



Бухгалтерия экспедитора 8

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

Версия 8.3.3.18

Новое в версии

- В документах "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" реализован механизм автоматического подбора счетов к актам.
- В банковских документах, при подборе счетов на оплату для операций "Оплата от покупателя" и "Оплата поставщику", реализована возможность автоматического подбора актов, связанных с оплачиваемыми счетами.
- В параметрах договора по грузоперевозкам реализована возможность отдельного указания варианта свертки табличных частей для печатных форм счета и акта.
- В механизме свертки табличных частей реализована возможность свертки нескольких номенклатур в одну.
- Проведена адаптация под релиз 3.0.32.7 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 3.0.32.7. Работа релиза 8.3.3.18 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.

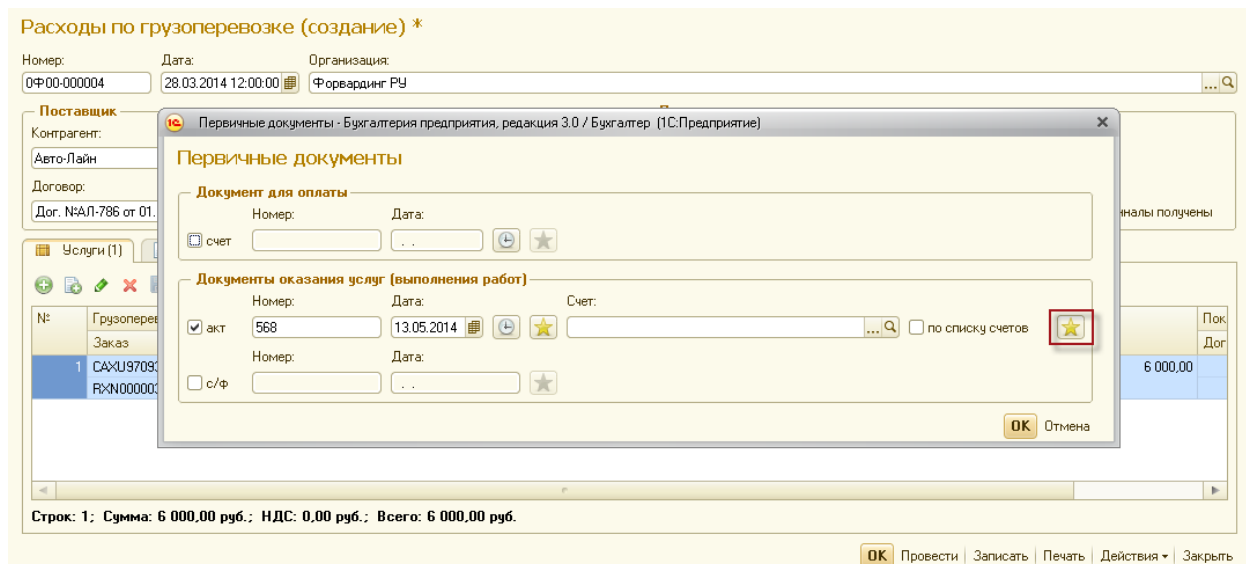
Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релизов: 8.3.3.9, 8.3.3.10, 8.3.3.11, 8.3.3.12, 8.3.3.14, 8.3.3.15, 8.3.3.16, 8.3.3.17.

Автоматический подбор счетов для актов

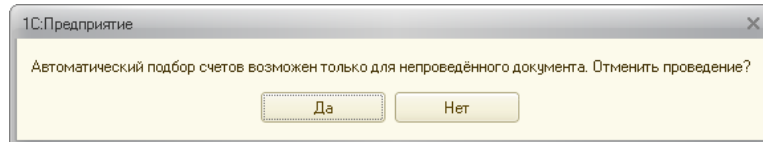
Если ваша организация осуществляет учет оперативной задолженности, то в ситуациях, когда время получения от подрядчика (выставления на клиента) счета и акта не совпадает, возникает задача сопоставления (подбора) счетов для акта.

В новой версии программы, в документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" реализован механизм, обеспечивающий автоматический подбор счетов к актам.

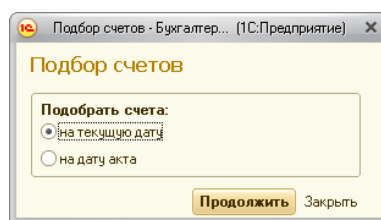
Автоматический подбор счетов осуществляется соответствующей кнопки в диалоге ввода данных о первичных документах:



При нажатии на кнопку выдается предупреждение о том, что автоматический подбор счетов может быть осуществлен только для не проведенного документа:



В случае подтверждения программа уточняет момент времени на который должен осуществлен подбор счетов:



Подбор счетов на текущую дату рекомендуется выполнять для случая, когда подрядчик первично выставляет акт, а некоторое время спустя и счет на оплату. В этом случае, после регистрации обоих документов следует вернуться к акту и осуществить подбор счетов с учетом того факта, что счета могли быть введены "будущим" числом (по отношению к акту), т.е. "на текущую дату".

Подбор счетов "на дату акта" следует осуществлять в тех случаях, когда счета на оплату гарантировано введены ранее даты акта.

После нажатия кнопки "Продолжить" программа осуществит подбор счетов. Следует отметить, что программа обеспечивает подбор счетов и для тех случаев, когда к одному акту может выставляться более одного счета.

При подборе счетов программа анализирует данные из регистров активирования счетов и осуществляет подбор счетов с учетом установленных опций активирования в параметрах программы.

Автоматический подбор актов при отражении оплаты счетов

Механизм подбора счетов (при проведении операций по банку), одновременно с отражением информации по оплате счетов, позволяет указать акты, задолженность по которым должна быть погашена после проведения платежа.

В новом релизе программы реализована возможность автоматического подбора актов при указании оплачиваемых счетов. Рассмотрим добавленную возможность на примере.

Введем документ "Списание с расчетного счета", отражающий факт оплаты поставщику:

Списание с расчетного счета 0Ф00-000001 от 10.05.2014 12:00:00 *

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Сервис

Вид операции: Оплата поставщику | Счет учета: 51

Номер: 0Ф00-000001 | от: 10.05.2014 12:00:00 | Вх. номер: 17 | Вх. дата: 10.05.2014

Получатель: Контакт | Организация: Форвардинг РУ

Счет получателя: | Банковский счет: 40702810720260687701, СПБ Ф-Л ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК"

Сумма: 0.00 руб.

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счета расчетов
1	Дог. №1090 от 15.04.12 <Статья движения ден. средств>		Автоматически	Без НДС	<Счет расчетов> <Счет авансов>

Назначение платежа: Оплата по договору Дог. №1090 от 15.04.12
Сумма 0-00
В т.ч. Без налога (НДС)

Подтверждено выпиской банка: [Ввести платежное поручение](#)

Комментарий: | Ответственный: Бухгалтер

Из меню "Сервис" вызовем обработку подбора счетов для оплаты:

Списание с расчетного счета 0Ф00-000001 от 10.05.2014 12:00:00 *

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Сервис

Вид операции: Оплата поставщику

Номер: 0Ф00-000001 | от: 10.05.2014 12:00:00

Получатель: Контакт | Организация: Форвардинг РУ

Счет получателя: | Банковский счет: 40702810720260687701

Открыть связанный документ

Подбор счетов

Путем двойного клика по сальдо, укажем оплачиваемые счета и поставим галочку "автоматический подбор актов":

Подбор счетов для оплаты - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 / Бухгалтер (1С:Предприятие)

Подбор счетов для оплаты

Документ оплаты

Контрагент: Контакт | Договор: Дог. №1090 от 15.04.12

Представление: №17 от 10.05.2014 | Дата: 10.05.2014 | Статья ДДС:

автоматический подбор актов

Открыть | Очистить | Показать | Обновить

Документ	Срок оплаты	Счет задолженности	Задолженность, руб.	Оплата, руб.
Счёт №678 от 08.05.2014	08.05.2014	60.01	3 000,00	3 000,00
Акт №678 от 09.05.14	08.05.2014	60.01	3 000,00	
Счёт №456 от 09.05.2014	09.05.2014	60.01	4 200,00	4 200,00
Акт №456 от 09.05.14; С/Ф №456 от 09.05...	09.05.2014	60.01	4 200,00	
Аванс по договору		60.01		

Оплачено, руб.: 7 200,00

OK | Закрыть

Нажмем кнопку "OK" в форме подбора счетов и проведем документ.

Списание с расчетного счета 0Ф00-000001 от 10.05.2014 12:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Сервис | Все действия

Вид операции: Оплата поставщику | Счет учета: 51

Номер: 0Ф00-000001 | от: 10.05.2014 12:00:00 | Вх. номер: 17 | Вх. дата: 10.05.2014

Получатель: Контакт | Организация: Форвардинг РУ

Счет получателя: | Банковский счет: 40702810720260687701, СПБ-ФЛ ЗАО МКБ "МОСККОМПРИВАТБАНК"

Сумма: 7 200,00 руб.

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счета расчетов
1	Дог. №1090 от 15.04.12 <Статья движения ден. средств>	3 000,00	Не погашать		<Нет> 60.02
2	Дог. №1090 от 15.04.12 <Статья движения ден. средств>	4 200,00	Не погашать		<Нет> 60.02
		7 200,00			

Назначение платежа: Оплата по договору Дог. №1090 от 15.04.12
Сумма 0,00
В т.ч. Без налога (НДС)

Подтверждено выпиской банка: [Вести платежное поручение](#)

Комментарий: | Ответственный: Бухгалтер

Если после проведения повторно открыть форму подбора счетов, то можно увидеть, что программа автоматически подобрала акты, связанные с оплачиваемыми счетами (для закрытия задолженности в бухгалтерском учете):

Подбор счетов для оплаты - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 / Бухгалтер (1С:Предприятие)

Подбор счетов для оплаты

Документ оплаты

Контрагент: Контакт | Договор: Дог. №1090 от 15.04.12

Представление: №17 от 10.05.2014 | Дата: 10.05.2014 | Статья ДДС: |

автоматический подбор актов

Открыть | Очистить | Показать | Обновить

Документ	Срок оплаты	Счет задолженности	Задолженность, руб.	Оплата, руб.
Счёт №678 от 08.05.2014	08.05.2014	60.01	3 000,00	3 000,00
Акт №678 от 09.05.14	08.05.2014	60.01	3 000,00	3 000,00
Счёт №456 от 09.05.2014	09.05.2014	60.01	4 200,00	4 200,00
Акт №456 от 09.05.14; С/Ф №456 от 09.05...	09.05.2014	60.01	4 200,00	4 200,00
Аванс по договору		60.01		

Оплачено, руб.: 7 200,00

OK | Закрыть

Таким образом, в программе реализована возможность автоматического подбора документов для погашения задолженности в бухгалтерском учете, опираясь на информацию об оплачиваемых счетах.

Аналогично тому, как на примере было продемонстрировано отражения оплаты входящих счетов, механизм автоматического подбора актов работает и при разнесении оплат, полученных от покупателей.

Применение механизма будет востребовано в организациях, в которых разнесение выписок банка может происходить раньше формирования (внесения в программу) полученных (выставленных) актов, что требует повторного перезаполнения и проведения банковских документов. Добавленная опция позволяет значительно упростить этот процесс путем простого перепроведения банковских документов.

Свертка табличных частей печатных форм исходящих документов

В новом релизе программы механизм свертки табличных частей печатных форм получил дальнейшее развитие.

В параметры договора по грузоперевозкам добавлена возможность указать различные варианты свертки отдельно для счетов и отдельно для актов:

Параметры договора (1С:Предприятие)

Параметры договора

Дата: 20.01.2012 Контрагент: Сатурн Договор: Дог. №348/12 от 20.01.12 Валюта: руб. Вид договора: С покупателем

Основные Реквизиты Комментарий

Взаиморасчеты

Представление организации для счета-фактуры в случае перевыставления затрат:
Экспедитор

Порядок зачета опер. аванса: Автоматически Порядок зачета бух. аванса: Не зачитывать Отсрочка, дней: 10

Основной порядок отражения услуг:
Собственная услуга

зачитывать аванс только платежами по счетам, указанными в акте

Формулировка предмета договора в актах

оказание услуг Переключатель позволяет определить вариант формулировки предмета договора в печатной форме акта

выполнение работ

Язык оформления документов

русский Переключатель позволяет определить вариант использования языка в печатных формах счетов и актов

английский

русский/английский

Расчет вознаграждения

автоматический расчет вознаграждения

При установленной опции программа будет автоматически производить расчет вознаграждения на основе параметров, заданных на закладке "Вознаграждение"

Номенклатура

Тип цен:

Используемый тип цен

Вариант свертки номенклатуры для счетов:
Для счетов

Вариант свертки номенклатуры для актов:
Для актов

При заполнении данных параметров печатные формы документов будут сворачиваться до номенклатуры в соответствии с выбранным вариантом.

Дополнительная информация для счетов на оплату

редактировать

OK Записать Закреть

Начиная с текущей версии, вариант свертки табличных частей обеспечивает свертку не только по грузоперевозкам, но и по нескольким номенклатур в любой их комбинации. Для этого в элементе справочника "Вариант свертки табличных частей" добавлена новая закладка "Правила замены":

Для счетов (Варианты свертки табличных частей) (1С:Предприятие)

Для счетов (Варианты свертки табличных частей)

Наименование: Для счетов Код: 000000001

Группа:

рассчитывать цену после свёртки

Шаблоны Правила замены

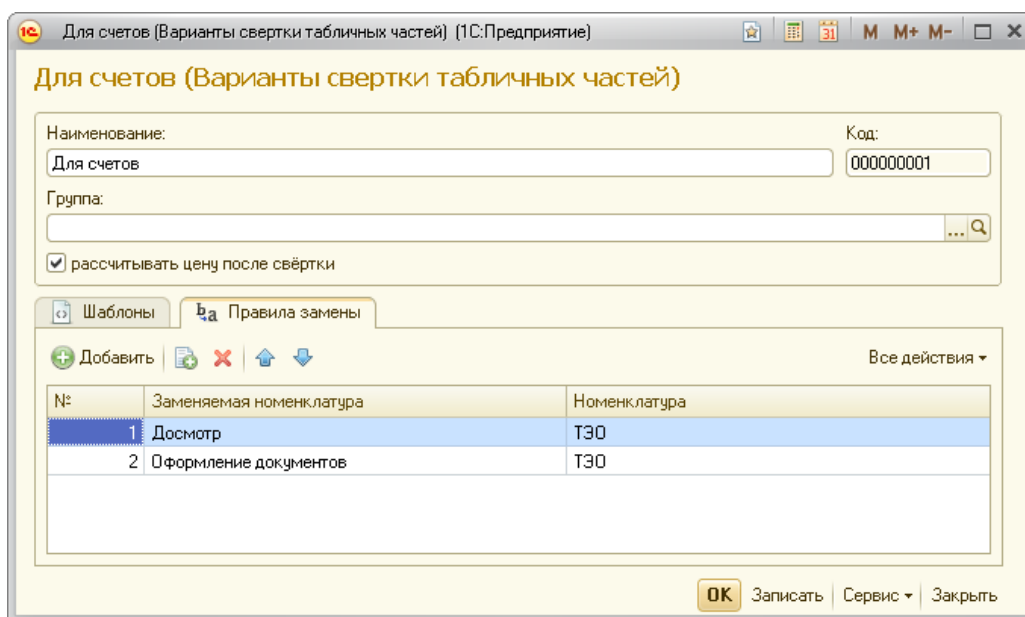
Добавить

Все действия ▾

№	Номенклатура	Шаблон (русский)	Шаблон (английский)	Не суммировать количество
1	ТЭО	ТЭО %Грузоперевозка%		Нет
2	Вознагражден...	Вознаграждение экспедитора ...		Нет
3	Оформление д...	Оформление документов %Гру...		Нет
4	Досмотр	Досмотр %Грузоперевозка%		Нет

OK Записать Сервис Закреть

Закладка "Правила замены" содержит табличную часть, в которой можно задать перечень номенклатур, которые должны быть свернуты до одной или нескольких номенклатур:



В приведенном на рисунке примере, строки документа с номенклатурами "Досмотр" и "Оформление документов" будут свернуты до одной номенклатуры "ТЭО":

Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000003 от 02.05.2014 12:00:00

Номер: 0Ф00-000003 Дата: 02.05.2014 12:00:00 Организация: Форвардинг РУ

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

Первичные документы: Счет №0Ф00-000003 от 02.05.2014

Услуги (4) Акты (2) Оплаты (0) Дополнительно Комментарий

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья за...	Порядок отражен...	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Всего
1	BSIU9074660	Оформление документов	ТЭО	Перевыставление	1,000	1 271,19	1 271,19	18%	1 500,00
2	GESU6539967	Оформление документов	ТЭО	Перевыставление					
3	BSIU9074660	Досмотр	ТЭО	Перевыставление					
4	GESU6539967	Досмотр	ТЭО	Перевыставление					

Строк: 4: Сумма: 5 932,22 руб.; НДС: 1 067,78 руб.; Всего: 7 000,00 руб.

ООО "Форвардинг РУ"
199106, г.Санкт-Петербург, 19-ая Линия, дом № 2, тел.: +7 (812) 600-93-45

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7801532634	КПП 780101001	Сч. №	4070281072026087701
Получатель		Общество с ограниченной ответственностью "Форвардинг РУ"	
Банк получателя		БИК	044030713
СПБ-ФЛ ЗАО МКБ "МОСКМПРИВАТБАНК"		Сч. №	30101810000000000713

Счет №3 от 02.05.14

ООО "Сатурн", ИНН: 7805630270, 190000, Санкт-Петербург г, Трамвайный пр., дом №12, корпус А, офис 266, тел.: +7 (812) 678-9046
Договор №348/12 от 20.01.12

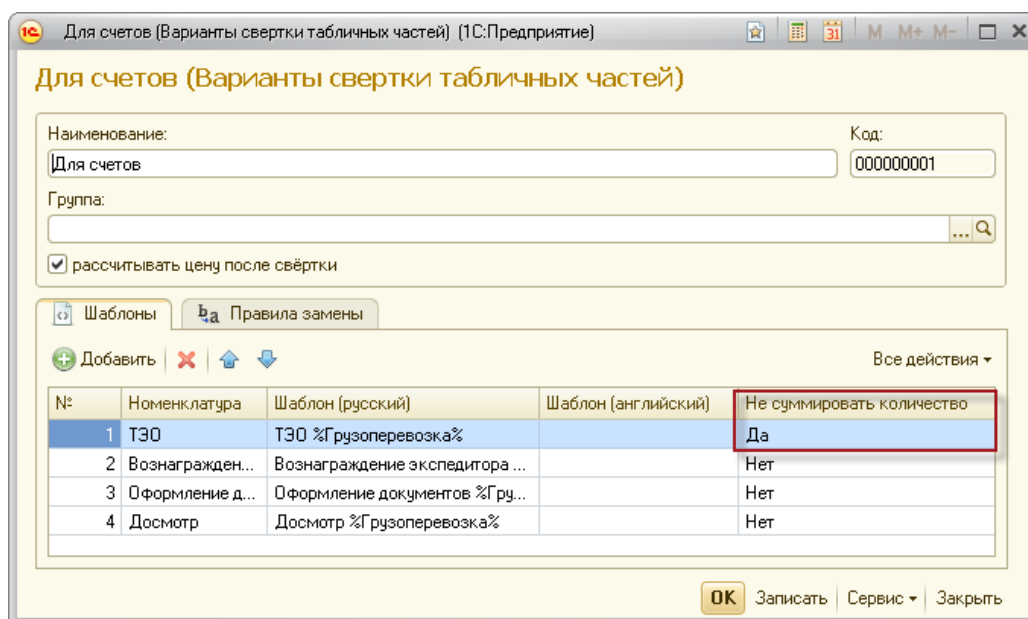
№	Наименование работ, услуг	Ед.	Кол.	Цена, руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС	НДС, руб.	Всего, руб.
1	ТЭО BSIU9074660, GESU6539967	усл.	4	1 483,06	5 932,22	18%	1 067,78	7 000,00
ИТОГО:					5 932,22	X	1 067,78	7 000,00

Всего наименований 4, на сумму 7 000,00 руб.
Семь тысяч рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 067,78 руб.

ПРОСИМ ВАС ВЫСЛАТЬ КОПИЮ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Генеральный директор

Так же в варианте свертки табличных частей добавлена возможность отказаться от суммирования количества услуг после свертки:



В предыдущем примере, при установленной опции, показанной на рисунке, количество услуг после свертки будет равным "1":

ООО "Форвардинг РУ"

199106, г.Санкт-Петербург, 19-ая Линия, дом № 2, тел.: +7 (812) 600-93-45

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7801532634	КПП 780101001	Сч. №	40702810720260687701
Получатель Общество с ограниченной ответственностью "Форвардинг РУ"		БИК	044030713
Банк получателя СПБ Ф-Л ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК"		Сч. №	30101810000000000713

Счет №3 от 02.05.14

ООО "Сатурн", ИНН: 7805630270, 190000, Санкт-Петербург г, Трамвайный пр., дом № 12, корпус А, офис 256, тел.: +7 (812) 678-9045

Договор №348/12 от 20.01.12

№	Наименование работ, услуг	Ед.	Кол.	Цена, руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС	НДС, руб.	Всего, руб.
1	ТЭО BSIU9074660, GESU6539967	усл.	1	5 932,22	5 932,22	18%	1 067,78	7 000,00
ИТОГО:					5 932,22	X	1 067,78	7 000,00

Всего наименований 4, на сумму 7 000,00 руб.

Семь тысяч рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 067,78 руб.

ПРОСИМ ВАС ВЫСЛАТЬ КОПИЮ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Генеральный директор

Таким образом, путем простых настроек, пользователи могут реализовать любой требуемый вариант свертки табличных частей печатных форм.

Исправленные ошибки

Код	Описание ошибки
596	Статья бюджета грузоперевозки, открытая из заказа с утвержденной версией бюджета остается доступной для изменения.
602	При попытке записи пользователем с набором прав "Менеджер" документа "Расходы по грузоперевозке" после внесения изменений в информацию о полученных первичных документах выдается предупреждение о нарушении прав доступа.
600	В документе "Расходы по грузоперевозкам" при зачете валютного аванса для оперативного учета не формируется курсовая разница.