



Бухгалтерия экспедитора 8

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

Версия 8.2.2.19.7

Новое в версии

- В настройках учетной политики организации добавлена опция, позволяющая установить код вида операций для перевыставляемых услуг, который будет выводиться в журнал учета счетов-фактур.
- В форме ввода документов на основании бюджета добавлена возможность выбора режима контроля фактически выставленных документов (по счетам или по актам).
- В настройках пользователя добавлена опция позволяющая установить режим принудительной очистки сведений о первичных документах при копировании документа "Расходы по грузоперевозкам".
- В параметрах программы добавлена опция, реализующая определение статуса грузоперевозки по наиболее поздней дате из заполненных значений контрольных дат, связанных с мониторинговыми статусами.
- В справочник "Варианты свертки номенклатуры" добавлена опция "Рассчитывать цену после свертки", реализующая свертку номенклатуры по шаблону без учета цены с последующим расчетом цены после свертки суммовых показателей.
- В настройках пользователя добавлена возможность вывода финансового результата в карточках заказа и грузоперевозки как по актам, так и по счетам.
- Проведена адаптация под релиз 2.0.52.7 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 2.0.52.7. Работа релиза 8.2.2.19.7 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, 8.2.2.19.1, 8.2.2.19.2, 8.2.2.19.3, 8.2.2.19.4, , 8.2.2.19.5, 8.2.2.19.6.

Коды видов операций в журнале учета счетов-фактур

Правила ведения журнала полученных и выставленных счетов-фактур, утвержденных постановлением Правительства РФ №1137, содержит требования о заполнении графы "4" кодами вида операции по перечню, определенному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. В виду того, что перечень кодов видов операций, утвержденный Министерством Финансов, в явном виде не содержит кода вида операции, соответствующего операции перевыставления затрат в рамках договора транспортно экспедиции, каждая компания вынуждена самостоятельно определиться под каким кодом должны быть отражены перевыставляемые услуги как во входящих, так и в исходящих счетах-фактурах.

Для реализации данной задачи, в новом релизе программы, в настройках учетной политики организации добавлена возможность указать код вида операции для перевыставляемых услуг, который будет выводиться в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур:

Установка кодов видов операций, отличных от "01" (полученные работы, товары, услуги), реализует для документов (счетов-фактур), содержащих строки с порядком отражения "Перевыставление", вывод кода вида операции в отчет "Журнал учета счетов-фактур по Постановлению №1137" в следующем виде:

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Наименование налогоплательщика: ООО "Форвардинг РУ"
ИНН/КПП налогоплательщика: 7801532634/780101001

за 4 квартал 2013 года

Часть 1. Выставленные счета-фактуры

№ п/п	Дата выставления	Код способа выставления	Код вида операции	Номер счета-фактуры	Дата составления счета-фактуры	Номер корректировочного счета-фактуры	Дата составления корректировочного счета-фактуры	Номер исправления	Дата исправления	Наименование покупателя	И/п
1	01.10.2013	1	04	1001-00001	01.10.2013					ООО "Фрукт Топ"	

Часть 2. Полученные счета-фактуры

№ п/п	Дата получения	Код способа выставления	Код вида операции	Номер счета-фактуры	Дата составления счета-фактуры	Номер корректировочного счета-фактуры	Дата составления корректировочного счета-фактуры	Номер исправления	Дата исправления	Наименование продавца	И/п
1	01.10.2013	1	01,04	12	01.10.2013	7				ООО "Медитерранван Шиппинг Компани Русь"	780511191

Ввод документов на основании бюджета

В более ранних версиях программы, при использовании механизма ввода документов на основании бюджета, в компаниях, работающих с клиентами на предоплатной основе, не удавалось отследить ранее выставленные счета. Связано это с тем, что контроль фактически выставленных документов осуществлялся только если документы имели признак акта.

В новой версии программы реализована возможность, обеспечивающая возможность выбора того какие документы считать фактически выставленными (счета или акты):

Организация	Контрагент	Валюта	Бюджет	Факт	Сальдо
Форвардинг РУ	Фрукт Торг	Руб.	48 000,00		48 000,00

Копирование входящих документов

В новой версии программы в настройках пользователя добавлена опция, обеспечивающая принудительную очистку сведений о первичных документах при вводе документа "Расходы по грузоперевозкам" путем копирования:

Действия	Контроль
<input checked="" type="checkbox"/> подставлять последний договор в затратных документах	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> подставлять последний договор в доходных документах	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> подставлять ставку НДС при выборе номенклатуры	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> разрешить редактировать колонку "Всего"	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> подставлять клиента вместо незаполненного плательщика	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> при копировании очищать сведения о первичных документах поставщика	<input type="checkbox"/>

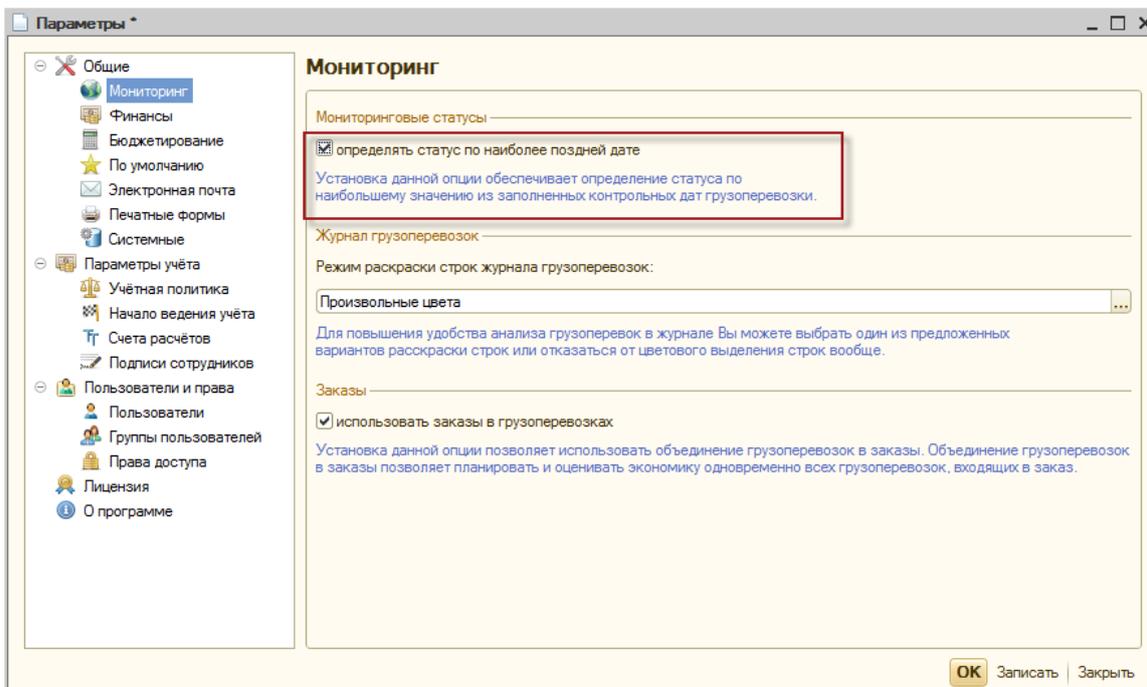
При установленной опции, после копирования, у нового документа "Расходы по грузоперевозкам" (копии) сведения о предоставленных первичных документах поставщика очищаются:

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья затрат	Порядок отражения	Количество	Цена
1	MSCU1112228	Хранение	ТЭО	Перевыставление	1,000	1 000,00

Определение мониторингового статуса грузоперевозок

На практике, к у некоторых типов грузоперевозок могут содержаться циклические "плечи" маршрутов (на пример: работа автотранспорта на одном маршруте). Как правило, для осуществления мониторинга грузоперевозок на таком "плече" вводится несколько контрольных точек и соответствующих им контрольных дат. В виду цикличности движения груза на таких маршрутах возникает потребность учета мониторингового статуса грузоперевозок с возможностью "возврата" статуса к предыдущим значениям.

В новой версии программы, такая возможность определения мониторингового статуса реализована путем установки соответствующей опции в параметрах программы:



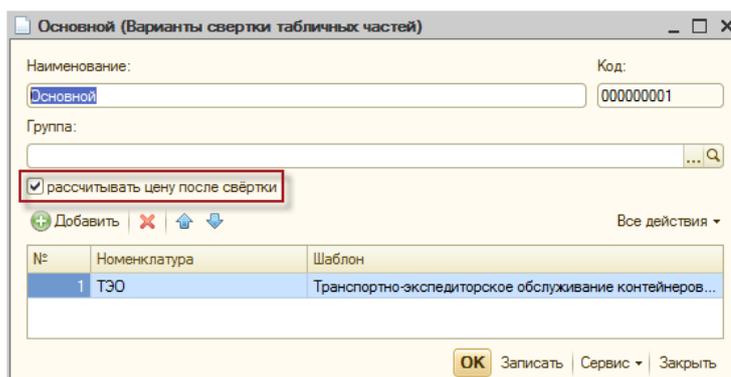
Следует отметить, что использование данной возможности вероятнее всего будет востребовано транспортными компаниями, осуществляющие карьерные грузоперевозки и экспедиторскими компаниями, ориентированными на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Свертка номенклатуры без учета цены

В более ранних версиях программы, механизм свертки номенклатуры табличных частей печатных форм обеспечивал "свертку" по реквизитам табличной части: "Номенклатура", "Цена" и "Ставка НДС".

В ряде случаев (особенно это актуально при перевыставлении затрат по нескольким грузоперевозкам, затраты по которым поставщик выставил единой суммой) могли возникать ситуации, когда цена в строках, предназначенных для свертки, могла различаться всего на несколько копеек и свертка таких строк уже не осуществлялась.

В новом релизе программы, в форме элемента справочника "Варианты свертки номенклатуры" добавлена опция "рассчитывать цену после свертки":



Если установить описанную выше опцию, то при выводе на печать документа, содержащего строки с одной номенклатурой и ставкой НДС, но разной ценой:

Доходы по грузоперевозке Ф0909-00001 от 09.09.2013 19:55:23

ДОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Номер: Ф0909-00001 Дата: 09.09.2013 19:55:23

Контрагенты
 Организация: Форвардинг РУ
 Клиент: Стройимпульс
 Договор: Дог. №ФР-009/01 от 01.01.2011
 Способ зачета авансов: Не зачитывать

Документы
 Счет №Ф0909-00001 от 09.09.2013
 Акт №Ф0909-00001 от 09.09.2013
 С/ф №Ф0909-00001 от 09.09.2013
 оригиналы предоставлены

Услуги (2) | Оплаты (0) | Дополнительно | Комментарий

Заполнить | Очистить | Проверить | Развернуть | Подбор

№	Грузоперевозка Заказ	Номенклатура Представление	Статья затрат	Порядок отражения	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Всего
								Сумма НДС	
1	OOLU8034025	ТЭО	ТЭО	Собственная услуга	1,000	100,00	100,00	18%	118,00
2	OOLU1866208	ТЭО	ТЭО	Собственная услуга	1,000	847,46	847,46	18%	1 000,00
									152,54

Строк: 2; Сумма: 947,46 Руб.; НДС: 170,54 Руб.; Всего: 1 118,00 Руб.

OK Провести | Записать | Печать | Действия | Закрыть

система произведет расчет цены путем деления суммы на количество номенклатуры, полученных в результате свертки:

Счет-фактура № 0909-00001 от 9 сентября 2013 г.

Исправление №-- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Форвардинг РУ"
 Адрес: 199106, Санкт-Петербург г, 19-ая линия, дом № 2
 ИНН/КПП продавца: 7801532634/780101001
 Грузоотправитель и его адрес: -
 Грузополучатель и его адрес: -
 К платежно-расчетному документу № -- от --
 Покупатель: ООО "Стройимпульс"
 Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111
 ИНН/КПП покупателя: 7806366885/780601001
 Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма предплат
	код	условное обозначение (национальное)						
1	2	2а	3	4	5	6	7	
Транспортно-экспедиторское обслуживание контейнеров OOLU8034025, OOLU1866208	-	усл.	2,000	473,73	947,46	без акциза	18%	
Всего к оплате					947,46		X	

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

/Краменко Е.Б. (По
доверенности №23456 от
17.08.13У)

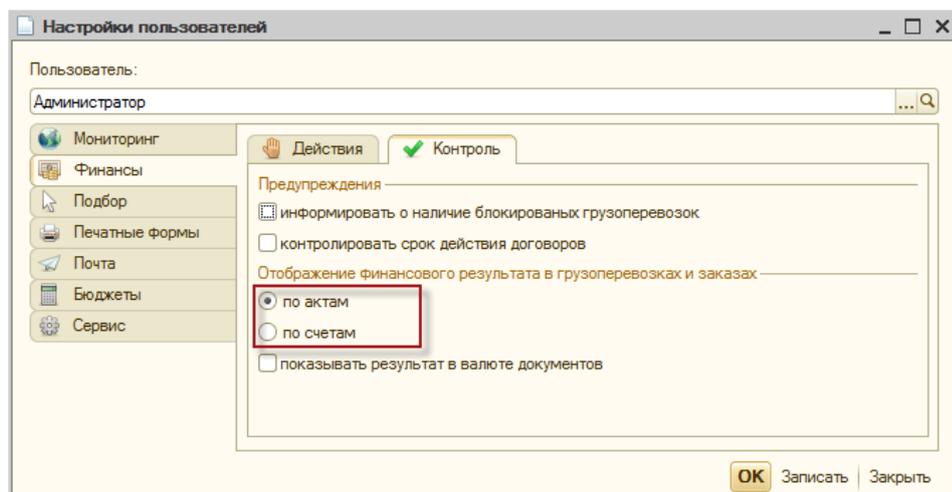
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Л/ст

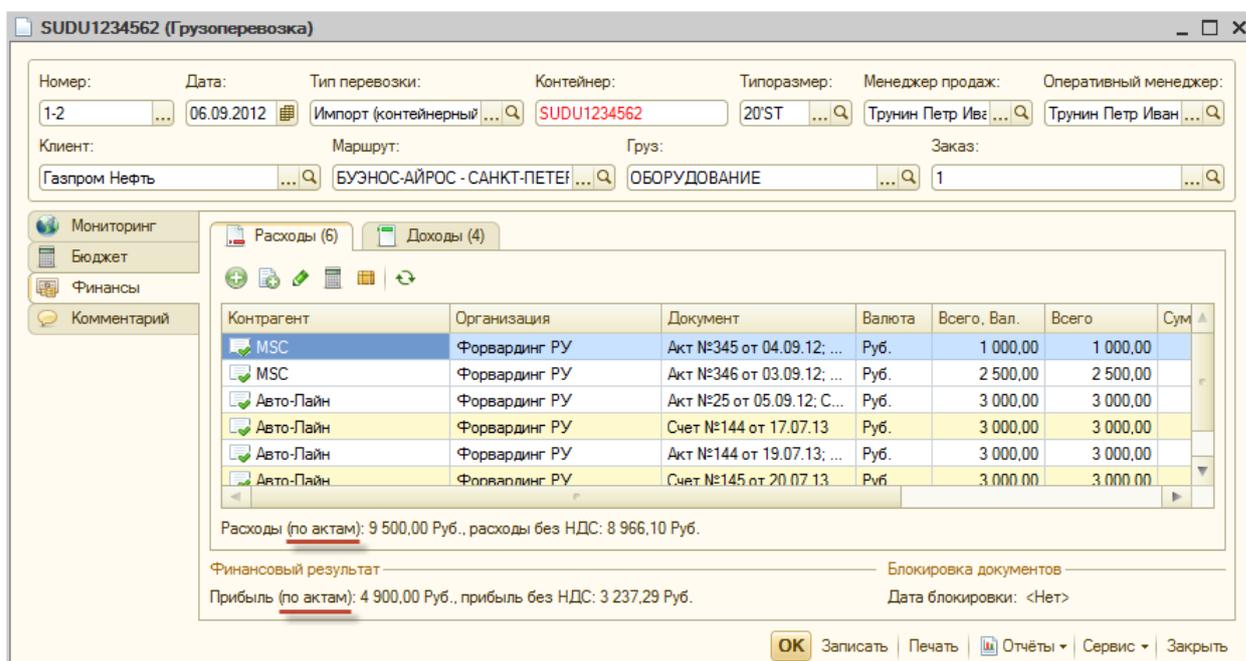
Вывод финансового результата в карточке грузоперевозки

В целях оперативного контроля рентабельности грузоперевозки, фактический финансовый результат по грузоперевозке (заказу) требуется оценивать не только по актам и счетам фактурам, но и по выставленным и полученным счетам.

В новой версии программы способ отображения финансового результата в карточке грузоперевозки (заказа) каждый пользователь может настроить индивидуально, по своему усмотрению. Для определения способа отображения финансового результата необходимо открыть настройки пользователя, переключиться в раздел "Финансы" и на закладке "Контроль" установить переключатель в соответствующее положение:

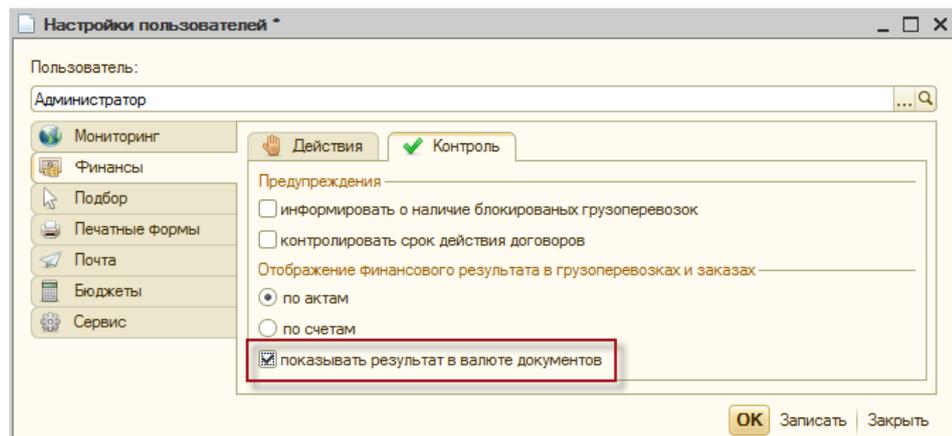


Выбранный способ отображения финансового результата выводится в итоговых строках раздела "Финансы" в карточке грузоперевозки (заказа):



На практике, если в компании для основной массы грузоперевозок валюта расходных документов совпадает с валютой доходных документов, то оценку финансового результата в карточке грузоперевозки (заказа) удобнее производить в валюте входящих и исходящих документов.

В новой версии программы каждый пользователь, индивидуально может установить соответствующую опцию:



Если установлена выше описанная опция и валюта входящих и исходящих документов по грузоперевозке совпадают, то финансовый результат выводится в валюте (документов):

FFFU9898987 (Грузоперевозка) *

Номер: 10002 Дата: 08.10.2013 Тип перевозки: Импорт (контейнерный) Контейнер: OOLU8034025 Типоразмер: 40'RF Менеджер продаж: Трунин Петр Иванович Оперативный менеджер: Краменко Елена

Клиент: Фрукт Торг Маршрут: ПОРТЛЕНД - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Груз: ФРУКТЫ Заказ:

Мониторинг Бюджет Финансы Комментарий

Расходы (1) Доходы (1) Результат

Контрагент	Организация	Документ	Валюта	Всего, Вал.	Всего	Сумма
Фрукт Торг	Форвардинг РУ	Акт №1008-00001 от 08...	USD	1 000,00	32 000,00	27 118,6

Доходы (по актам): 32 000,00 Руб., доходы без НДС: 27 118,64 Руб.

Финансовый результат Блокировка документов

Прибыль (по актам): 1 000,00 USD Дата блокировки: <Нет>

OK Записать Печать Отчёты Сервис Закрыть

Исправленные ошибки

Код	Описание ошибки
269	При заполнении табличной части документов "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" путем подбора грузоперевозок в ряде случаев не происходит заполнение суммовых показателей строк документов.
272	При формировании документа "Доходы по грузоперевозки" на основании бюджета не происходит автоматическое формирование представления номенклатуры в соответствии с заданным в договоре шаблоном.
276	Если учет задолженности покупателей по собственным и возмещаемым услугам ведется на 62 счете, то в документе "Доходы по грузоперевозкам", при попытке зачета аванса в режиме "по документу" нет возможности указать сумму зачета, отличную от суммы поступившего аванса.
278	При добавлении из карточки грузоперевозки (заказа) исходящего документа возникает ошибка если в настройках программы прописан реквизит "Плательщик", а в карточке грузоперевозки он существует, но не заполнен.
279	В документе "Доходы по грузоперевозкам" при установке флажка "не формировать счет" становится недоступным дата акта.
282	В отчете "Финансовый отчет по грузоперевозкам" не выводятся грузоперевозки по которым нет ни одного финансового показателя.
288	В ряде случаев, при удалении документа "Счет на оплату покупателю" из документа "Доходы по грузоперевозкам" возникает программная ошибка.
291	В журнале грузоперевозок при применении любого отбора по параметру "Тип перевозки" получается пустой список.
296	При наличии аванса от покупателя, отраженного без указания платежного документа, документ "Доходы по грузоперевозке" при попытке зачесть аванса выдает программную ошибку.
303	Алгоритм проверки номера контейнера ошибочно считает номер контейнера некорректным в случае если контрольная цифра равна "0".