



# Бухгалтерия экспедитора 8

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

## Версия 8.2.2.19.1

---

### Новое в версии

- Добавлен документ "Корректировка оперативной задолженности".
- В отчетах "Оперативная задолженность покупателей", "Оперативная задолженность перед поставщиками" реализована возможность ввода плана оплаты одновременно для нескольких документов.
- В отчетах "Оперативная задолженность покупателей", "Оперативная задолженность перед поставщиками", "Ведомость оперативных взаиморасчетов с покупателями", "Ведомость оперативных взаиморасчетов с поставщиками", "Ведомость взаиморасчетов с покупателями" и "Ведомость взаиморасчетов с поставщиками" реализована возможность ввода информации о номере заказов грузоперевозок, присутствующих в документах взаиморасчетов.
- В журналах документов "Расходы по грузоперевозкам", "Доходы по грузоперевозкам" и "Выявление финансового результата" реализована возможность просмотра движений ведомых документов.
- Реализована возможность ввода документа "Расходы по грузоперевозке" на основании бюджета грузоперевозки и заказа.
- Реализован новый механизм указания плательщика по грузоперевозке.
- Проведена адаптация под релиз 2.0.50.3 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 2.0.50.3. Работа релиза 8.2.2.19.1 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 релизов 8.2.2.18.9, 8.2.2.19.

## Корректировка оперативной задолженности

Для возможности корректировки состояния оперативных взаиморасчетов (изменения как в большую, так и в меньшую сторону) в программе реализован документ "Корректировка оперативных взаиморасчетов". Ввод документов "Корректировка оперативной задолженности" осуществляется через одноименный журнал документов (Рабочий стол → Документы → Корректировка оперативной задолженности):

№	Счет	Представление	Счет задолженности	Сумма, Руб.
1	Доходы по грузопере...	Акт №914-00002 от 14.09.12; С/Ф №914-00002 от 14.09.12	62.01	-1 000,00
2	Доходы по грузопере...	Акт №914-00001 от 14.09.12; С/Ф №914-00001 от 14.09.12	76.09	-1 180,00

Всего: -2 180,00 Руб.

После добавления нового документа, необходимо указать организацию, контрагента (покупателя или поставщика) и договор с контрагентом. В поле "Представление документа" необходимо внести описание первичного документа учета на основании которого производится корректировка оперативной задолженности. В качестве договора с контрагентом может быть указан как договор с покупателем, так и договор с поставщиком.

Заполнить табличную часть документа можно двумя способами: построчно (в ручном режиме) или автоматически по текущим остаткам оперативных взаиморасчетов с контрагентом, путем нажатия на кнопку "Заполнить".

Для каждой строки необходимо указать документ, на основании которого возникла оперативная задолженность ("Доходы по грузоперевозкам" для клиентов и "Расходы по грузоперевозкам" для поставщиков), счет учета задолженности услуг по документу в бухгалтерском учете и сумму взаиморасчетов, которая подлежит корректировке. Положительная сумма указывает на увеличения задолженности по указанному документу, отрицательна - на уменьшение.

После проведения (в зависимости от вида договора, указанного в документе) для договора с покупателем документ формирует движения по регистру "Оперативная дебиторская задолженность", а для договора с поставщиком по регистру "Оперативная кредиторская задолженность":

Период	№	Организация	Контрагент	Договор	Счет	Валюта	Счет учета	Всего (вал.)
24.07.2013 12:00:00	1	Форвардинг РУ	Строймпульс	Дог. №ФР-009/01 от 01.0...	Доходы по грузоперевоз...	Руб.	62.01	1 000,00
24.07.2013 12:00:00	2	Форвардинг РУ	Строймпульс	Дог. №ФР-009/01 от 01.0...	Доходы по грузоперевоз...	Руб.	76.09	1 180,00

## Ввод плана оплаты одновременно для нескольких счетов

В новом релиз программы, в отчетах "Оперативная задолженность покупателей" и "Оперативная задолженность перед поставщиками" реализована возможность ввода плановой даты оплаты одновременно для нескольких счетов.

Для ввода плановой даты одновременно для нескольких счетов, необходимо:

- 1) В сформированном отчете, в колонке "Плановая дата оплаты" выделить одновременно несколько неоплаченных счетов (с помощью мыши или стрелками управления курсора на клавиатуре с одновременным удержанием клавиши Shift - для сплошного массива документов или клавиши Ctrl - для единичных документов):

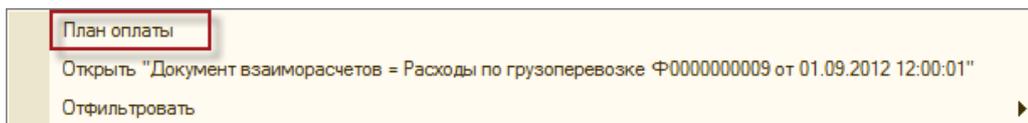
Оперативная задолженность перед поставщиками

Сформировать Настройка

**ОПЕРАТИВНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ**  
 Параметры: На дату: 29.07.2013  
 Выводить грузоперевозки: Нет  
 Выводить заказы: Да

Документ взаиморасчетов. Статус документа	Задолженность	Срок оплаты	Период задолженности	Просроченная задолженность			Плановая дата оплаты
				Всего	До 7 дней	Свыше 7 дней	
Контрагент	Руб.			Руб.	Руб.	Руб.	
Документ взаиморасчетов							
Принят к учёту	36 491,97						
MSC	9 560,00						
Счет №345 от 01.09.2012 (1)	1 000,00	15.09.2012	317	1 000,00		1 000,00	10.10.2012
Счет №6758 от 01.09.2012 (1, 2)	2 360,00	23.09.2012	309	2 360,00		2 360,00	
Счет №346 от 03.09.2012 (1)	5 000,00	15.09.2012	317	5 000,00		5 000,00	
Счет №12 от 01.10.2012	200,00	10.10.2012	292	200,00		200,00	
Счет №1417 от 01.10.2012	1 000,00	01.10.2012	301	1 000,00		1 000,00	
Авто-Лайн	13 000,00						
Счет №23 от 10.01.2012 (2)	7 000,00	20.01.2012	556	7 000,00		7 000,00	
Счет №25 от 05.09.2012 (1)	6 000,00	20.01.2012	556	6 000,00		6 000,00	
ПКТ	10 500,00						
Счет №ННКТ-0101/356 от 05.01.2012 (2)	10 500,00	05.01.2012	571	10 500,00		10 500,00	06.01.2012
Транс-Логистика	3 431,97						
Счет №12 от 29.03.2012 (2)	3 431,97	29.03.2012	487	3 431,97		3 431,97	
ИТОГО:	36 491,97	X	X	36 491,97		36 491,97	X

- 2) Нажать клавишу Enter и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт "План оплаты":



- 3) В открывшемся диалоге ввести планируемую дату оплаты, комментарий к запланированной дате (если это необходимо) и нажать кнопку "OK":

Плановый срок оплаты

Документ:  
 Счёт №6758 от 01.09.2012 (MSC); Счёт №346 от 03.09.2012

План: 16.07.2013  
 Примечание: Со слов руководителя

не установлен

OK Отмена

- 4) Переформировать отчет путем повторного нажатия на кнопку "Сформировать":

Оперативная задолженность перед поставщиками

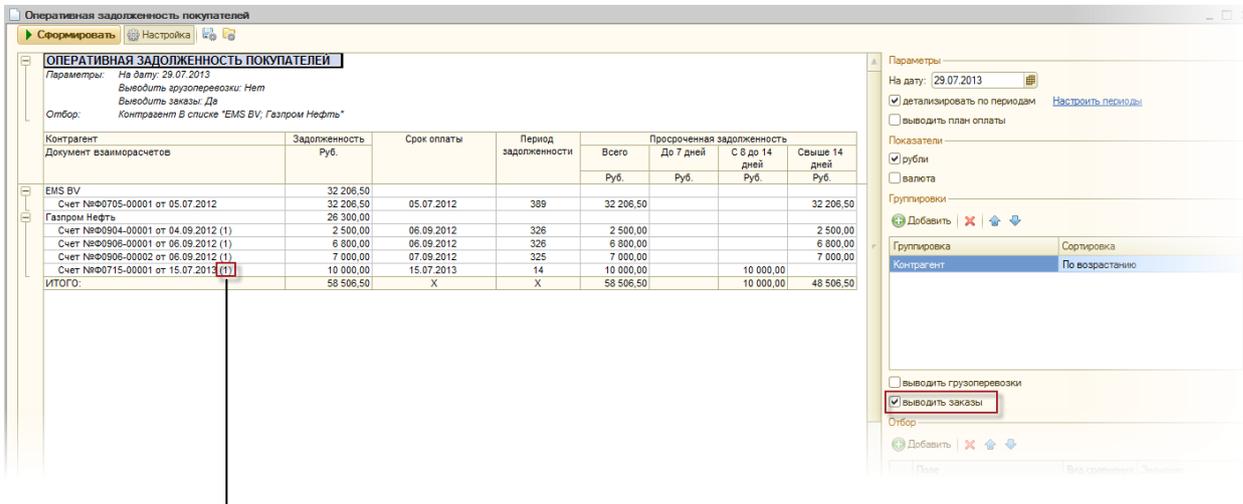
Сформировать Настройка

**ОПЕРАТИВНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ**  
 Параметры: На дату: 29.07.2013  
 Выводить грузоперевозки: Нет  
 Выводить заказы: Да

Документ взаиморасчетов. Статус документа	Задолженность	Срок оплаты	Период задолженности	Просроченная задолженность			Плановая дата оплаты
				Всего	До 7 дней	Свыше 7 дней	
Контрагент	Руб.			Руб.	Руб.	Руб.	
Документ взаиморасчетов							
Принят к учёту	36 491,97						
MSC	9 560,00						
Счет №345 от 01.09.2012 (1)	1 000,00	15.09.2012	317	1 000,00		1 000,00	10.10.2012
Счет №6758 от 01.09.2012 (1, 2)	2 360,00	23.09.2012	309	2 360,00		2 360,00	16.07.2013
Счет №346 от 03.09.2012 (1)	5 000,00	15.09.2012	317	5 000,00		5 000,00	16.07.2013
Счет №12 от 01.10.2012	200,00	10.10.2012	292	200,00		200,00	16.07.2013
Счет №1417 от 01.10.2012	1 000,00	01.10.2012	301	1 000,00		1 000,00	16.07.2013
Авто-Лайн	13 000,00						
Счет №23 от 10.01.2012 (2)	7 000,00	20.01.2012	556	7 000,00		7 000,00	
Счет №25 от 05.09.2012 (1)	6 000,00	20.01.2012	556	6 000,00		6 000,00	
ПКТ	10 500,00						
Счет №ННКТ-0101/356 от 05.01.2012 (2)	10 500,00	05.01.2012	571	10 500,00		10 500,00	06.01.2012
Транс-Логистика	3 431,97						
Счет №12 от 29.03.2012 (2)	3 431,97	29.03.2012	487	3 431,97		3 431,97	
ИТОГО:	36 491,97	X	X	36 491,97		36 491,97	X

## Ввод в отчетах информации о заказах

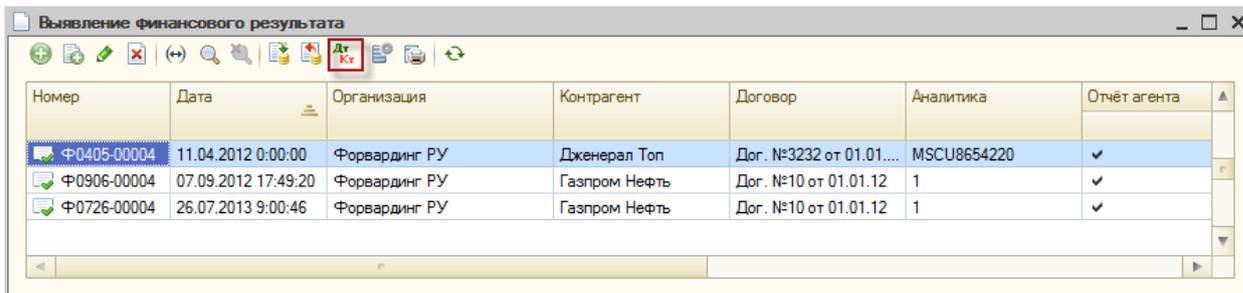
В новом релизе программы в настройках отчетов "Оперативная задолженность покупателей", "Оперативная задолженность перед поставщиками", "Ведомость оперативных взаиморасчетов с покупателями", "Ведомость оперативных взаиморасчетов с поставщиками", "Ведомость взаиморасчетов с покупателями" и "Ведомость взаиморасчетов с поставщиками" добавлена опция "выводить заказы", которая обеспечивает вывод информации о номерах заказов грузоперевозок, содержащихся в документах взаиморасчетов:



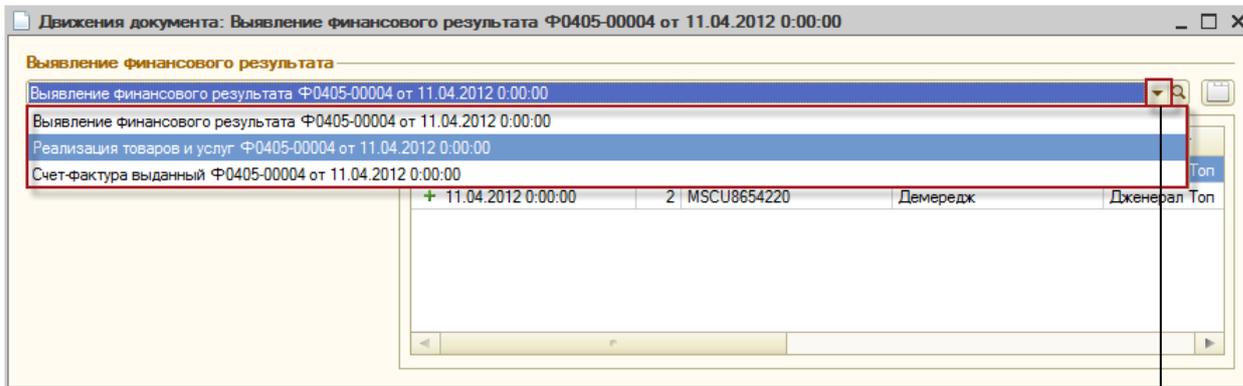
Список номеров заказов, грузоперевозки которых присутствуют в документе

## Просмотр движений ведомых документов

В журналах документов "Расходы по грузоперевозкам", "Доходы по грузоперевозкам" и "Выявление финансового результата" при вызове команды просмотра движений документа:



реализована возможность просмотра движений ведомых документов:



Выбор ведомого документа для просмотра его движений

## Ввод расходных документов на основании бюджета

В программе реализован механизм ввода документов "Расходы по грузоперевозкам" на основании бюджета грузоперевозки (заказа). Для ввода документа "Расходы по грузоперевозкам" на основании ранее сформированной расходной части бюджета необходимо открыть карточку грузоперевозки (заказа) на закладке "Финансы" и с панели инструментов вызвать команду "Добавить на основании бюджета":

TRLU7277313 (Грузоперевозка)

Номер: 6    Дата: 15.12.2011    Тип перевозки: Импорт (контейнерный)    Контейнер: TRLU7277313    Типоразмер: 20'ST    Менеджер продаж: Краменко Елена    Оперативный менеджер: Крезцов Василий

Клиент: Сафит    Маршрут: БУЗНОС-АЙРОС - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ    Груз: МЯСО    Заказ:

Мониторинг    Бюджет    **Финансы**    Комментарий

Расходы (2)    Доходы (2)    Результат

Контрагент	Организация	Документ	Валюта	Всего, Вал.	Всего	Сумма	НДС
MSC	Форвардинг РУ	Акт №15 от 03.01.12; С...	Руб.	2 850,00	2 850,00	2 850,00	
MSC	Форвардинг РУ	Акт №30 от 01.04.12; С...	Руб.	1 180,00	1 180,00	1 000,00	180

Расходы: 4 030,00 Руб., расходы без НДС: 3 850,00 Руб.

Финансовый результат    Блокировка документов

Прибыль: 470,00 Руб., прибыль без НДС: 650,00 Руб.    Дата блокировки: <Нет>

OK    Записать    Печать    Отчёты    Сервис    Закрыть

В открывшемся диалоге необходимо выбрать поставщика и нажать кнопку "Далее":

Ввод документа на основании бюджета

Выбор контрагента:

Организация	Контрагент	Валюта	Бюджет	Факт	Сальдо
Форвардинг РУ	ПКТ	Руб.	3 600,00		3 600,00

Далее >    Отмена

Аналогично тому как это делается для доходных документов, необходимо заполнить значение колонки "К выставлению" для требуемых услуг и нажать кнопку "ОК":

Ввод документа на основании бюджета

Организация: Форвардинг РУ    Клиент: ПКТ    Валюта: Руб.    Договор: Дог. №НКТ-01876/45 от 01.01.12

Номенклатура	Ставка НДС	Бюджет	Факт	К выставлению	Сальдо
Хранение	18%	3 600,00		3 600,00	

К выставлению: 3 600,00 Руб.

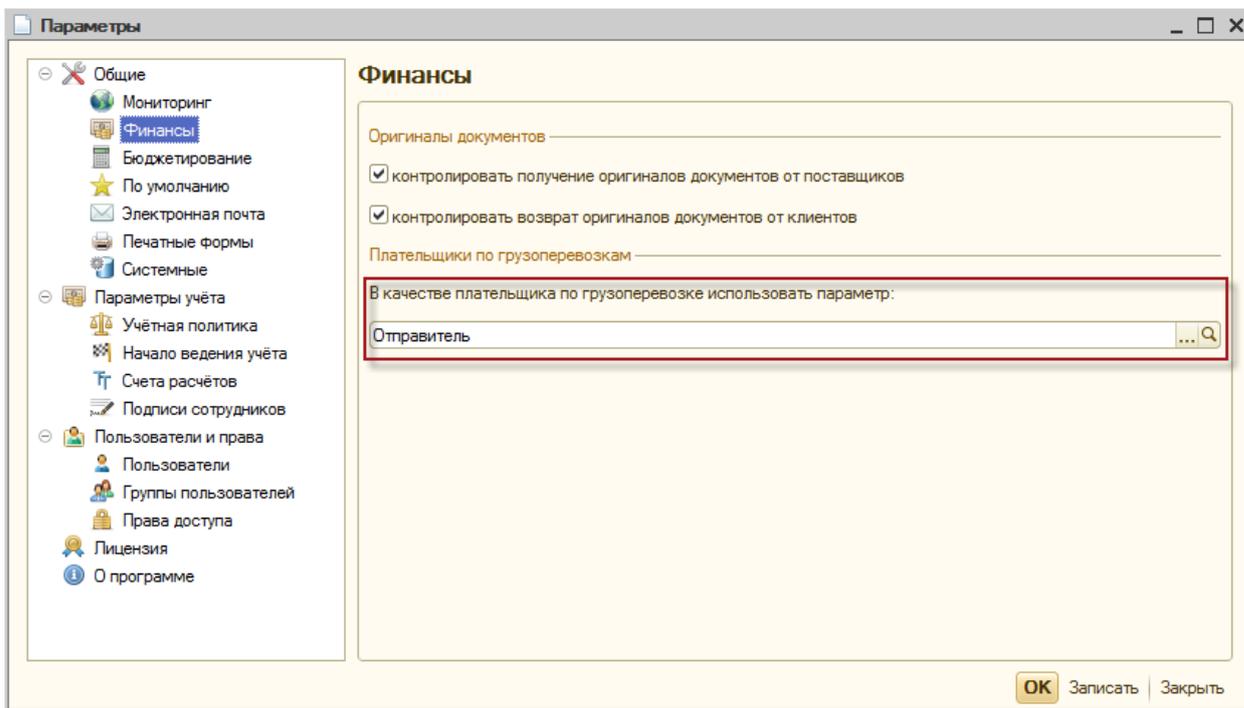
OK    Отмена

Программа автоматически заполнит и откроет форму нового документа "Расходы по грузоперевозке".

## Новый механизм указания плательщика по грузоперевозке

В новом релизе программы механизм указания плательщика по грузоперевозке (отличного от клиента, указанного в карточке) претерпел изменение.

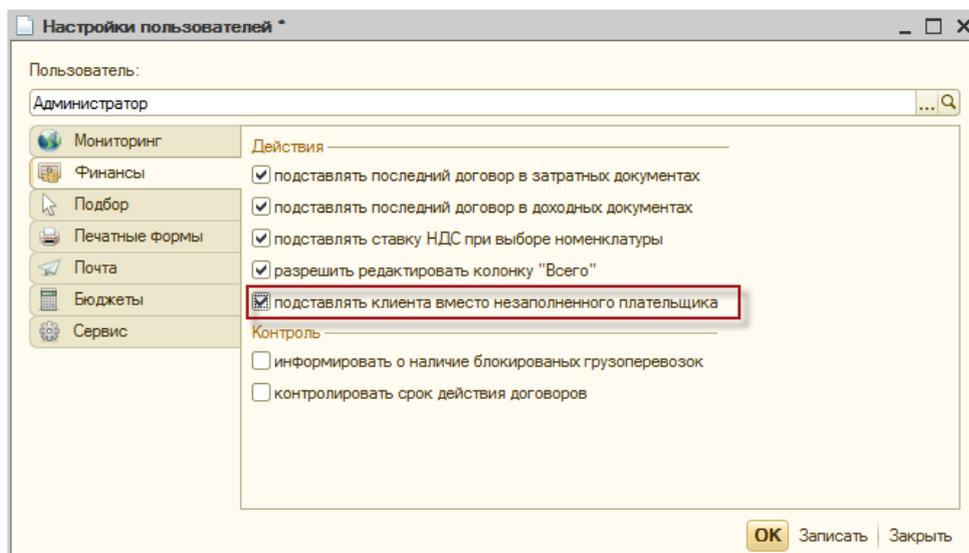
Для использования механизма необходимо в параметрах программы, в разделе "Финансы" указать параметр грузоперевозок, значение которого будет использовано в качестве плательщика:



В качестве параметра должен быть указан один из параметров, имеющих тип "Справочник.Контрагентны".

После произведенных настроек, в документах системы, при автоматическом заполнении плательщика по грузоперевозке, будет обрабатываться следующий алгоритм:

- 1) Если в карточке грузоперевозке отсутствует параметр, указанный в параметрах программы в качестве плательщика, то в качестве плательщика будет использован клиент из карточки грузоперевозки.
- 2) Если параметр, указанный в параметрах программы в качестве плательщика, присутствует в карточке грузоперевозки, но значение параметра не задано, то, если в настройках пользователя установлена опция "подставлять клиента вместо незаполненного плательщика":



то в качестве плательщика будет указан клиент из карточки грузоперевозки. Если, выше указанная опция в настройках пользователя не установлена, то значение плательщика останется незаполненным.

- 3) Если параметр, указанный в параметрах программы в качестве плательщика, присутствует в карточке грузоперевозки и его значение задано, то оно (значение) будет использовано в качестве плательщика по грузоперевозке.

## Исправленные ошибки

Код	Описание ошибки
152	При первой записи элемента справочника "Мониторинговые статусы" с установленной пиктограммой не происходит ее отражение в списке элементов и в журнале грузоперевозок.
192	После активирования счета в журнале "Доходы по грузоперевозкам" не обновляется информации о сумме неактивированного сальдо.
193	При добавлении документов из карточек заказа или грузоперевозки не происходит автоматическое заполнение реквизитов.