



Бухгалтерия экспедитора 8

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

Версия 8.3.11.1

Новое в версии

- Реализован механизм учета применения документа УПД при осуществлении договорных отношений с контрагентами.
- Для плановых статей бюджета заявок и грузоперевозок реализована возможность выбора варианта определения курса валюты.
- При использовании сервиса "1С-ЭДО", при отправке документов клиентам, реализовано формирование электронных документов "Счет", "Акт", "Счет-фактура (УПД)", созданных документами модуля, с учетом порядка оформления, указанных в параметрах договора по грузоперевозкам.
- Реализована возможность вызова отчетов "Остатки НЗП" и "Ведомость НЗП" из карточки грузоперевозки и карточки заказа.
- Внесены изменения в алгоритм регистрации подключаемых обработок.
- Проведена адаптация под релиз 3.0.110.20 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 3.0.110.20**. Работа релиза **8.3.11.1** дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом **не ниже 3.0.107.37** и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом старше **8.3.17.1851**. Рекомендуется использовать версию "1С:Предприятие 8.3" с релизом **8.3.19.1467**.

Для работы релиза **8.3.11.1** требуется обязательная установка следующих расширений (порядок установки расширений можно найти в разделе "Установка дополнительных расширений" в руководстве пользователя программы):

- AF_AddProp_0100.cfe;
- AF_AddEDI_0100.cfe.

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релиза **8.3.10.5**.

Информация для специалистов по внедрению и обновлению

- 1) В новой версии программы внесены изменения в порядок регистрации подключаемых обработок. При переходе на новый релиз, ранее подключенные обработки продолжают работу без необходимости внесения в них изменений. Однако, в случае их повторного подключения (на пример после корректировки логики), потребуется скорректировать код предопределенной функции *Информация()* в модуле объекта обработки.

Начиная с текущего релиза, перечень всех полей структуры, описывающей подключаемую обработку унифицирован. Алгоритмы регистрации подключаемой обработки предполагают явное описание всех полей структуры. Для описания всех предопределенных полей структуры, используемых при регистрации подключаемой обработки, необходимо прописать вызов конструктора структуры:

```
#Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Или ВнешнееСоединение Тогда
// информация об обработке
Функция Информация() Экспорт

    // Описание стандартной структуры подключаемой обработки (обязательно)
    СтруктураОписания = СВ_ПодключаемыеКомандыСервер.СведенияОПодключаемомОбъекте();

    // Описание типа и вида обработки (обязательно)
    СтруктураОписания.Тип = СВ_ПодключаемыеКомандыСервер.ТипОбработка();
    СтруктураОписания.Вид = СВ_ПодключаемыеКомандыСервер.ВидОбработкиПечатнаяФорма();

    // Название печатной формы для пользователя, то как он будет ее видеть при вызове (обязательно)
    СтруктураОписания.Наименование = "Пример внешней команды для журналов";

    // Служебное описание подключаемой формы для специалиста по настройке (опционально)
    СтруктураОписания.ФормаНастройка = СВ_ПодключаемыеКомандыСервер.ФормаНастройка();
```

В структуру описания обработки добавлено поле *МинимальнаяВерсияМодуля*:

```
// Минимальная версия конфигурации модуля для которой может быть использована данная обработка (опционально)
// Минимальная версия конфигурации модуля указывается с целью исключения ошибок в работе обработки,
// при ее подключении в БД с более ранними релизами модуля
СтруктураОписания.МинимальнаяВерсияМодуля = "8.3.10.10";

// Включает возможность просмотра истории внесения изменений в подключаемую обработку (опционально).
// Для просмотра истории в модуле объекта должна быть добавлена функция ПолучитьМакетИсторииИзменений().
// возвращающая макет с описанием истории изменения
СтруктураОписания.ИсторияИзменений = Истина;

// Возможность использования отдельной формы настроек (опционально)
СтруктураОписания.ФормаНастройка = СВ_ПодключаемыеКомандыСервер.ФормаНастройка();
```

Поле является опциональным. Указание в поле номера версии модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" позволит исключить возможность подключения обработки в более ранние релизы, для которых обработка гарантировано не будет работать (на пример в виду отсутствия той или иной функциональности модуля).

- 2) В связи с добавлением новой функциональности выбора варианта определения курса валюты для плановых статей бюджета заявок и грузоперевозок, следует провести рефакторинг дополнительных (заказных, индивидуальных) алгоритмов, реализующих автоматическое добавление или заполнение плановых статей бюджета.
- 3) В связи с добавлением в документы "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" дополнительного реквизита, определяющего необходимость оформления УПД, следует провести рефакторинг алгоритмов дополнительных печатных форм к документам и алгоритмов, реализующих автоматическое формирование этих документов.

Учет использования УПД по договорам с контрагентами

Дог. №83111 от 01.01.2022 (Договор по грузоперевозке)

ОК Записать Сервис Отчеты Печать Закреть

Контрагент: БТК Наименование: Дог. №83111 от 01.01.2022 Согласование: Авто Ручн.

Договор

Организация: Вид документа: Договор Номер: 83111 Дата: 01.01.2022 Срок действия: Дата закрытия: оригинал

Вид договора: С покупателем Валюта: руб. Шаблон:

Параметры договора

На дату: 01.01.2022 Контрагент: БТК Договор: Дог. №83111 от 01.01.2022 Вид договора: С покупателем Валюта: руб. Заложить копированием

Основные Оформление Счет УПД (Акт) УПД (с/ф) Отчет экспедитора

Документы Язык оформления документов: русский английский русско-английский

Предоставление документов: На бумаге

Характер договора: ТЭО Агентский

Документ оказания услуг: Акт УПД

ОК Записать Закреть

В параметрах договора по грузоперевозкам добавлена опция, позволяющая в явном виде указать необходимость оформления УПД в качестве документа, подтверждающего факт оказания услуг

Параметры договора

На дату: 01.01.2022 Контрагент: БТК Договор: Дог. №83111 от 01.01.2022 Вид договора: С покупателем Валюта: руб. Заложить копированием

Основные Оформление Счет **УПД (Акт)** УПД (с/ф) Отчет экспедитора

Документы Оформление табличной части: Для актов

Дополнительная информация: выводить исполнителя? выводить информацию о счетах, связанных с документом оказания услуг? выводить дополнение в шапке? выводить дополнение в подвале?

Дополнительные формы: формировать расчет

ОК Записать Закреть

Опции оформления УПД задаются на двух закладках

Вариант свертки табличной части УПД задается один как для статуса УПД (1) так и для статуса УПД (2)

Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000040 от 03.04.2022 18:45:59

Провести и закрыть Провести Записать Печать Действия Сервис Закрывать

Номер: 0Ф00-000040 Дата: 03.04.2022 18:45:59 Организация: Форвардинг РУ Статус: Оформлен

Клиент: БТК Договор: №83111 от 01.01.2022

Первичные документы

Счет №40 от 03.04.2022
УПД(1) №37 от 03.04.2022

Первичные документы

Документ для оплаты
✓ счет Номер: 0Ф00-000040 Дата: 03.04.2022 Зачет опер. аванса: Автоматически Срок оплаты: 03.04.2022 План оплаты: [с/не задан](#)

Документы оказания услуг (выполнения работ)

✓ акт УПД Номер: 0Ф00-000034 Дата: 03.04.2022 Зачет бух. аванса: Не зачитывать

✓ с/ф Номер: 0Ф00-000037 Дата: 03.04.2022

Отражение платежно-расчетных документов: Автоматически
Документы об отгрузке: [с/Авто](#)

Строк: 2; Сумма: 156 713,40 руб.; НДС: 0,00 руб.; Всего: 156 713,40 руб.

В документах добавлен признак, учитывающий необходимость оформления УПД вместо акта. При вводе нового документа признак устанавливается в зависимости от одноименной опции в параметрах договора.

При установленном признаке "с/ф" печатная форма УПД будет формироваться в статусе "1" (счет-фактура и передаточный документ), при снятом признаке в статусе "2" (передаточный документ)

Печать

Представление

Счет №40 от 03.04.2022 Кол. 1

УПД № 37 от 03.04.2022 Кол. 2

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 37 от 03.04.2022 (1)
Исправление № от от (1a)

Статус: 1

1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 - передаточный документ (акт)

Продавец: ООО "Медитерранвик Шиппинг Компани Русъ" (2) Покупатель:
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меховой канал, дом № 5 (2a) Адрес:
ИНН/КПП продавца: 7805111301/783501001 (2b) ИНН/КПП покупателя:
Грузоотправитель и его адрес: (3) Валюта: наименование, код
Грузополучатель и его адрес: (4) Идентификатор государственного
К платежно-расчетному документу № от (5) договора (соглашения) (при
Документ об отгрузке: № n/n 1-2 № 34 от 03.04.2022 г. (5a)

Код товара/работ, услуги	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога по предельной ставке покупателя
				условное обозначение (национальное)	количество (объем)					
2	2a				3	4	5	6	7	8
--	усл.				1,000	78 356,70	78 356,70	Без акциз	БЕЗ НДС	БЕЗ НДС
--	усл.				1,000	78 356,70	78 356,70	Без акциз	БЕЗ НДС	БЕЗ НДС
							156 713,40	X		БЕЗ НДС

Генеральный директор Трунин П.И. (Ф.И.О.)

Генеральный директор Трунин П.И. (Ф.И.О.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 3 апреля 2022 г. (Ф.И.О.) [11]

Дата получения (приемки) < >

Иные сведения об отгрузке, передаче

Иные сведения о получении, приемке

При установленном в документе признаке оформления УПД на печать будет выводиться только печатная форма "УПД" (печатная форма "Акт" формироваться не будет), при снятом - будет выводиться только печатная форма "Акт" (печатная форма "УПД" формироваться не будет).

Первичные документы

Документ для оплаты

счет Номер: 0Ф00-000040 Дата: 03.04.2022 Зачёт опер. аванса: Автоматически Срок оплаты: 03.04.2022 План оплаты: [с/не задан](#)

Документы оказания услуг (выполнения работ)

акт УПД Номер: 0Ф00-000034 Дата: 03.04.2022 Зачёт бух. аванса: Не зачитывать

с/ф Номер: 0Ф00-000037 Дата: 03.04.2022 Код вида операции: Автоматически Способ выставления: На бумажном носителе В электронном виде

Отражение платежно-расчетных документов по с/ф: Автоматически

Документы от отгрузки: [Авто](#)

Номер, который будет выводиться в печатную форму "УПД", зависит от установленного признака "с/ф". Если признак "с/ф" установлен, то в качестве номера будет использоваться номер, указанной для счет-фактуры, если признак снят, то номер указанный для акта.

Печать Сохранить Отправить Редактировать

Универсальный корректировочный документ

Статус: 1

1 – корректировочный счет-фактура и соглашение (ведомление)
2 – соглашение (ведомление)

Корректировочный счет-фактура № 34 от 30.03.2022 (1), исправление корректировочного счета-фактуры № -- от -- к счету-фактуре (счетам-фактурам) № 5 от 14.02.2022 с системой исправления № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной отв...
Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 19-...
ИНН/КПП продавца: 7801532634/780101001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (сог...
Дополните

Первичные документы

Документ для оплаты

счет Номер: 0Ф00-000037 Дата: 30.03.2022 Зачёт опер. аванса: Автоматически Срок оплаты: 30.03.2022

Документы оказания услуг (выполнения работ)

акт УПД Номер: 0Ф00-000040 Дата: 30.03.2022

с/ф Номер: 0Ф00-000034 Дата: 30.03.2022 Код вида операции: Автоматически Способ выставления: На бумажном носителе В электронном виде

Отражение платежно-расчетных документов по с/ф: Не учитывать

К передаточным (отгрузочным) документам

Основание изменения стоимости: Дог. №Т456/01 от 01.01.2014

Иные сведения

Предлагаю изменить стоимость: Васильков П.П. С изменением стоимости согласен

Генеральный директор Васильков П.П. [8]

Для корректировочных документов с установленным признаком "УПД" на печать будет выводиться печатная форма "УКД (универсальный корректировочный документ)"

Вариант определения курса валюты в плановых статьях бюджета грузоперевозок и заявок

Для валютных статей бюджета заявок и грузоперевозок реализована возможность выбора варианта определения курса валюты

Курс валюты

- автоматический
- фиксированный
- по дате параметра

Курс: 80,0000
Кратность: 100

Плановая затрата OCLU9870767, версия: Основная

Затрата

Поставщик: MSC Валюта: JPY Курс: 80,0000/100 (Фикс.) Организация: Форвардинг РУ

Номенклатура	Едизм.	Порядок отражения	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Всего	План оплаты
Фрахт	усл.	Перевезти	1,000	100 000,00	100 000,00	Без НДС	0,00	100 000,00	1,000,000

Курс валюты определяется на дату грузоперевозки (заявки)

Курс валюты

- автоматический
- фиксированный
- по дате параметра

OK Закрыть

Курс валюты задается пользователем

Курс валюты

- автоматический
- фиксированный
- по дате параметра

Курс: 80,0000
Кратность: 100

OK Закрыть

Курс валюты определяется на дату, указанную в параметре грузоперевозки (заявки). Если значение даты не задано, то курс будет получен на дату грузоперевозки (заявки).

Курс валюты

- автоматический
- фиксированный
- по дате параметра

Параметр: Дата выгрузки

OK Закрыть

В качестве параметра может быть выбран параметр, присутствующий в карточке грузоперевозки (заявки) имеющий тип "Дата"

← → ☆ OCLU9870767 (Грузоперевозка)

OK Записать Печать Отчёты Сервис Закрыть

Номер: 23-1 Дата: 03.04.2022 Тип перевозки: Релиз 8.3.11.1 Типоразмер: 40НС Контейнер: OCLU9870767 Ответственный: Менеджер Логистический статус: Не определен Финансовый статус: Не определен

Клиент: БТК Заявка: Заявка №000000008 от 03.04.2022 Заказ: 000012 Менеджер продаж: Лейкин Вячеслав Валерьевич Оперативный менеджер: Ключкова Светлана Михайловна

Маршрут: Шимановск (Россия) - Благовещинск (Россия) Груз: Пиломатериалы

Мониторинг **Версия бюджета**

Бюджет Основная не утверждена Анализ Заполнить

Расходы (1) Доходы (2)

Добавить Добавить в расходы

Клиент	Организация	Номенклатура	Валюта	Ставка НДС	Количество	Всего, Вал.	Сумма, руб.	Всего, руб.
БТК	Форвардинг РУ	Фрахт	JPY	Без НДС	1,000	100 000,00	80 000,00	80 000
БТК	Форвардинг РУ		руб.	20%	1,000	1 200,00	1 000,00	1 200

Вызов команды обеспечивает пересчет рублевого эквивалента выделенных статей бюджета в соответствии с курсом валюты, полученным в зависимости от варианта, указанного в каждой статье.

Отправка письма из документа

← → ☆ Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000041 от 03.04.2022 18:45:59

Провести и закрыть Провести Записать Печать Действия Сервис Закрыть

Номер: 0Ф00-000041 Дата: 03.04.2022 18:45:59 Организация: Форвардинг РУ Статус: Оформлен

Клиент: БТК Договор: Договор №831111 от 01.01.2022

Услуги (2)

Добавить

Для команды вызова диалога отправки письма из документа добавлена комбинация клавиш CTRL+M

Состав письма

OK Закрыть

Шаблон: Исходящие счета, акты, с/ф

Отправляемый документ: Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000041 от 03.04.2022

Печатные формы: Выберите печатные формы, которые будут прикреплены к электронному письму

Имя: Счет №41 от 03.04.2022 УПД № 38 от 03.04.2022

Отправить печатные формы одним файлом:

Документы: Счет №41 от 03.04.2022, УПД(1) №38 от 03.04.2022, оригинал

Документ расходов: Представление документа

78 356,70	Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000019 от 03.04.2022 18:45:57	Счет №400 от 03.04.2022; УПД(1) №400 от 03.04.2022
78 356,70	Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000019 от 03.04.2022 18:45:57	Счет №400 от 03.04.2022; УПД(1) №400 от 03.04.2022

Строк: 2; Сумма: 156 713,40 руб.; НДС: 0,00 руб.; Всего: 156 713,40 руб.

Формирование электронных документов в "1С-ЭДО"

← → ☆ Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000042 от 05.04.2022 15:53:41

Провести и закрыть Провести Записать Печать Действия Сервис Закрывать

Номер: 0Ф00-000042 Дата: 05.04.2022 15:53:41 Организация: Форвардинг РУ Статус: Оформлен

Клиент: Контрагент: БТК Договор: Дог. №405 от 01.01.2022 Валюта: USD = 95.6618

Первичные документы: Счет №42 от 05.04.2022, Акт №36 от 05.04.2022, С/ф №39 от 05.04.2022, оригинал 05.04.2022

Услуги (2) Планоые поступления Оплаты (0) Расходы на реализацию Дополнительно Дополнительные реквизиты Подписи Комментарий

Ведомые документы: Счет на оплату покупателю: Счет покупателю 0Ф00-000042 от 05.04.2022 15:53:41 Реализация товаров и услуг: Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000036 от 05.04.2022 15:53:41 Счет-фактура: Счет-фактура выданный 0Ф00-000039 от 05.04.2022 15:53:41 Ответственный пользователь: Администратор

При использовании сервиса "1С-ЭДО", в случае если с контрагентом, указанным в документе "Доходы по грузоперевозке" в программе настроен профиль обмена по ЭДО, можно создать/просмотреть электронные документы.

При оформлении электронной счет-фактуры на перевыставление, программа учитывает опцию, заданную в параметрах договора, которая задает необходимость вывода реального продавца(ов) в счет-фактуре

☆ Параметры договора

На дату: 01.01.2022 Контрагент: БТК Договор: Дог. №405 от 01.01.2022 Вид договора: С покупателем

Оформление табличной части: Ориентировка табличной части: Для актов

Оформление при перевыставлении затрат: выводить в качестве продавца свое предприятие? выводить организации в случае перевыставления затрат: Экспедитив

Дополнительная информация: выводить дополнение в шапке?

← → ☆ Счет-фактура № 84 от 21.01.2022 (Создание)

Подписать и отправить Добавить в пакет Распечатать Выгрузить

Как объединить документы в пакет? Как сменить формат документа? Как заполнить дополнительные данные?

Состояние: Не начат

Документ учета: Счет-фактура выданный 0000-000084 от 21.01.2022 12:00:00

Информация отправ: - Не сформировано

Содержимое Подписи Сопроводительная записка

ON_NSCHFDPFR_2BM-7204170846-201302191228179986139000000000_2AE5827944E-887C-481F-9431-347BF25903DA_20220405_636b3fe-4f98-432d-be2-692d34525bbd

Счет-фактура № 84 от 21 января 2022 г. (1) (1a)

Исправление №

Продавец: ООО "МАЗРСК"; ООО "КОСКО ШИПЛИНГ ЛАЙНС (НОВОРОССИЙСК)" (2) Покупатель: (72) (7a)

Адрес: 196006, Санкт-Петербург г. пр-кт Московский, д. 140 к. 2, литер А, помщц. 311, 333909, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Энгельса, д. 59, помещ. 1 (2a) Адрес: (7b) (7a)

ИНН/КПП продавца: 7839505397/781001001 (2b) ИНН/КПП покупателя: (7c) (7b)

Грузоотправитель и его адрес: (3) Валюта, наименование, код: (7d) (7c)

Грузополучатель и его адрес: (4) Идентификатор государственной (7e) (7d)

К платежно-расчетному документу № (5) Договора (соглашения) (при налич (7f) (7e)

Документ об отгрузке № № 84 от 21.01.2022; № 89 от 21.01.2022 (5a) (7f)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара		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	Сумма налога, предъявляемая покупателю
		1a	1b							
1	Хранение посуточно в охлаждаемой камере ТТНУ8042417	16	2	шт	21,000	491,43	10 320,00	без акциза	без НДС	без НДС
Всего к оплате (9)							10 320,00		X	без НДС

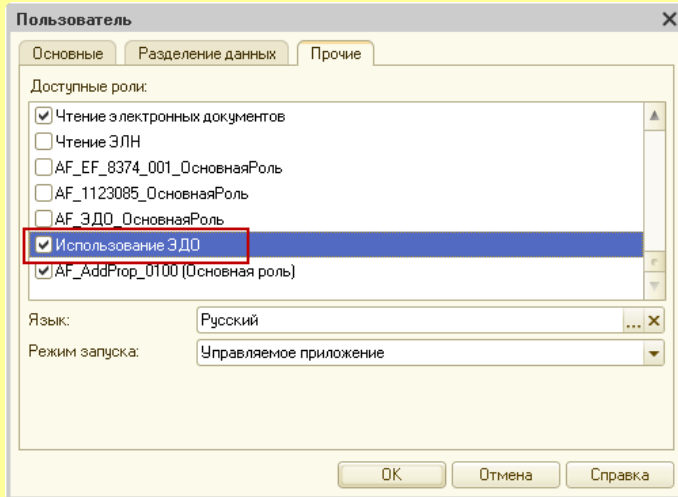
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) (Ф.И.О.) Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись) электронная подпись (Ф.И.О.) (реквизиты самозанятых с государственной регистрацией)

При формировании табличной части электронных документов программа обеспечивает вывод услуг в соответствии со сверткой, заданной в параметрах договора

Внимание

Для пользователей, которым в рамках "1С:Бухгалтерия 8" предоставлены права на использование функционала "1С-ЭДО" (за исключением пользователей с административными правами), должна быть установлена роль "Использование ЭДО":



Установка данной роли пользователям возможна только после установки обязательного расширения **AF_AddEDI_0100.cfe**.

Вызов отчетов по НЗП из грузоперевозок и заказов

← → ☆ Заказ: 000011 (Заказ)

OK Записать Печать **Отчёты** Сервис Закрывать

Номер: 000011

Клиент: Сатурн

Маршрут: Брадфорд (Англия) - СПб (Россия)

Параметры

- Грузоперевозки
- Бюджет
- Финансы
- Комментарий

Отчет по грузоперевозкам заказа

Анализ заказа

Анализ прибыли

Анализ бюджета заказа

Реализация за период

Расходы за период

Остатки НЗП

Ведомость НЗП

Неперевыставленные затраты

Ведомость перевыставления затрат

Неактивированные входящие счета

Неактивированные исходящие счета

Ответственный: Администратор

Менеджер продаж:

от 02.0

Значение

В карточки заказа и грузоперевозки добавлены вызовы отчетов по НЗП

Исправленные ошибки

Код	Описание ошибки
AF_1113059	Для роли "Бухгалтерия экспедитора (менеджер)" дополнены права на команду "Отправить по электронной почте".
AF_1113060	При проведении документа «Доходы по грузоперевозке» с признаком «Акт», в случае если он оформлен к документу с установленным признаком «Счет» возникает ошибка при проведении: «Поле объекта не обнаружено (Описание)».
AF_1112980	При заполнении реквизита «Счет» в табличной части документа «Доходы по грузоперевозке» возникает ошибка: «Поле объекта не обнаружено (ПриложениеКДоговору)».
AF_1113013	Для смешанных с\ф в книге продаж некорректно выводится код вида операции, указанный в документе «Доходы по грузоперевозке».
AF_1113054	В печатных формах «Корректировочная с\ф» и «Корректировочный УПД» не выводится номер корректируемой с\ф, в случае если корректировочный документ «Доходы по грузоперевозке» введен на основании корректировочного документа «Доходы по грузоперевозке».
AF_1113061	В случае если в документах «Расходы по грузоперевозке» и «Расходы по приобретениям» установлен флаг «Формировать датой ведущего документа» параметры учетной политики ошибочно определяются на дату акта.
AF_1113065	Некорректное отражается счет учета задолженности в оперативном учете в документах «Доходы по грузоперевозкам» при отражении услуг с порядком отражения «Прочие доходы».
AF_1113067	В форме подбора счетов для оплаты, вызываемой из документов «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета», при разнесении оплаты по договорам в у.е. рублевый эквивалент оплаты рассчитывается без учета кратности, установленной для валюты.
3041	При добавлении статьи бюджета в заказе не отрабатывает механизм автоматического получения количества из параметра грузоперевозки.
3071	При попытке записать внешнюю подключаемую обработку с включенном режиме отладки возникает сообщение о программной ошибке.
3076	При создании заказа на основании заявки, в карточке заказа не прописывается реквизит "Ответственный".