперевозки.
1398	Не работает механизм копирования бюджета из другой грузоперевозки.
1399	При добавлении в заказ ранее созданных грузоперевозок возникает сообщение о программной ошибке.
1404	При заполнении адресов сторон в параметрах договора по грузоперевозкам не учитывается история изменения адресов, заданная в справочниках "Контрагенты" и "организации".
1411	При наличии у пользователя ограничений по юридическим лицам при записи корректировочных документов возникает сообщение о программной ошибке.
1413	При вводе корректировочного документа на перевыставляемые услуги, в случае учета дебиторской задолженности на счете 76.09, в ведомом документе "Корректировка реализации" корректировка ошибочно отражается по счету 62.01.