https://www.coralway.ru

Бухгалтерия экспедитора 8

Руководство пользователя

Редакция 2.64

Оглавление

ЗНАКОМСТВО 8

Что Вы должны знать 8
Линия технической поддержки 8
Сокращения и обозначения 9
Соглашения 9
Назначение программы 9
Особенности работы программы в составе типовой конфигурации 9
Стандартные команды списков 10

НАЧАЛО ВЕДЕНИЯ УЧЕТА. БЫСТРЫЙ СТАРТ 11

Настройки 12
Мониторинг 13
Финансы 14
Опционально 14

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ 15

Рабочий стол программы 15
Документы 17
Документ "Расходы по грузоперевозке" 18
Список документов 18
Порядок заполнения документа 22
Заполнить из файла Excel 36
Контроль оплаты 50
Особенности формирования ведомого документа "Поступление товаров и услуг" 51
Документ "Доходы по грузоперевозке" 54
Список документов 55
Порядок заполнения документа 58
Контроль оплаты 93
Особенности формирования ведомого документа "Реализация (акт, накладная)" 94
Документ "Выявление финансового результата" (схема "Перевыставление по ставкам") 97
Документ "Отчет экспедитора" 102
Документы по учету оперативной задолженности 107
Настройка зачета авансов 108
Банковские выписки 110
Оплата 114
Движение денежных средств 116
Корректировка оперативной задолженности 121
Корректировка актирования счетов 124
Документ "Корректировка распределения оплат для УСН" 127
Документ "Прайс контрагента" 127
Документы по учету собственного автотранспорта 128
Поступление транспортного средства 128
Путевой лист 130
Распределение затрат путевых листов по грузоперевозкам 147
Установка параметров транспортного средства 150
Выбытие транспортного средства 152
Журнал планирования ДДС 154
Заявка на расход 157
План поступления 160
Реестр платежей 163
Справочники 169
Авиалинии 169

Аэропорты *170*
Варианты бюджетов *172*
Варианты лиц, подписывающие документы *173*
Варианты слежения *175*
Версии бюджетов *177*
Виды контактной информации *178*
Внешние подписки *181*
Грузоотправители и грузополучатели *183*
Грузоперевозки *185*
Бюджетирование грузоперевозок 192
Грузы *220*
Группы затрат *222*
Группы согласования договоров *224*
Договоры по грузоперевозкам *226*
Служебные договора 236
Параметры договора 237
Документы транспортных средств *256*
Железнодорожные станции *258*
Заказы *260*
Бюджетирование заказов 277
Загрузка параметров грузоперевозок из файла 302
Заявки *310*
Иностранные банковские счета *310*
История объектов *313*
Кассы *315*
Классификатор опасных грузов *316*
Контактная информация *317*
Контактные лица *317*
Линии *317*
Лица замещающие инициаторов согласования *319*
Логистические статусы *320*
Макросы шаблонов документов *326*
Макросы шаблонов услуг *326*
Марки транспортных средств *329*
Маршруты перевозок *331*
Маршруты согласования *334*
Менеджеры *336*
Модели транспортных средств *337*
Мониторинговые параметры *341*
Обмены *351*
Оборудование *352*
Общие шаблоны документов *356*
Объекты архива *357*
Оборудование на слежении *365*
Офисы компании *368*
Платежные календари *371*
Подключаемые объекты *374*
Пример подключения внешнего отчета 378
Подключаемые формы *383*
Подразделения компании *384*
Показатели расчета расхода топлива *386*
Порты *389*
Профили доступа *390*
Пункты *393*
Разделы рабочего стола *395*

Рейсы *397*
Роли сотрудников *399*
СВХ *401*
Системные сообщения *402*
События *406*
Состояния транспортных средств *408*
Статусы документов *410*
Статусы отслеживаемого оборудования *413*
Статьи ДДС *415*
Суда *419*
Сценарии планирования ДДС *421*
Таможни *422*
Температурные коэффициенты *424*
Терминалы *426*
Типоразмеры контейнеров *427*
Типы контактной информации *429*
Типы договоров *433*
Типы перевозок *435*
Типы прайсов контрагентов *441*
Типы слежения *442*
Типы событий *445*
Топливные карты *446*
Транспортные средства *448*
Условия оплаты *454*
Условия работы транспортных средств *458*
Финансовые статусы *460*
Формулы расчета нормы расхода топлива *468*
Цвета *471*
Шаблоны свойств договоров и приложений *472*
Языки *475*
Отчеты 476
Отчеты по перевыставляемым затратам *476*
Неперевыставленные затраты 476
Контроль перевыставления затрат 479
Ведомость перевыставления затрат 480
Отчеты по перевыставлению по ставкам *482*
Контроль перевыставления по ставкам 482
Ведомость перевыставления по ставкам 484
Отчеты по финансовому результату *486*
Анализ прибыли за период 486
Расходы за период 493
Реализация за период 496
Вознаграждение по грузоперевозкам 498
Отчет агента 500
Отчет по грузоперевозкам 502
Анализ грузоперевозок 504
Анализ прибыли по грузоперевозкам 507
Анализ бюджета 514
Анализ исполнения бюджета грузоперевозок 515
Отчеты по оперативным взаиморасчетам с покупателями *518*
Оперативная задолженность покупателей 518
Ведомость оперативных взаиморасчетов с покупателями 522
Неактированные исходящие счета 525
Ведомость актирования исходящих счетов 526
Отчеты по оперативным взаиморасчетам с поставщиками *528*

Оперативная задолженность перед поставщиками ... 528
Ведомость оперативных взаиморасчетов с поставщиками ... 531
Неактированные входящие счета ... 533
Ведомость актирования входящих счетов ... 534
Отчеты по денежным средствам ... *536*
Отчет по кассе ... 536
Ведомость по кассам ... 537
Бюджет движения денежных средств ... 538
Прогноз движения денежных средств ... 540
Отчеты по бухгалтерской задолженности ... *542*
Ведомость взаиморасчетов с покупателями ... 542
Ведомость взаиморасчетов с поставщиками ... 544
Отсутствующие оригиналы ... 546
Акт сверки взаиморасчетов ... 547
Отчет "Финансовый отчет по грузоперевозкам" ... *549*
Отчет "Мониторинг оборудования" ... *554*
Отчеты по учету собственного автотранспорта ... *556*
Ведомость списания топлива по видам учета ... 556
Контроль распределения затрат по путевым листам ... 558
Отчет по путевым листам ... 560

НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ ... 562

Параметры программы ... 562
Функциональность ... *563*
Бюджетирование грузоперевозок ... 563
Учет заказов ... 565
Учет заявок ... 566
CRM ... 568
Мониторинг оборудования ... 569
Учет собственного автотранспорта ... 573
Ограничение доступа на уровне записей ... 576
Учет статусов документов ... 576
Планирование движения денежных средств (Планирование ДДС) ... 576
Учет приложений к договорам ... 579
Учет НЗП (учет затрат незавершенного производства) ... 579
Согласование объектов ... 580
Шаблоны печатных форм документов ... 581
Личный кабинет клиента ... 582
Учет по МСФО ... 583
Обмен транспортными сообщениями ... 583
Мониторинг ... *584*
Финансы ... *588*
Начало ведения учета ... 598
Учетная политика ... 604
Пользователи и права ... *621*
Группы пользователей ... 621
Электронная почта ... *641*
Системные ... *642*
Обмен данными ... *645*
Лицензия ... *645*
Настройки пользователя ... 647

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В ПРОГРАММЕ ... 667

Мониторинг грузоперевозок ... 667
Журнал грузоперевозок ... *667*
CRM ... 683
Подход к организации учета ... *683*

Назначение блока ... *683*
Включение функционала блока ... *683*
Настройка блока ... *686*
Учет контактов и контактной информации ... *686*
Учет контактов ... 687
Учет контактных лиц и контактной информации ... 687
Учет событий ... 697
Поиск контактов по контактной информации ... 699
Учет заявок ... *700*
Журнал заявок ... 701
Заявка на грузоперевозку ... 701
Варианты отражения доходов и расходов (бух. учет, сравнение схем) ... 707
Ввод остатков оперативной задолженности ... 710
Механизм настройки и отображения ключевых показателей пользователя ... 713
Механизм работы с блоком согласования ... 720
Механизм работы с буфером обмена ... 725
Пример работы в журнале грузоперевозок ... *725*
Пример работы в журнале заказов ... *726*
Механизм перевыставления затрат ... 727
Настройки и принцип работы механизма ... *727*
Регистрация полученных затрат ... *728*
Выставление затрат на клиентов ... *729*
Перевыставление в валюте и условных единицах ... *734*
Документ "Корректировка перевыставления" ... *737*
Корректировка долга 76.05 (Валютный договор) ... *740*
Механизм автоматического расчета агентского вознаграждения ... 741
Настройки и принцип работы механизма ... *741*
Выставление вознаграждения в момент перевыставления затрат ... *743*
Выставление вознаграждения отдельным документом ... *743*
Контроль расчета агентского вознаграждения ... *745*
Механизм подстановки ставки НДС ... 746
Подстановка ставки НДС при изменении номенклатуры ... *746*
Опция "Подставлять ставку НДС" установлена ... *746*
Опция "Подставлять ставку НДС" не установлена ... *747*
Документ "Расходы по грузоперевозкам" ... *747*
Расходная статья бюджета грузоперевозки ... *748*
Документ "Доходы по грузоперевозкам" ... *749*
Доходная статья бюджета грузоперевозки ... *750*
Настройка печатных форм документов ... 751
Шаблоны услуг ... *751*
Варианты свертки табличных частей ... *757*
Примеры: ... 762
Настройка лиц, подписывающих документы ... *773*
Подключение печатных форм ... *776*
Пакетная печать документов для клиентов ... *778*
Механизм контроля возврата оригиналов документов ... 780
Настройка и принцип работы механизма ... *780*
Отчет "Отсутствующие оригиналы документов" ... *781*
Использование электронной почты ... 783
Учетные записи электронной почты ... *783*
Шаблоны писем ... *786*
Отправка документов электронным письмом ... *788*
Корректировочные документы (счета, акты, счеты-фактуры) ... 791
Корректировка документа "Расходы по грузоперевозке" ... *791*
Корректировка документа "Доходы по грузоперевозке" ... *793*

Особые случаи ввода корректировочных документов от поставщиков *797*
Корректировка документов прошлого периода *798*
Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета грузоперевозок 800
Выполнение обязанностей налогового агента (НДС уплачивается из средств организации) *800*
Выполнение обязанностей налогового агента (НДС компенсируется поставщиком) *808*
Выполнение обязанностей налогового агента при перевыставлении затрат *815*
Планирование ДДС 826
НЗП (Учет затрат незавершенного производства) 832
Статусы документов 841
Учет собственного автотранспорта 843
Последовательность действий по учету автотранспорта *843*
Обработка "Формирование документов учета топлива в БУ" *845*
Учет собственного оборудования 850
Шаблоны печатных форм документов 860
Обмен документами с контрагентами, использующими модуль "Бухгалтерия экспедитора" 872

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 885

Инсталляция программы 885
Общие сведения *885*
Интеграция дополнительного модуля *887*
Конфигурационный файл – новая информационная база *887*
Конфигурационный файл – существующая информационная база *891*
Установка модуля на нетиповую конфигурацию "1С:Бухгалтерия 8" *894*
Установка лицензии дополнительного модуля *898*
Обновление программы 901
Порядок обновления в случае, если пропущено более одного релиза *901*
Обновление модуля "Бухгалтерия экспедитора" *903*
Обновление с сервера *905*
Получение автоматических уведомлений о выходе новой версии и/или исправлений для "Бухгалтерия экспедитора 8" *919*
Различия конфигурации КОРП и ПРОФ для "1С:Предприятие 8" 921
Монитор технической поддержки 922
Оформление подписки на обновление программы 925
Оформление счета на дополнительные пользовательские лицензии "Бухгалтерия экспедитора 8" 927
FTP-сервер 928
Установка дополнительных расширений 929
Деинсталляция программы 934
Дополнительные возможности для администраторов 938
Установка исправлений в ручном режиме 938
Расширение AF_AddCorp (для пользователей версии КОРП) 940
Расширение AF_AddEDI (использование обмена ЭДО) 941
Расширение AF_AddProp (работа с дополнительными реквизитами в объектах модуля) 941
Регламентная отправка системных сообщений 943
Отправка почты по регламентному заданию 944
Удаление\изменение общих настроек колонок 945
Справочник «Настройки FTP ресурсов» 946
Пользователь, добавляемый при регистрации программы 946
Настройка прав пользователей 947
Основные определения *947*
Категории пользователей модуля *948*
Добавление администратора системы *949*
Добавление пользователя с административными правами *953*
Добавление пользователя с ограниченными правами *955*

Знакомство

Что Вы должны знать

Данное руководство написано в расчете на то, что Вы уже знакомы с операционной системой Microsoft Windows XP или Microsoft Windows 7 или 8. Вы должны знать и уметь следующее: приемы работы с окнами; работу с меню; использование управляющих элементов диалогов; стандартные диалоги операционной системы; настройку операционной системы с помощью "Панели Инструментов (Control Panel)". Если Вы недостаточно хорошо владеете перечисленными выше понятиями и навыками, рекомендуем обратиться к документации по соответствующей операционной системе.

Для успешной работы Вам необходимо ознакомиться с принципами работы платформы "1С:Предприятие 8" и типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8. Редакция 3.0". Вся необходимая информация по работе с данным программным продуктом подробно изложена в "Руководстве пользователя" и "Руководстве по ведению учета", входящих в комплект поставки "1С:Бухгалтерия предприятия 8. Редакция 3.0".

Линия технической поддержки

Обращения на линию технической поддержки принимаются в виде электронного письма на адрес buhexp@coralway.ru

Линия технической поддержки предоставляет ответы на вопросы исключительно по типовому функционалу программного продукта и при действующей (активной) подписке на программный продукт "Бухгалтерия экспедитора 8" на дату обращения.

Линия технической поддержки рассматривает и предоставляет ответ на обращения только при условии указания в обращении следующей информации:

- полное наименование организации и ИНН

- регистрационный номер программного продукта

Рекомендуется в письме также указывать:

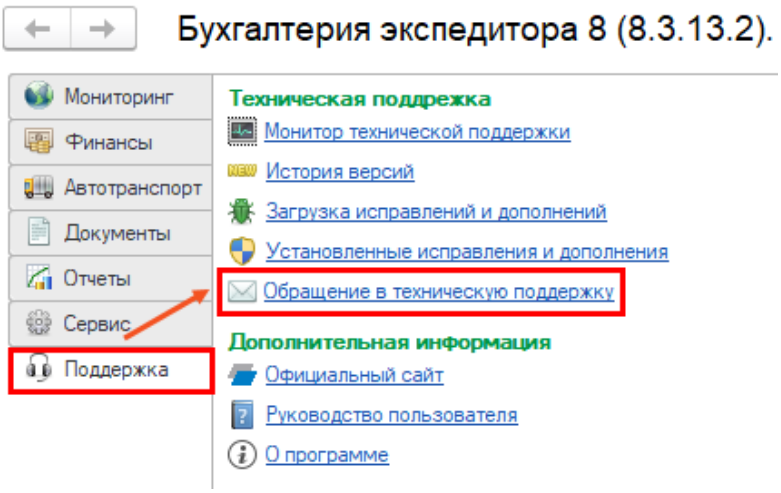
- релиз модуля "Бухгалтерия экспедитора 8";

- релиз конфигурации "1С:Бухгалтерия 8";

- релиз платформы "1С:Предприятие";

- текстовое описание возникшей ситуации и экранный снимок сообщения или поведения программы.

Обращение на линию технической поддержки также возможно отправить прямо из программы:



Отправить обращение в техническую поддержку из программы могут пользователи с административными правами или пользователи с соответствующими правами в группе пользователей.

Сокращения и обозначения

В руководстве приняты следующие сокращения:

Программа, дополнительный модуль или "Бухгалтерия экспедитора 8" – набор объектов метаданных конфигурации "Бухгалтерия экспедитора 8" для типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8. Редакция 3.0".

Типовая конфигурация или "1С:Бухгалтерия 8" - типовая конфигурация "1С:Бухгалтерия предприятия 8. Редакция 3.0".

Соглашения

В настоящем описании названия объектов системы, таких как справочники ("Контрагенты", "Номенклатура"), документы ("Доходы по грузоперевозкам", "Расходы по грузоперевозкам"), отчеты ("Вознаграждение по грузоперевозкам", "Неперевыставленные затраты") и т.п. пишутся в кавычках.

Если в тексте упоминаются названия экранных кнопок или наименование закладок тех или иных диалогов, они также пишутся в кавычках ("ОК", "Отмена").

Назначение программы

Программа предназначена для организации оперативного, управленческого и бухгалтерского учета деятельности экспедиторских и транспортных компаний. "Бухгалтерия экспедитора 8" представляет собой программную надстройку к типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8". Программа не является самостоятельным решением и может работать только в составе типовой конфигурации, расширяя ее функциональные возможности.

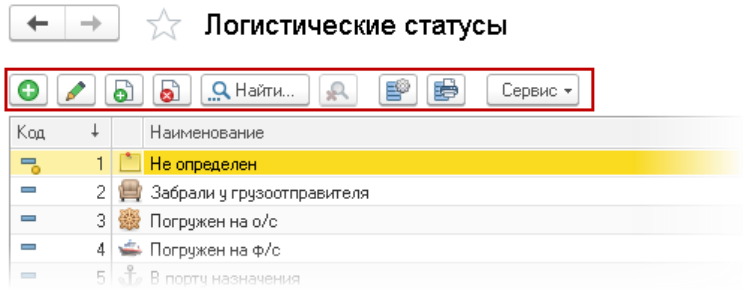
Особенности работы программы в составе типовой конфигурации

Программный код и объекты дополнительного модуля реализованы без внесения изменений в объекты типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8". Это означает, что обновление как дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8", так и типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" может осуществляться независимо. Порядок обновления типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" после интеграции в нее функционала дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" не меняется и полностью соответствует порядку, изложенному в руководстве пользователя типовой конфигурации.

Ряд документов, реализованных в дополнительном модуле, являются программными "обертками". Термин "обертка" означает, что специализированные документы дополнительного модуля по заранее прописанным правилам при проведении генерируют документы типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" и формируют набор проводок и движений по регистрам, заданный настройками дополнительного модуля.

Стандартные команды списков

Диалоговые формы объектов дополнительного модуля (такие как справочники или документы) могут иметь списки. Как правило, списки имеют командную панель, например:



Ниже приводится описание стандартных команд панели инструментов списков:

Команда	Описание действия
	Добавить элемент списка
	Копировать элемент списка
	Редактировать элемент списка (открыть диалог редактирования элемента)
	Поиск по списку
	Отменить поиск по списку
	Пометить на удаление элемент списка (снять пометку удаления с элемента)
	Обновить список

Начало ведения учета. Быстрый старт

В данном разделе будет приведена краткая инструкция по последовательности действий в программе при начале ведения учета. Для подробного знакомства с функционалом системы рекомендуем переходить по ссылкам и читать детальное описание объектов и механизмов программы.

Совет: начинайте работать в тестовой базе данных. После того, как Вы изучите возможности программы, смоделируете свой учет и получите удовлетворяющие Вас результаты, можно переходить к работе в рабочей базе данных.

Настройки

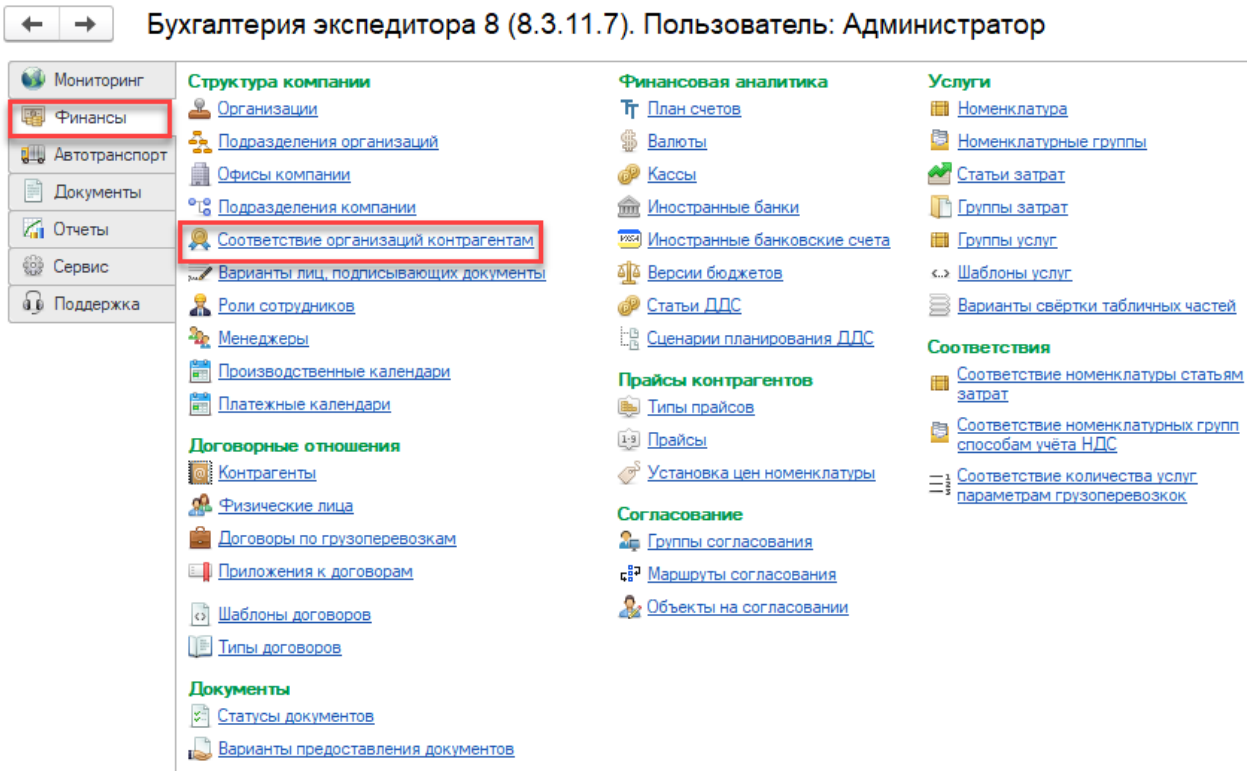
Перед началом работы необходимо сделать предварительные настройки программы.

Если база новая (учет до этого не велся), программа предложит при первом запуске ввести данные по своей организации (при этом вход осуществляется под неавторизованным пользователем).

Создайте пользователей и произведите настройку прав пользователей (с помощью профилей установите доступные наборы ролей).

Ознакомьтесь с основным инструментом модуля "Бухгалтерия экспедитора" - рабочим столом программы.

В случае, если собственных юридических лиц несколько, добавьте остальные в справочник "Организации". Далее создайте для них контрагентов и задайте соответствие организаций контрагентам в соответствующем регистре. Это позволит вести учет внутрихолдинговых взаиморасчетов.



Настройте учетную политику организаций в "1С:Бухгалтерии 8".

Настройте параметры программы "Бухгалтерия экспедитора", в том числе создайте учетную политику организаций в модуле "Бухгалтерия экспедитора", группы пользователей модуля для детального разграничения прав доступа.

Далее заполните настройки всех пользователей.

Мониторинг

Вводная информация по оперативному (логистическому) учету перевозок изложена в разделе "Мониторинг грузоперевозок".

Для начала работы определитесь с количеством и составом типов перевозок, которые Вы будете учитывать. Заведите их в программе.

Далее нужно определиться с составом мониторинговых параметров, которые Вы будете отслеживать. Наделите каждый тип перевозки своим набором параметров.

Настройте систему логистических статусов перевозок в привязке к мониторинговым параметрам типа "Контрольная дата" (статус отражает этап перемещения груза).

И (при желании) систему финансовых статусов (статус отражает стадию финансовых отношений по сделке).

Основная единица учета в модуле – грузоперевозка. Основной инструмент для осуществления мониторинга грузоперевозок – журнал грузоперевозок. Откройте журнал и создайте грузоперевозки (при выборе типа перевозки дерево параметров автоматически заполнится тем набором параметров, которые Вы для него настроили).

В модуле есть возможность объединять грузоперевозки в заказы. Определитесь, будете ли Вы использовать эту возможность. Если да, включите данную опцию в параметрах программы и заведите заказы.

Финансы

Создайте контрагентов, с которыми Вы будете работать. Если у Вас подключен сервис "1С:Контрагент", воспользуйтесь автозаполнением по ИНН.

Создайте договоры по грузоперевозкам с контрагентами, заполните их параметры.

Изучите варианты отражения доходов и расходов (бух. учет, сравнение схем) в модуле, определитесь с вариантами, которые будете использовать.

Ознакомьтесь с механизмом перевыставления затрат. Решите, будете ли Вы использовать документ "Отчет экспедитора".

Создайте документы "Расходы по грузоперевозке".

Изучите механизм автоматического расчета агентского вознаграждения, определитесь, будете ли Вы его использовать.

Создайте документы "Доходы по грузоперевозке".

Ознакомьтесь с разделом "Настройка печатных форм документов", сформируйте печатные формы.

Изучите механизм отправки документов по электронной почте. Настройте учетные записи электронной почты в программе.

Прочитайте про функционал учета оперативной задолженности в модуле. Если Вы хотите его использовать, проставьте в параметрах программы даты начала ведения оперативного учета, проведите в программе документы оплаты.

Ознакомьтесь с отчетами, которые входят в состав модуля "Бухгалтерия экспедитора".

Определитесь с вариантом ввода начальных остатков:

а) с определенной даты все документы вводить только в модуле (придется создавать грузоперевозки, уже заведенные в прошлой программе);

б) новые грузоперевозки вводить в модуле, а документы по старым – в прошлой программе.

Недостаток первого способа – скорее всего, большие временные затраты. Недостаток второго - в начальный период (пока не завершатся старые грузоперевозки) в отчетах будут видны некорректные данные (не будет полной картины).

Опционально

Ознакомьтесь с опциональными механизмами модуля:

блок CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами),

учет заявок (предварительных) на грузоперевозки,

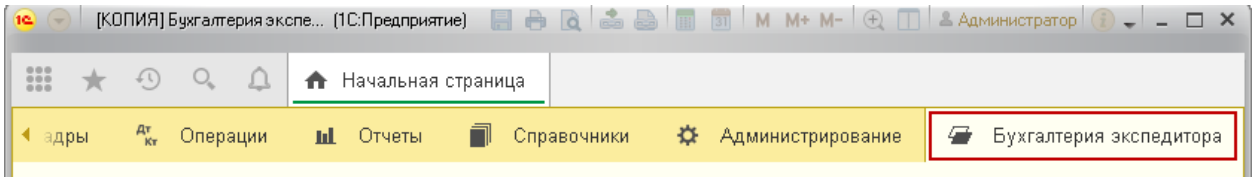
бюджетирование грузоперевозок (плановые показатели доходов и расходов) и заказов.

Определитесь, будете ли Вы их использовать.

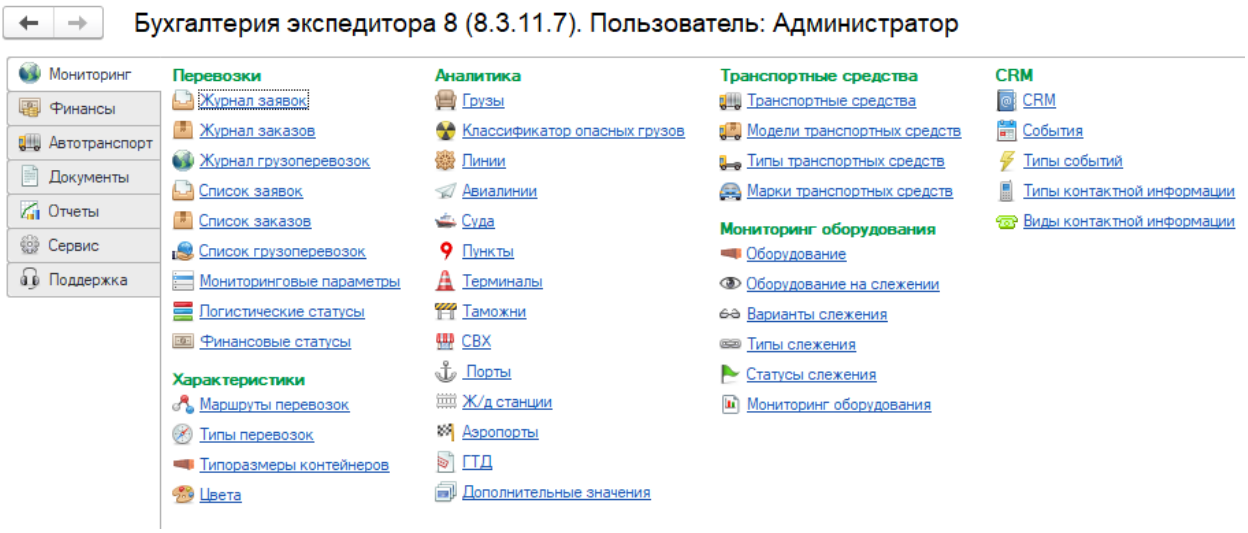
Описание объектов программы

Рабочий стол программы

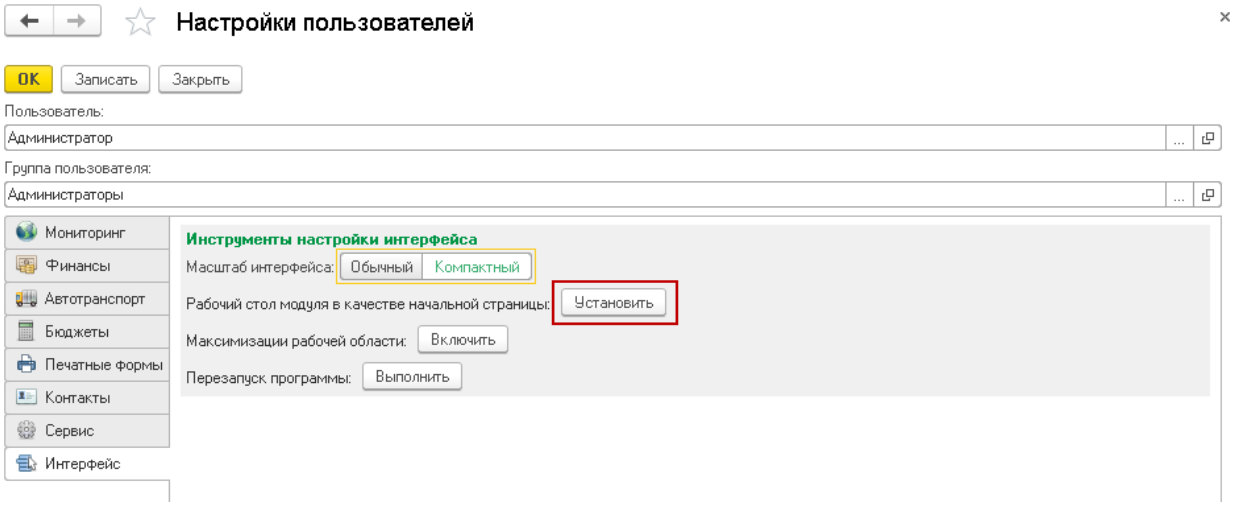
После интеграции модуля и запуска программы в стандартном интерфейсе появится дополнительный раздел "Бухгалтерия экспедитора":



Раздел содержит единственную команду "Рабочий стол", при переходе по которой открывается главный экран (рабочий стол) дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8":

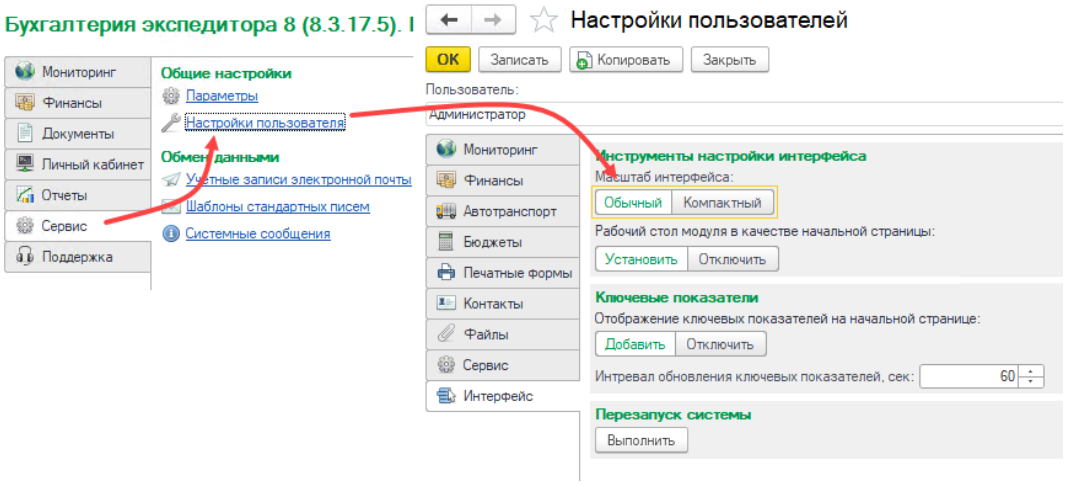


Для установки рабочего стола дополнительного модуля в качестве начальной страницы необходимо открыть настройки пользователя и в разделе "Интерфейс" нажать соответствую кнопку:

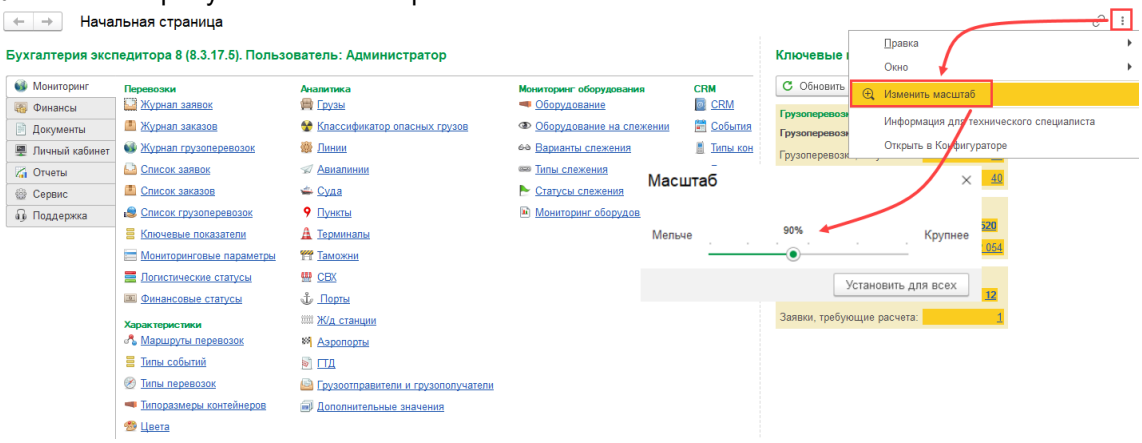


Вы можете изменить масштаб рабочего стола:

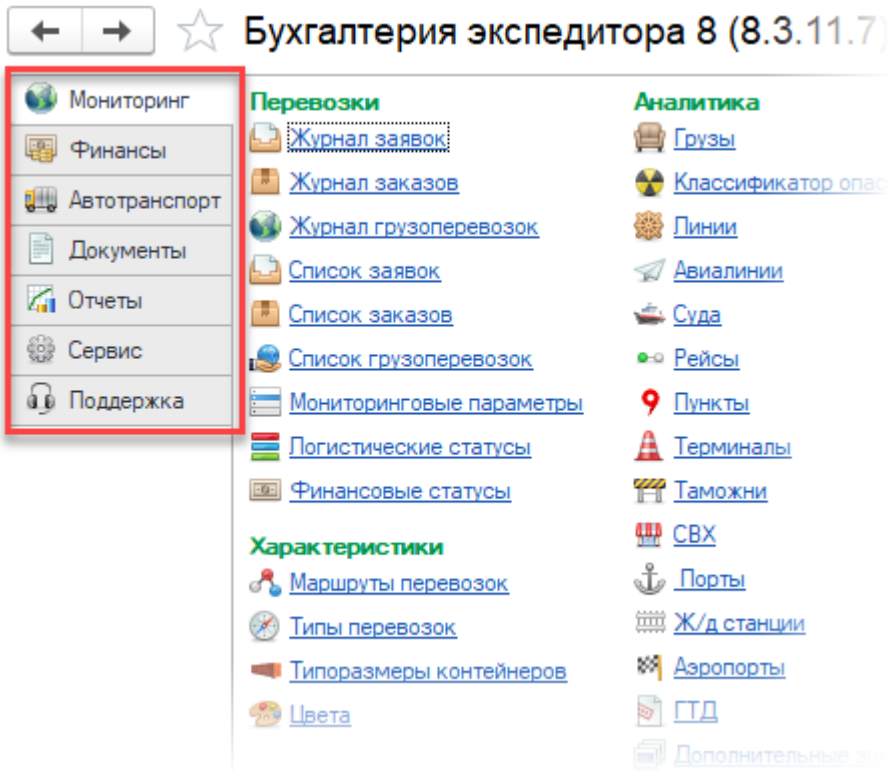
1. Для этого необходимо включить обычный масштаб интерфейса



2. Установить требуемый масштаб рабочего стола:



Рабочий стол программы разделен на разделы (полный состав разделов определяется настройками программы):



В разделе **Мониторинг** сгруппированы справочники, предназначенные для осуществления оперативного учета и мониторинга грузоперевозок (заказов, заявок).

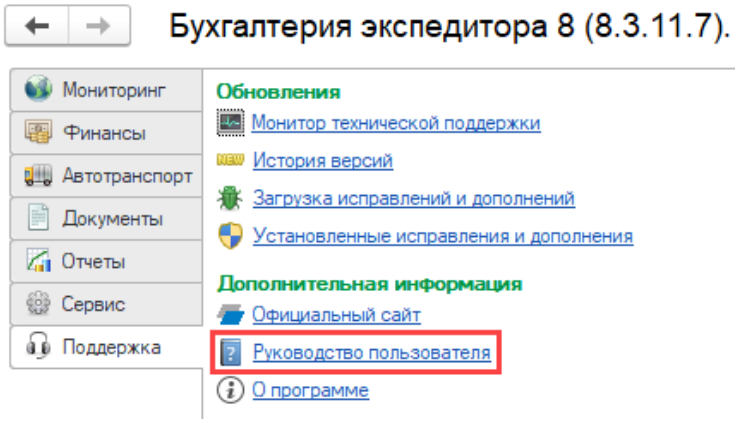
Раздел **Финансы** содержит ссылки на объекты конфигурации, задействованные в организации финансового и управленческого учета грузоперевозок.

Раздел **Документы** позволяет получить доступ к спискам документов, необходимых для ведения учета по грузоперевозкам.

В разделе **Отчеты** пользователь сможет найти отчеты, необходимые для анализа и контроля грузоперевозок, осуществляемых компанией.

Раздел **Сервис** предназначен для осуществления настроек программы.

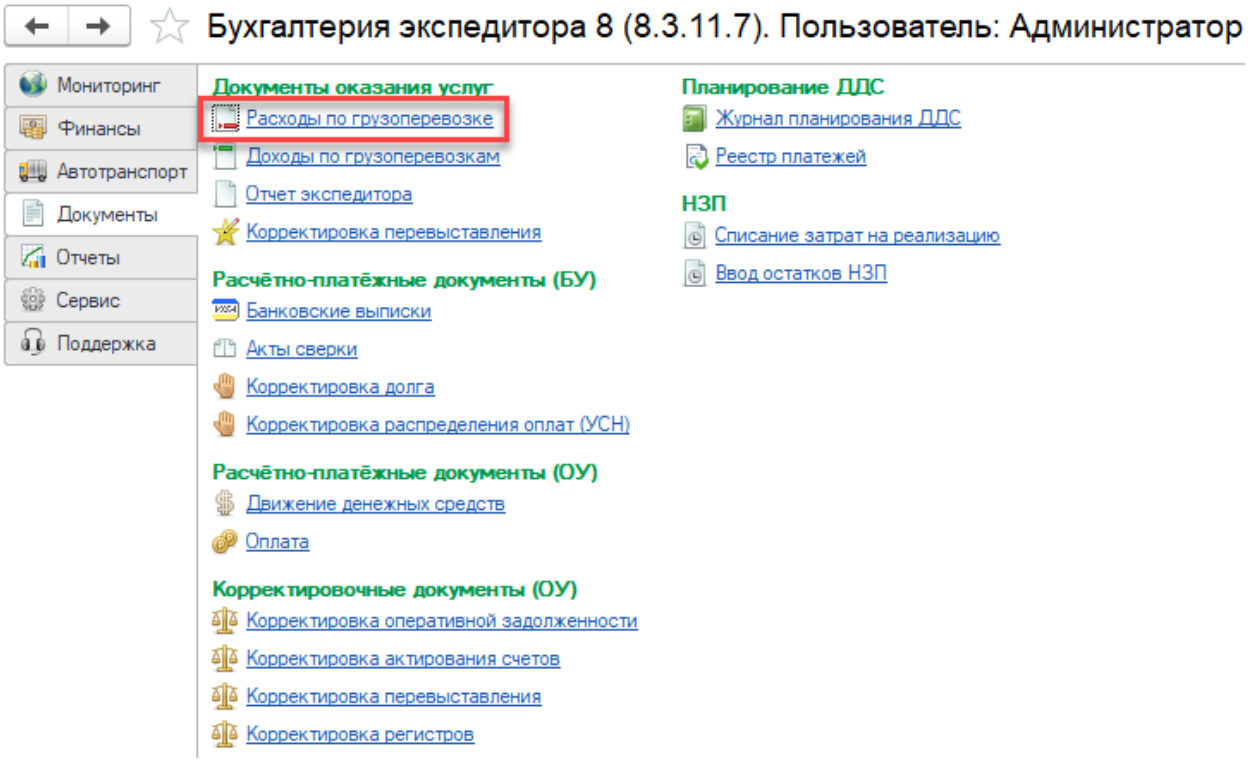
Раздел **Поддержка** позволяет получить доступ к справочной информации о программе, в том числе к руководству пользователя. Для загрузки руководства должен быть открыт доступ к ftp-ресурсам и снято ограничение по тайм-ауту при получении данных с ftp-ресурсов.



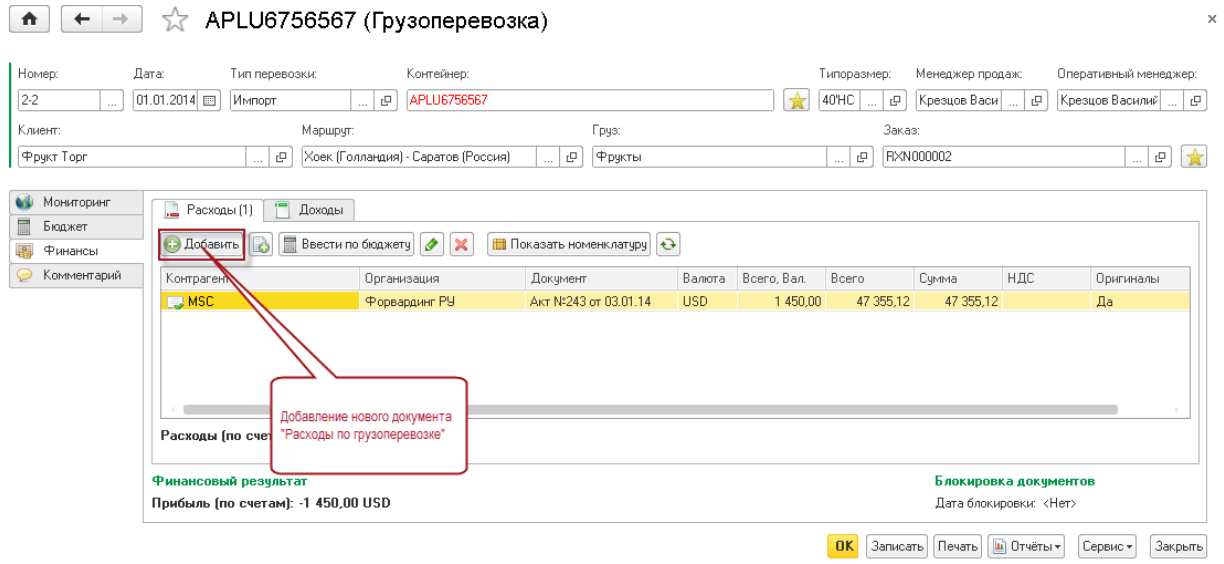
Документы

Документ "Расходы по грузоперевозке"

Документ "Расходы по грузоперевозке" предназначен для ввода сведений о входящих документах по грузоперевозкам, полученных от поставщиков и подрядчиков. Ввод документов "Расходы по грузоперевозке" может осуществляться как из одноименного списка:

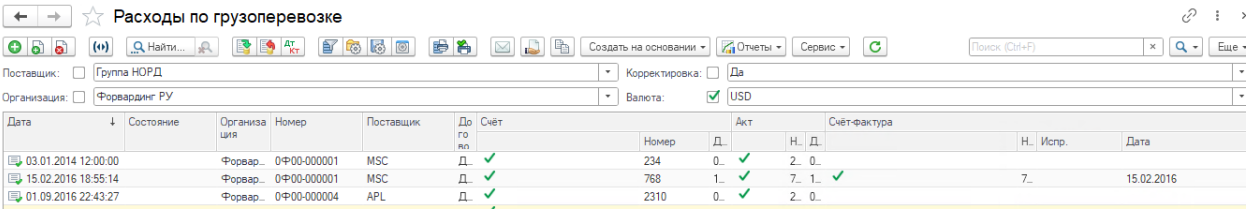


так и непосредственно с закладки "Финансы" из карточки грузоперевозки:



Список документов

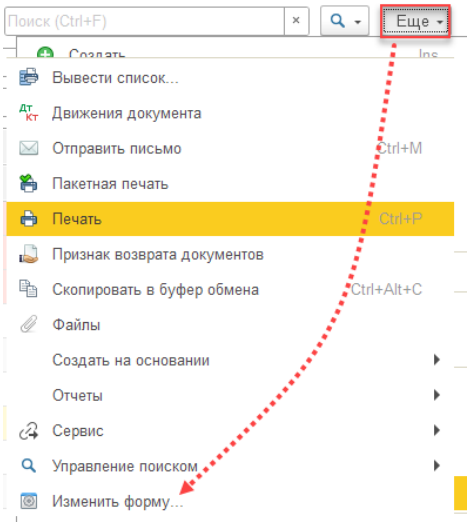
Список документов "Расходы по грузоперевозкам" имеет следующий вид:

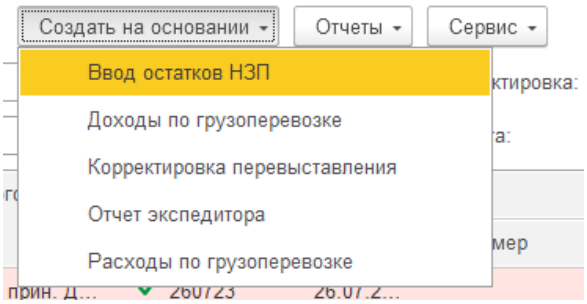


Панель инструментов списка имеет типовой набор команд для списков в системе "1С:Предприятие 8". Рассмотрим команды, имеющие особенности:

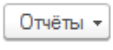


Настроить колонки списка возможно через меню «Еще» > «Изменить форму»:

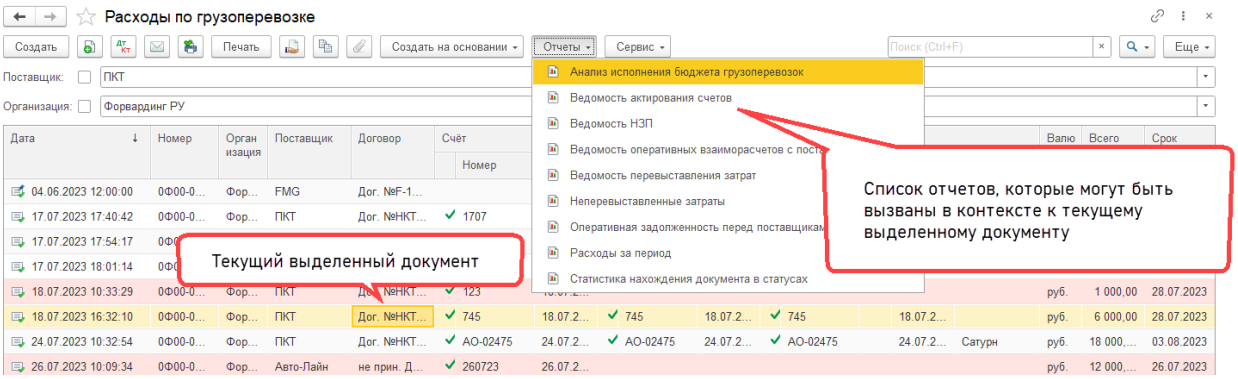




Кнопка ввода на основании позволяет ввести на основании текущего документа расходов как доходный, так и другой расходный документ (например, акт на основании счета).

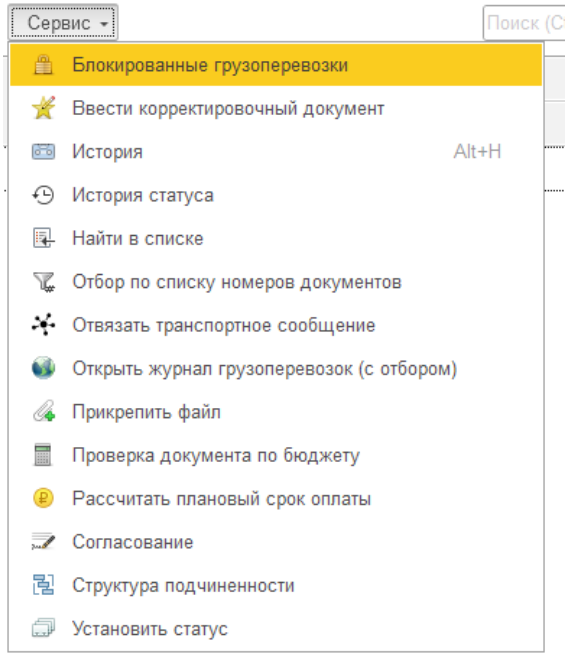


Кнопка "Отчеты" открывает список отчетов, которые могут быть быстро сформированы в контексте документа, на котором стоит курсор:



Кнопка "Возврат первичных документов" открывает форму для пакетной установки признака получения оригиналов документов и даты их получения для всех выделенных в списке документов. При отсутствии признака документы будут выводиться в отчет "Отсутствующие оригиналы".

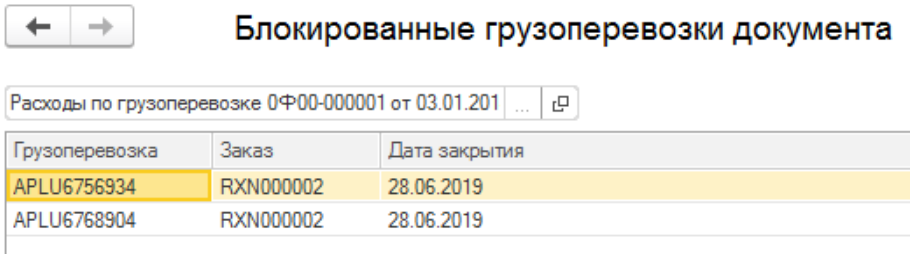
Сервис Кнопка "Сервис" открывает список сервисных функций, которые могут быть вызваны в контексте документа, на котором стоит курсор:



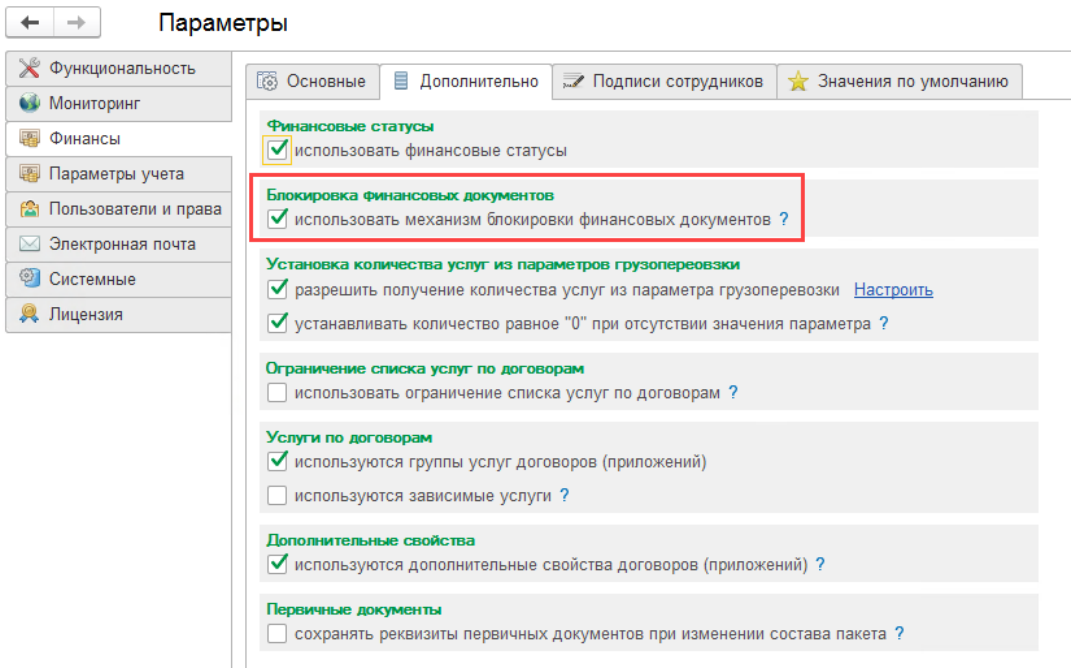
Кнопка "Копировать в буфер обмена" позволяет скопировать ссылки на выделенные документы для дальнейшей вставки в отчеты, где используется отбор по документу "Расходы по грузоперевозке".

Все они (кроме пункта "Блокированные грузоперевозки") будут рассмотрены ниже (применимо к карточке отдельного документа "Расходы по грузоперевозке").

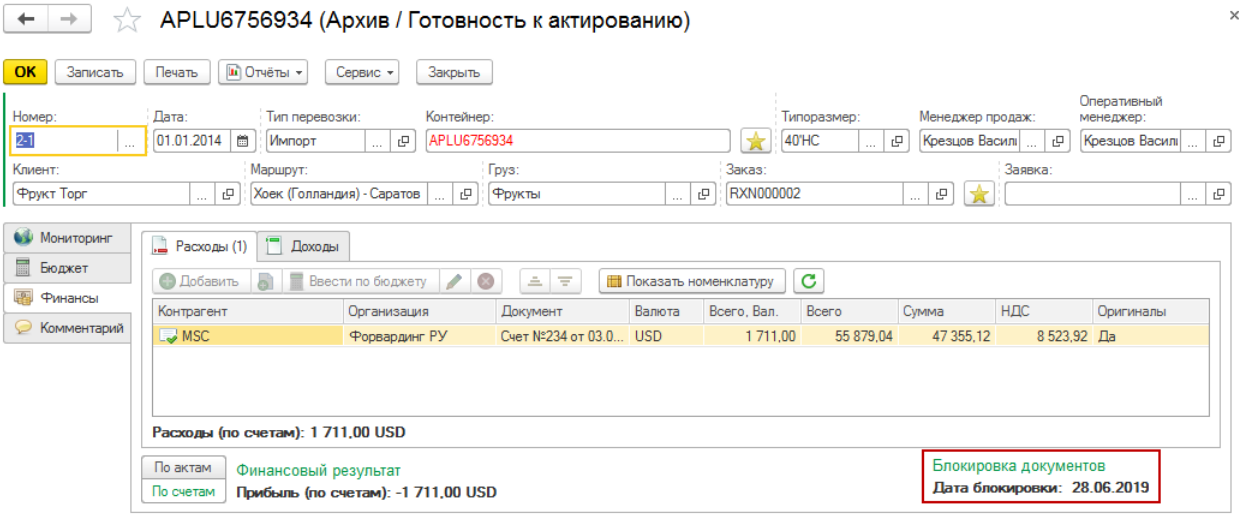
Блокированные грузоперевозки Кнопка "Блокированные грузоперевозки" позволяет вывести список всех блокированных грузоперевозок из табличной части "Услуги" текущего документа (выделенного в списке):



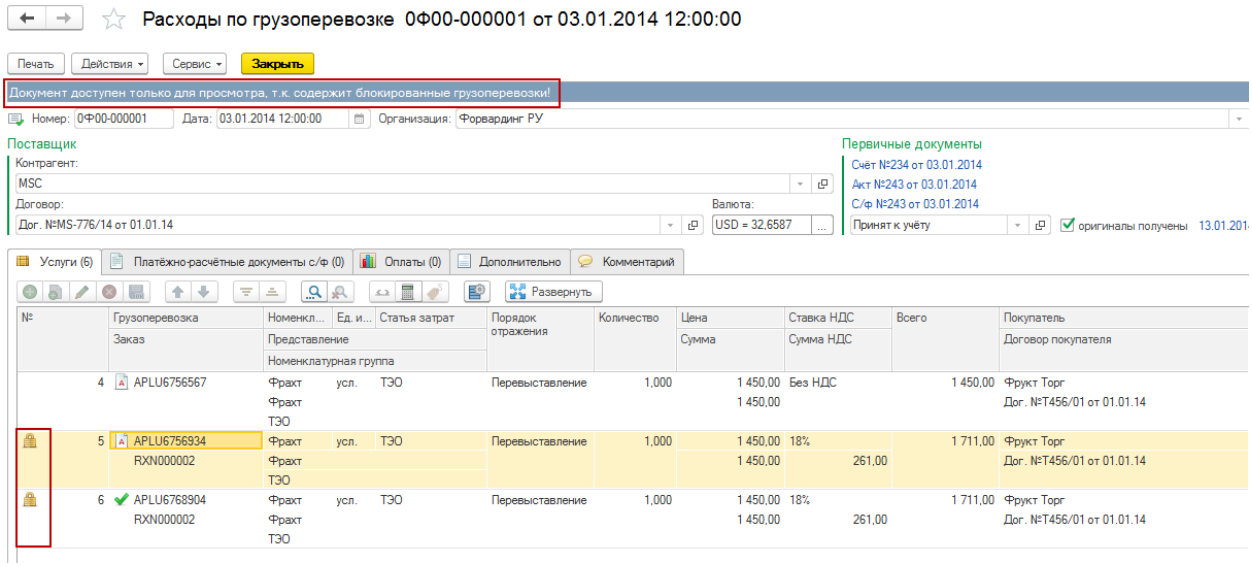
Блокировать грузоперевозки можно после включения механизма блокировки финансовых документов в параметрах программы:



Блокированная перевозка – та, для которой проставлена дата блокировки финансовых документов:



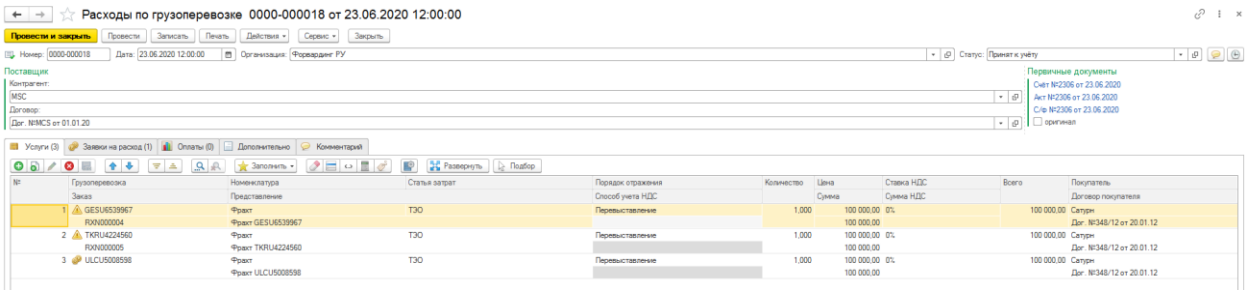
При открытии документа "Расходы по грузоперевозке" визуально определить закрытые грузоперевозки можно по пиктограмме  :



При открытии документа, содержащего блокираванные грузоперевозки, программа предупреждает, что документ доступен только для просмотра.

Порядок заполнения документа

Диалоговая форма документа представлена на рисунке:



Рассмотрим состав реквизитов документа и порядок их заполнения.

Номер

Внутренний номер документа в системе. Порядок присвоения номеров настраивается в учетной политике модуля "Бухгалтерия экспедитора" (на закладке "Документы").

Дата

Дата и время документа в системе.

Организация

Организация, на которую выставлен документ поставщика.

Статус

Статус документа, в котором он находится.

Подробнее про работу со статусами документов можно прочитать в описании справочника "Статусы документов".

- поле для произвольного комментария к статусу. Комментарий сможет оставить только автор статуса.

- история изменения статуса.

Контрагент

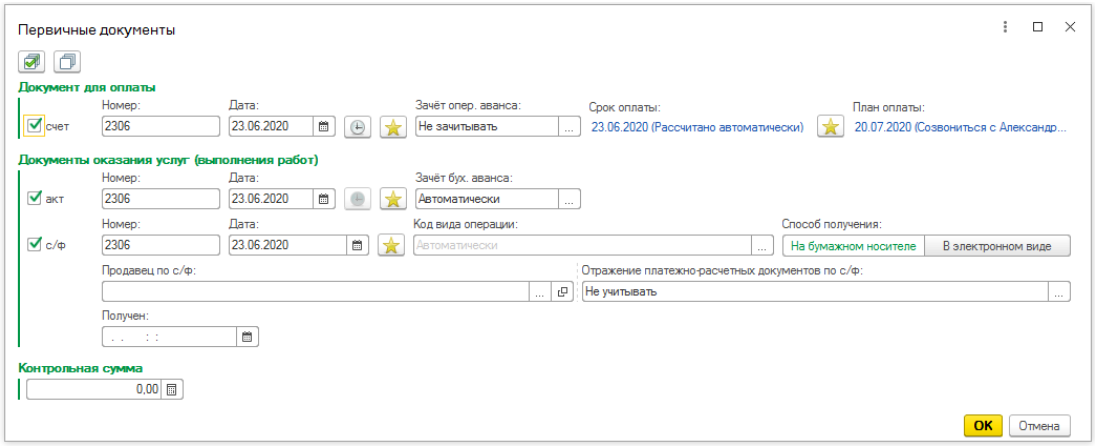
Поставщик или подрядчик услуг, предоставивший документ.

Договор

Договор на оказание услуг по грузоперевозкам между Вашей организацией и поставщиком.

Первичные документы

При переходе по ссылке "Первичные документы" открывается форма для отражения комплекта документов, полученных от поставщика:



Состав реквизитов:

Документ для оплаты

Признак наличия счета (флажок). При установке его появляется возможность ввода номера и даты счета.

Номер счета вводится вручную.

Дата счета. По умолчанию – дата документа "Расходы по грузоперевозке". При нажатии на кнопку ★ заполняется датой документа "Расходы по грузоперевозке".

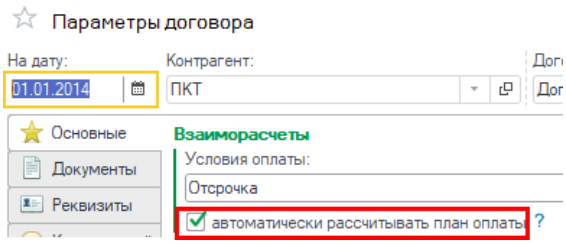
Кнопка **Время счета** позволяет установить время счета.

Зачет оперативного аванса – выбор одного из трех вариантов: "Автоматически", "По документу", "Не зачитывать". По умолчанию заполняется значением из параметров договора по грузоперевозкам. При выборе варианта "По документу" в документе появляется еще одна закладка – "Зачет упр. авансов".

Срок оплаты - дата, не позднее которой должна быть произведена оплата по документу, предоставленному поставщиком. Срок оплаты рассчитывается системой автоматически на основании сведений, указанных в параметрах договора по грузоперевозкам. Для принудительного пересчета срока оплаты нужно нажать кнопку ★ рядом с полем "Срок оплаты".

План оплаты. В данный реквизит предполагается заносить дату в случае, если срок оплаты (рассчитанный автоматически по условиям договора) уже пропущен, но у Вас с поставщиком есть договоренность по новой дате оплаты. Рекомендуется при установке плана оплаты писать примечание (с кем, когда договорились и т.д.)

План оплаты автоматически рассчитывается, если в параметрах договора установлена соответствующая опция:



Обратите внимание! План оплаты рассчитывается по платежному календарю в связке со сроком оплаты. Если срок оплаты выпадает на день, который по платежному календарю не является

платежным, то программа найдет платежный день максимально близкий к сроку оплаты.

Например: срок оплаты – 13.12.2023 (среда), в платежном календаре платежными днями установлены понедельник (11.12.2023) и пятница (15.12.2023). Программа установит план оплаты на понедельник (11.12.2023), т.к. пятница (15.12.2023) не попадает в срок оплаты.

Срок оплаты транслируется из документа «Расходы по грузоперевозке» с признаком «счет» в ведомый документ «Счет на оплату поставщика» только при условии наличия у пользователя роли «ДобавлениеИзменениеСроковОплатыДокументов».

Документы оказания услуг (выполнения работ)

Признак наличия акта (флажок). При установке его появляется возможность ввода номера и даты акта.

Номер акта вводится вручную либо заполняется по номеру счета при нажатии на кнопку  .

Дата акта. По умолчанию – дата документа "Расходы по грузоперевозке". При нажатии на кнопку  заполняется датой счета.

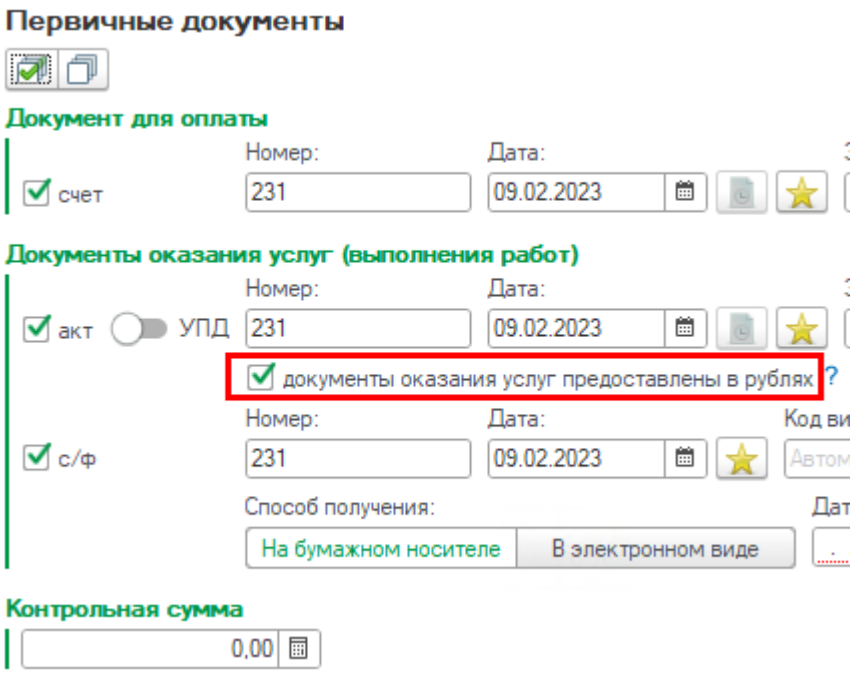
 Кнопка **Время акта** позволяет установить время акта.

Зачет бухгалтерского аванса – выбор одного из трех вариантов: "Автоматически", "По документу", "Не зачитывать". По умолчанию заполняется значением из параметров договора по грузоперевозкам. При выборе варианта "По документу" в документе появляется еще одна закладка – "Зачет бух. авансов".

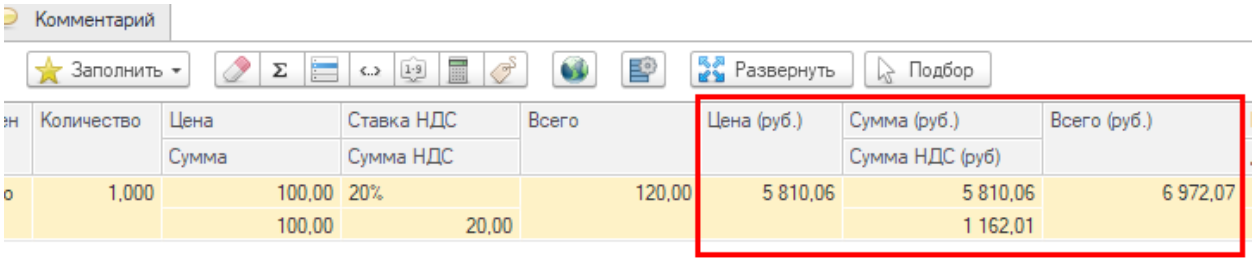
Документы оказания услуг предоставлены в рублях. Данный реквизит доступен в случае, если в документе указывается договор с установленным признаком "у.е.":



В этом случае на форме "Первичные документы" появляется реквизит "документы оказания услуг предоставлены в рублях":



При установке флага в табличной части документа "Расходы по грузоперевозке" появляются колонки рублевых суммовых показателей:



Редактирование значений в этих колонках не влияет на значения, указанные в колонках в установленной валюте, при этом изменения значений в валюте приводит к пересчету рублевых показателей по курсу.

Признак наличия счета-фактуры (флажок). При установке его появляется возможность ввода номера и даты счета-фактуры.

Номер счета-фактуры вводится вручную либо заполняется по номеру акта при нажатии на кнопку .

Дата счета-фактуры. По умолчанию – дата акта. При нажатии на кнопку заполняется датой акта.

Код вида операции – выбор одного из предопределенных кодов. При невыбранном значении заполняется автоматически.

Способ получения – выбор одного из варинатов: "На бумажном носителе" или "В электронном виде".

Продавец по с/ф – первичный продавец по счет-фактуре в случае перевыставления.

Заполнение реквизита "Продавец" необходимо в случае, если затраты, полученные по данному документу, были оказаны не поставщиком, указанным в шапке документа, а продавцом по предоставленному счету-фактуре (в соответствии с постановлением Правительства РФ №1137 от 26.12.11 г. "Правила заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость").

Отражение платежно-расчетных документов по с/ф - выбор одного из трех вариантов: "Автоматически", "По документу", "Не учитывать". По умолчанию заполняется значением из параметров договора по грузоперевозкам. При выборе варианта "По документу" в документе появляется еще одна закладка – "Платежно-расчетные документы с/ф".

Получен – дата получения счета-фактуры. Заполняется в случае, если счет-фактура получен датой, отличной от даты получения остального комплекта расходных документов (счет, акт).

Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения – при установленном флаге вычет НДС по счету-фактуре будет сразу отражен в книге покупок датой получения. Если флаг не установлен, вычет будет отражен документом "Формирование записей книги покупок" в периоде поступления ценностей по счету-фактуре.

Контрольная сумма – общая сумма по документу для контроля. Поле доступно при установленной в настройках пользователя опции "Контролировать разнесение входящих документов по сумме".

Статус документа
Один из установленных в системе статусов входящих документов. По умолчанию устанавливается статус "Принят к учету".

Оригиналы получены
Установка данного флажка фиксирует факт получения от поставщика оригиналов акта и / или счета-фактуры. При отсутствии флажка документ будет выводиться в отчет "Отсутствующие оригиналы". При установке флажка заполняется дата получения оригиналов (по умолчанию текущая дата).

Закладка "Услуги"
Табличная часть "Услуги" предназначена для ввода сведений об оказанных услугах в разрезе грузоперевозок. Рассмотрим назначение реквизитов табличной части.

Грузоперевозка
Грузоперевозка, по которой были оказаны услуги.

Заказ
Заказ, к которому относится грузоперевозка (справочно).

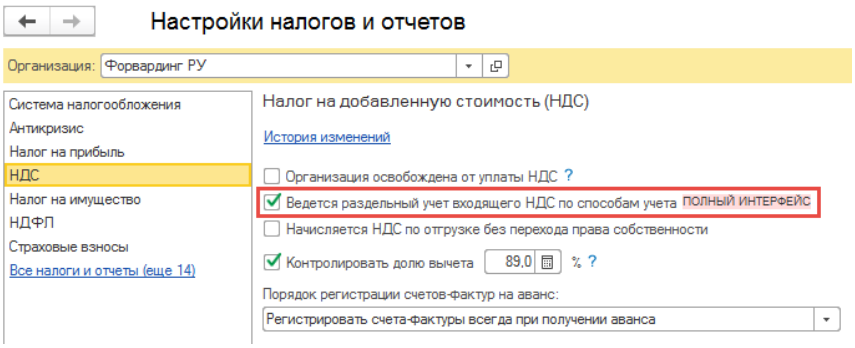
Номенклатура
Оказанная услуга в виде ссылки на элемент справочника "Номенклатура".

Статья затрат
Элемент справочника "Статьи затрат". Значение данного реквизита соответствует аналитике 20 счета в случае, если оказанная услуга будет отнесена на затраты основного производства. По умолчанию данный реквизит заполняется значением одноименного реквизита из карточки выбранной номенклатуры.

Представление
Текстовое представление услуги, заполненное на основании шаблона услуг.

Порядок отражения
Выбор одного из вариантов отражения услуг в учете: "Затраты", "Перевыставление". В случае, если в параметрах программы настроено использование схемы "Перевыставление по ставкам", становится доступным для выбора третий вариант: "Перевыставление по ставкам".

Способ учета НДС
Этот реквизит табличной части становится доступен к заполнению при условии того, что в настройках налогов "1С:Бухгалтерия 8" включена опция:



По умолчанию значение реквизита заполняется следующим образом:

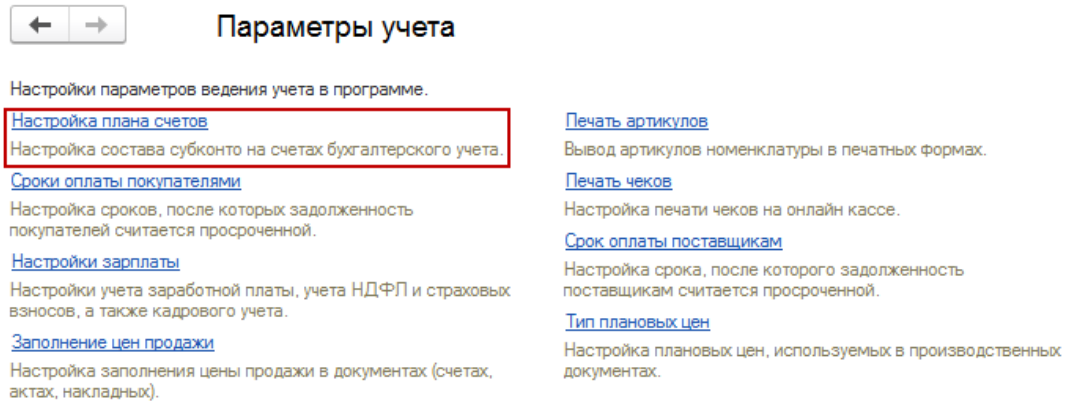
1) Сначала делается попытка определения способа по данным, заданным в регистре "Счета учета номенклатуры".

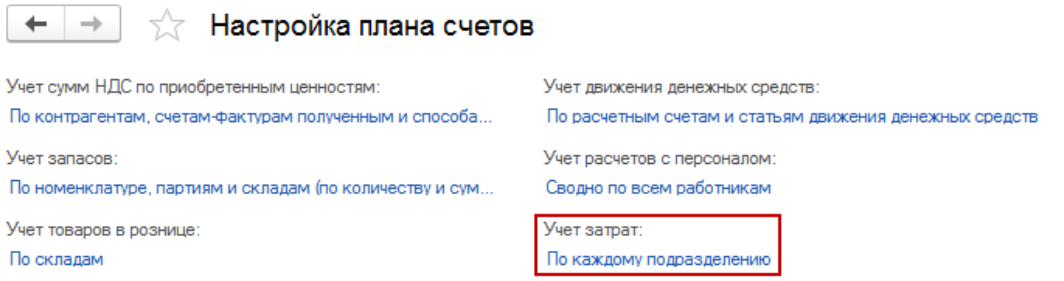
2) Если способ не определен в п.1, то делается попытка определить способ исходя из соответствия, заданного в регистре "Соответствие номенклатурных групп способам учета НДС".

3) Если способ не определен в п.2, то берется значение из параметра "Основной способ учета НДС", заданное в учетной политике модуля.

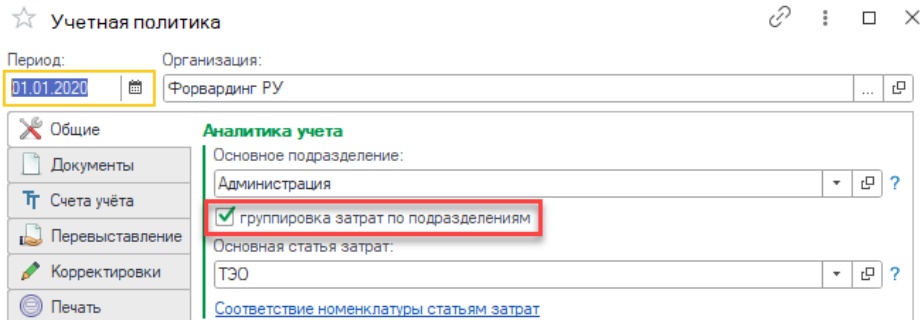
Подразделение

Этот реквизит табличной части становится доступен к заполнению при условии того, что учет по подразделениям настроен в типовой "1С:Бухгалтерии 8":





И в учетной политике модуле установлена соответствующая опция:



Учет по подразделениям ведется в рамках одной организации.

Количество

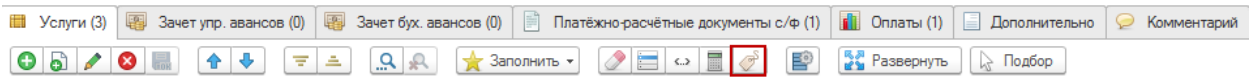
Количество оказанных услуг по грузоперевозке.

Цена

Цена (без НДС) оказанной услуги.

ВНИМАНИЕ!

При включенной на панели инструментов кнопки  «Цена с НДС» цена в табличной части услуг отображается с НДС



Сумма

Сумма оказанных услуг без НДС.

Ставка НДС

Ставка НДС по оказанной услуге. Если в настройках пользователя установлена опция "подставлять ставку НДС при выборе номенклатуры", то ставка НДС заполняется значением, указанным в карточке выбранной номенклатуры.

Сумма НДС

Сумма НДС, указанная в документах поставщика. Значение суммы НДС рассчитывается автоматически, но при желании может быть откорректировано пользователем.

Всего

Сумма оказанной услуги по грузоперевозке с учетом НДС.

Покупатель

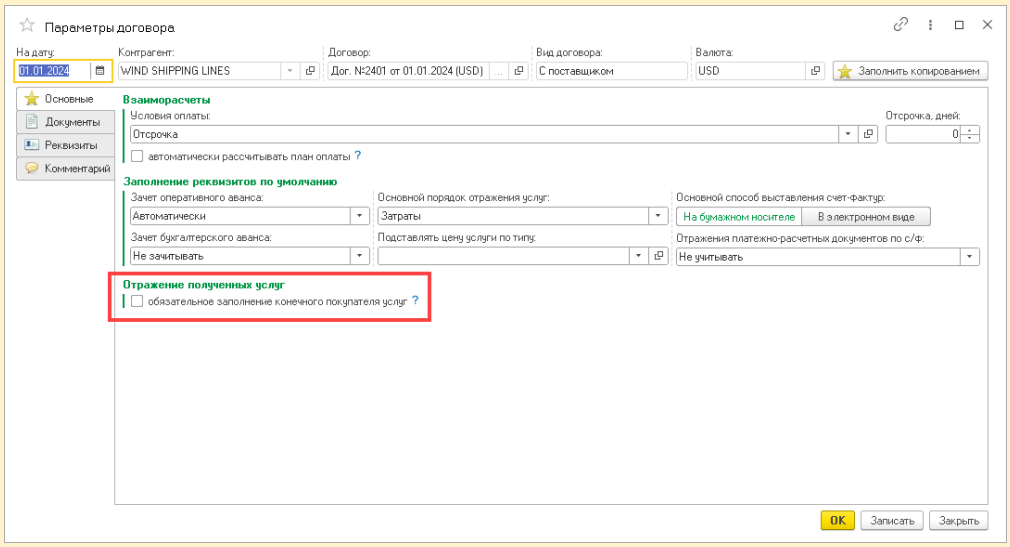
Заполняется в случае перевыставления. Клиент, на которого будут перевыставлены расходы.

Договор покупателя

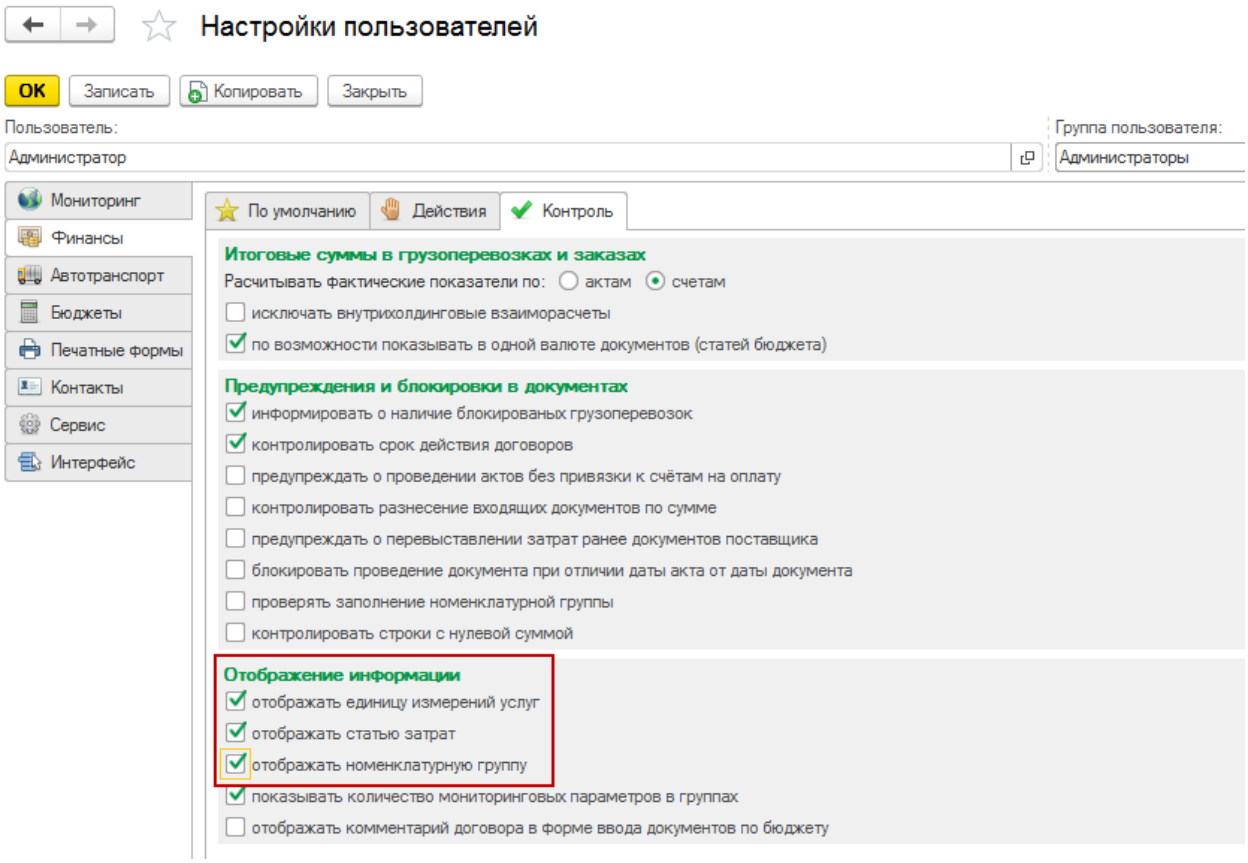
Заполняется в случае перевыставления. Договор с клиентом, по которому будут перевыставлены расходы.

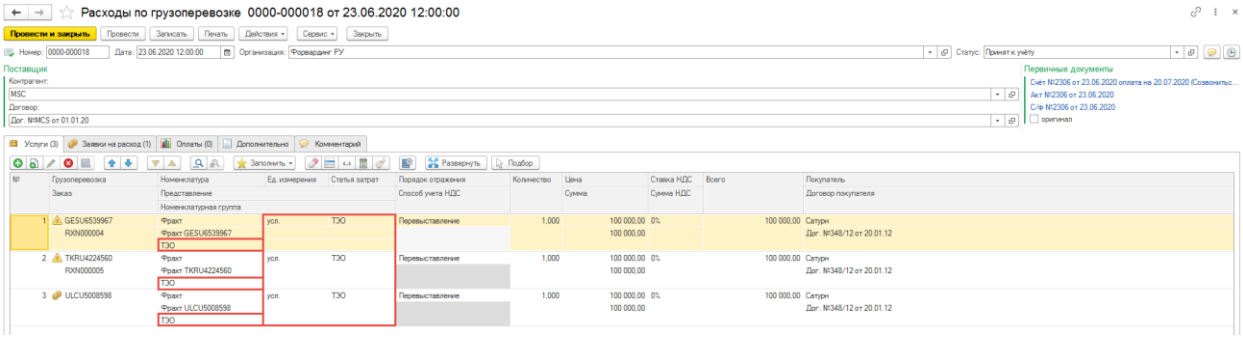
ВНИМАНИЕ!

«Покупатель» и «Договор покупателя» будут автоматически заполнены при условиях заполнения «порядка отражения» в значение «затраты» и включенной опции «обязательное заполнение конечного покупателя услуг» в параметрах договора:



В настройках пользователя можно определить видимость таких полей табличной части "Услуги", как "Единица измерения", "Статья затрат", "Номенклатурная группа":

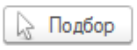




Порядок заполнения табличной части "Услуги":

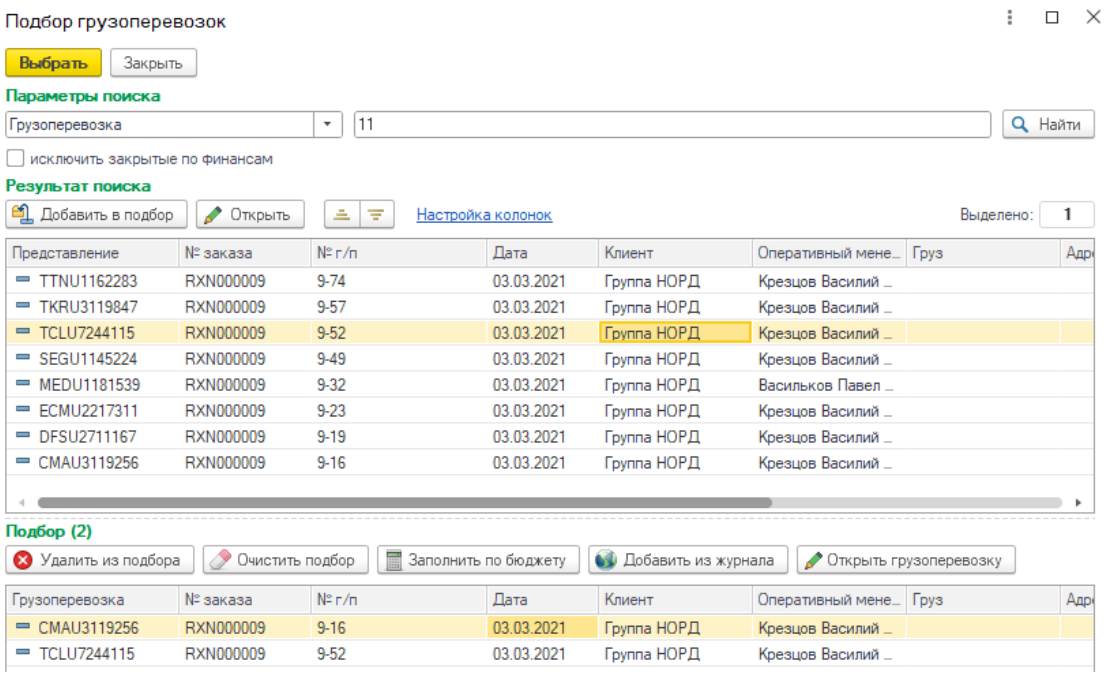
В системе предусмотрены следующие варианты заполнения табличной части "Услуги":

Вариант №1 - вручную
Построчный ввод каждой строки. Такой вариант рекомендуется использовать в случае, если каждая строка документа будет представлять собой отдельную услугу на отдельную грузоперевозку.

Вариант №2 - подбор
Подбор грузоперевозок для "пакетного" ввода строк в документ. Такой вариант будет оптимален в случае, если одна услуга оказана одновременно по нескольким грузоперевозкам. Для подбора грузоперевозок на панели табличной части услуг необходимо нажать кнопку 

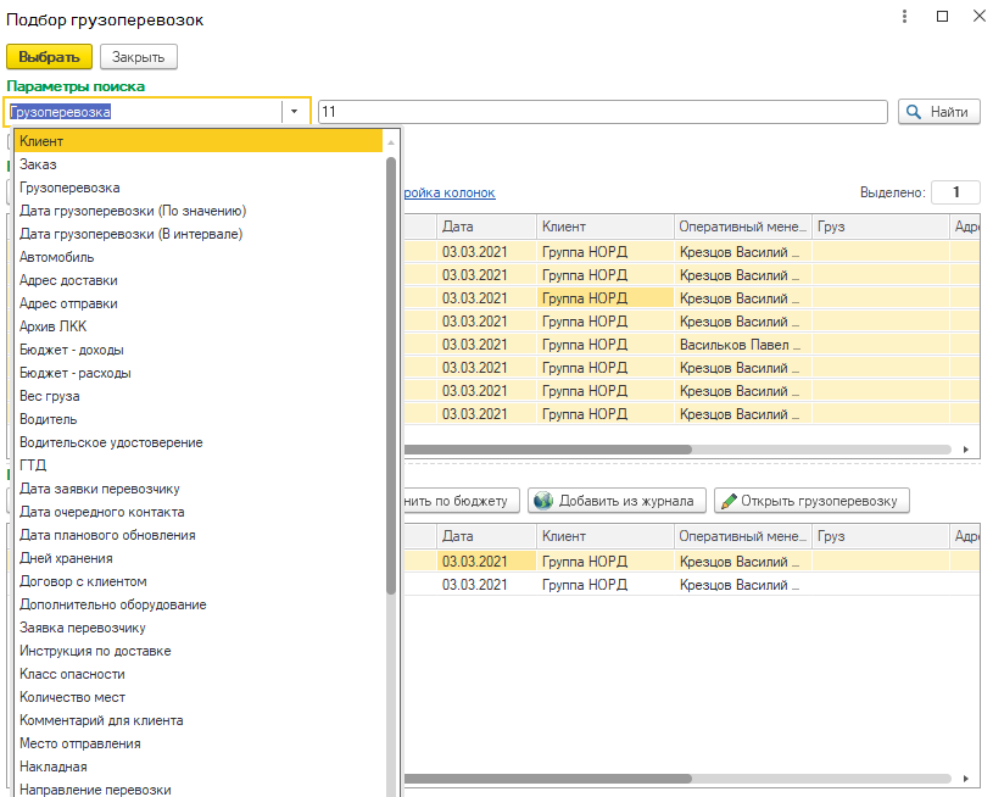
.

При нажатии на кнопку "Подбор" перед вами откроется диалог для подбора грузоперевозок:

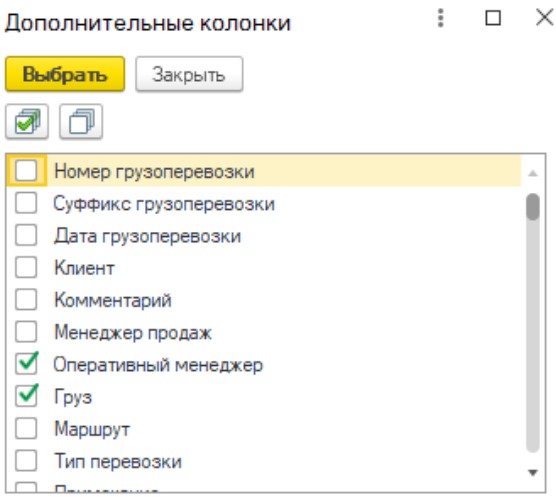


Для поиска грузооборота нужно выбрать параметр поиска (по умолчанию это представление грузоперевозки), ввести несколько символов (из любой части) представления грузоперевозки и нажать кнопку "Найти" или просто клавишу "Enter". В случае, если введенная комбинация символов встречается в представлении грузоперевозок, то такие грузоперевозки будут отображены в таблице поиска. С помощью кнопки "Открыть" на панели табличной части можно открыть грузоперевозку и уточнить необходимые параметры.

В качестве параметра поиска могут выступать любые реквизиты шапки грузоперевозки и мониторинговые параметры:



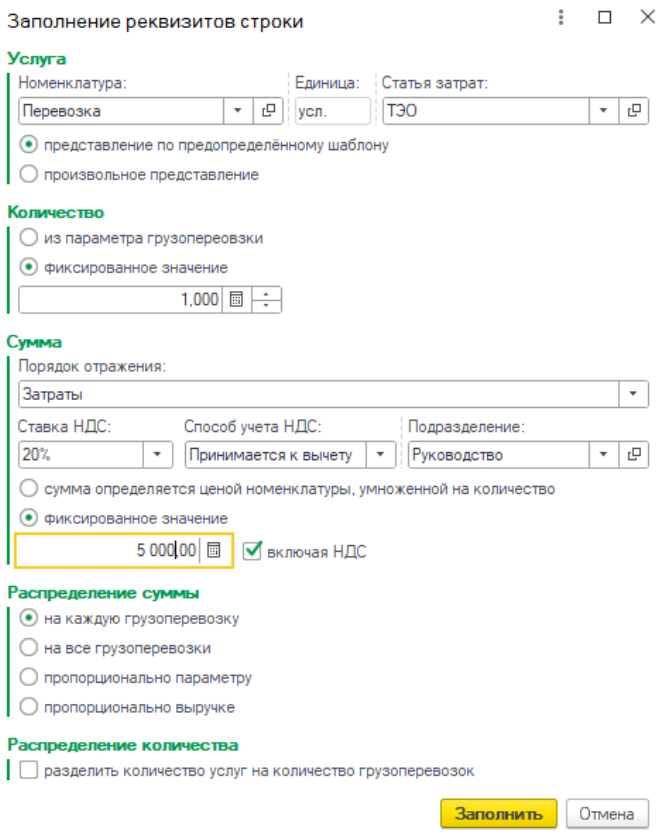
По ссылке "Настройка колонок" в таблице поиска открывается форма, с помощью которой можно вывести дополнительные колонки в таблицу для более быстрого и удобного подбора грузоперевозок из найденных:



Кнопка "Добавить в подбор" перенесет (добавит) выделенную грузоперевозку в табличную часть подбора. Реакция системы на "двойной клик" по строке таблицы поиска может определена в настройках пользователя. Для поиска и подбора следующей грузоперевозки нужно повторить действия, описанные выше.

Для переноса подобранных грузоперевозок в документ нужно нажать кнопку "Выбрать".

После нажатия кнопки "Выбрать" перед Вами откроется форма заполнения реквизитов строки:



В открывшемся диалоге Вам необходимо заполнить реквизиты табличной части строки.

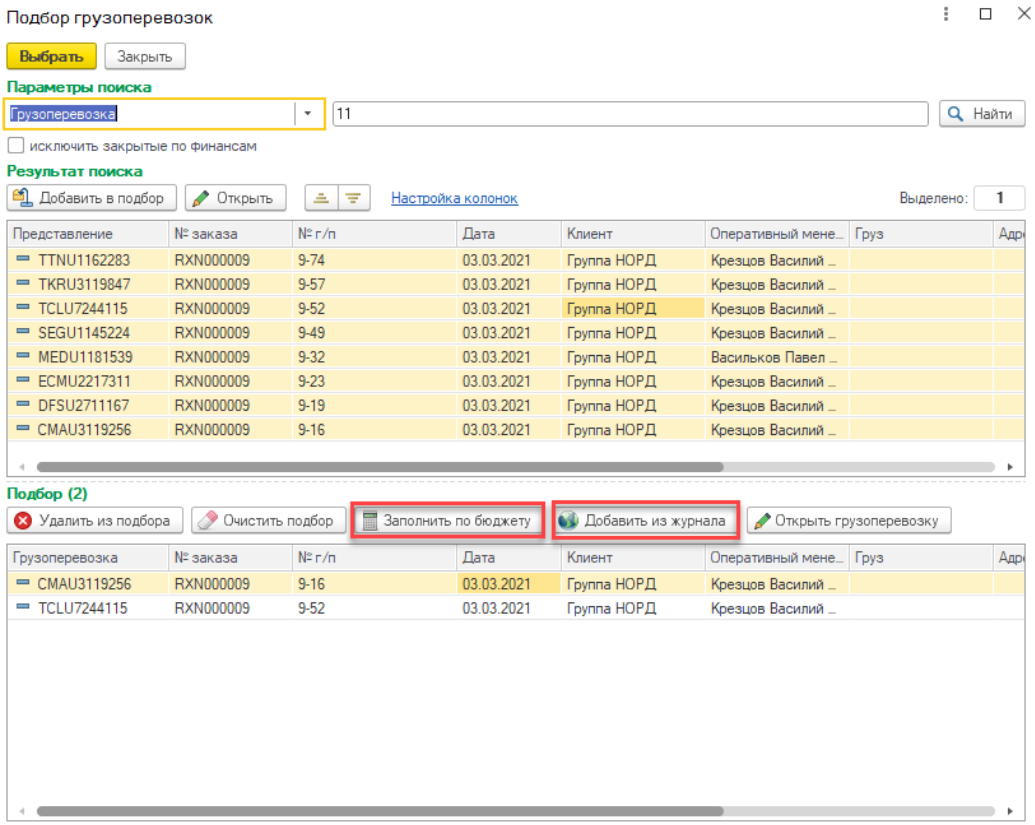
Распределение суммы может быть осуществлено одним из следующих способов:

- На каждую грузоперевозку.
- Равномерно на все грузоперевозки.
- Пропорционально параметру. Для использования этого варианта система предложит выбрать один из мониторинговых параметров числового типа и распределит общую сумму пропорционально нему по подобранным грузоперевозкам.
- Пропорционально выручке. Для использования этого варианта система предложит выбрать вариант определения выручки (по счетам или по актам) и распределит общую сумму пропорционально выручке по подобранным грузоперевозкам.

Для добавления строк в табличную часть документа необходимо нажать кнопку "Заполнить", после чего для каждой подобранной грузоперевозки будет добавлена строка, заполненная в соответствии с указанными в диалоге параметрами.

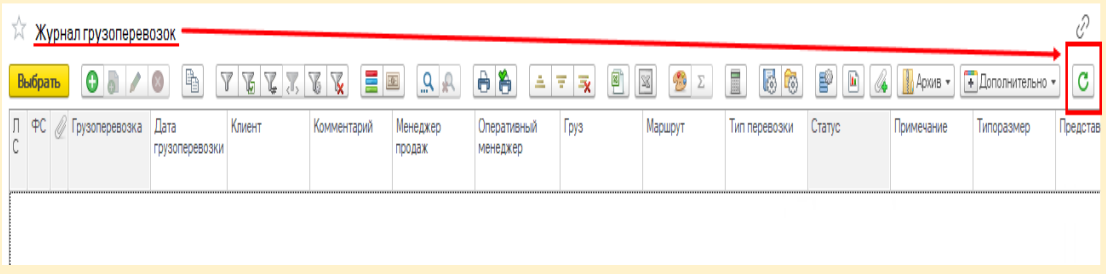
Если в последнем диалоге в качестве порядка отражения было выбрано "Перевыставление", то для каждой вновь добавленной строки система предпримет попытку в автоматическом режиме заполнить реквизиты "Покупатель" и "Договор покупателя". Если указанные реквизиты не будут заполнены автоматически, то их заполнение должно быть осуществлено вручную.

Также в момент подбора грузоперевозок есть возможность вносить финансовые показатели не вручную (в форме заполнения реквизитов строки), а по бюджету подобранных грузоперевозок (по кнопке "Заполнить по бюджету":



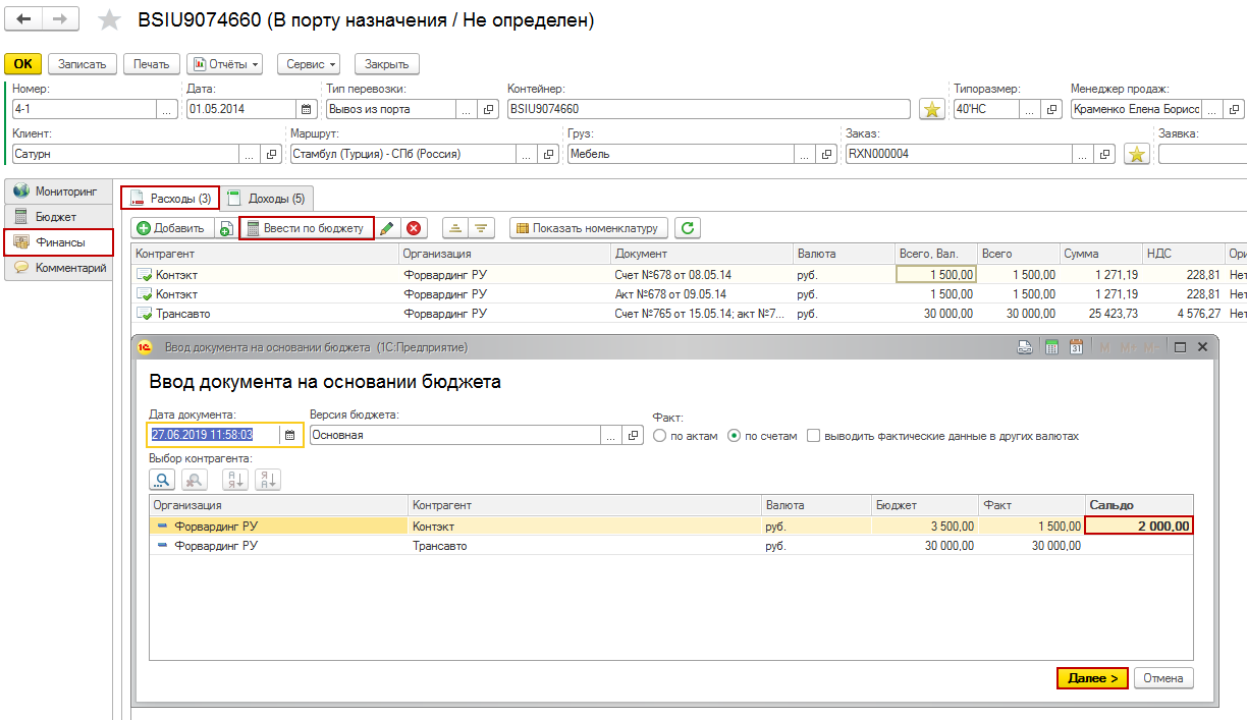
Также в форме подбора по кнопке "Добавить из журнала" доступно добавление грузоперевозок из журнала (с использованием настроек, отборов и т.д.), если пользователю удобно осуществлять подбор таким образом.

Обратите внимание! Журнал грузоперевозок по команде «Добавить из журнала» открывается без загрузки информации. Это сделано для того, чтобы в момент открытия журнала из документа Вам не приходилось ждать загрузки информации по всем грузоперевозкам. После открытия журнала грузоперевозок Вам необходимо настроить фильтры отбора и после этого нажать на команду «Обновить»:

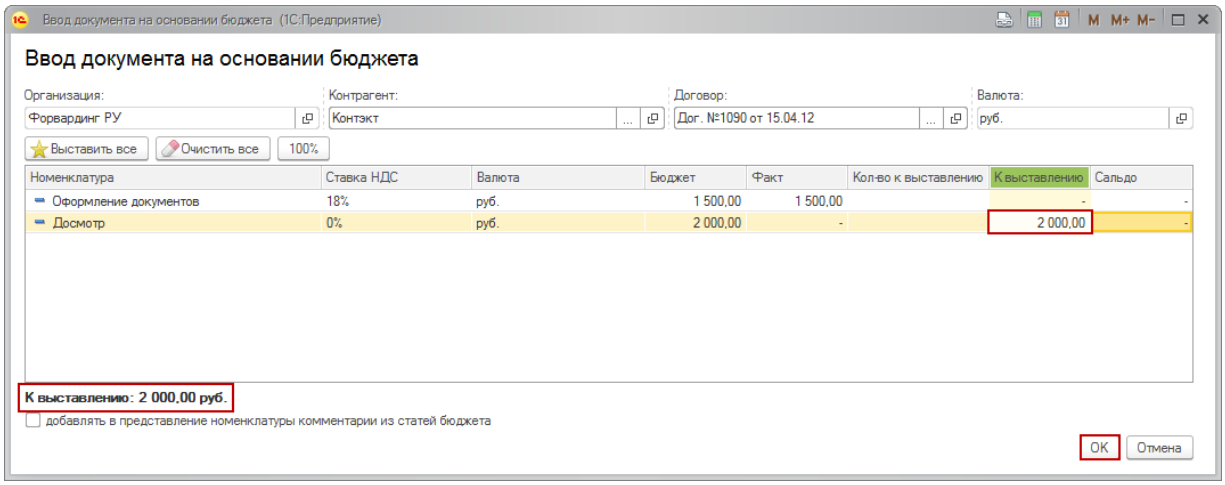


Вариант №3 – на основании бюджета

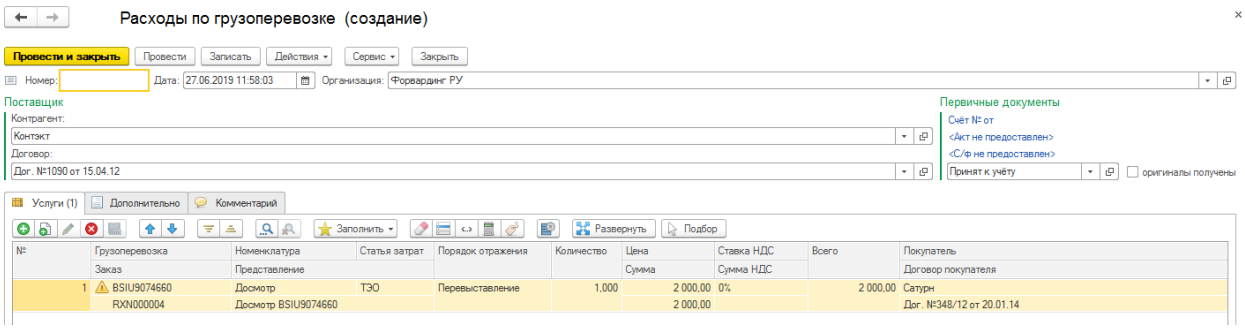
Табличная часть "Услуги" документа может быть заполнена автоматически при вводе документа "Расходы по грузоперевозке" на основании бюджета из карточки грузоперевозки:



Следующий шаг – выбор договора с поставщиком, услуги, суммы к выставлению:



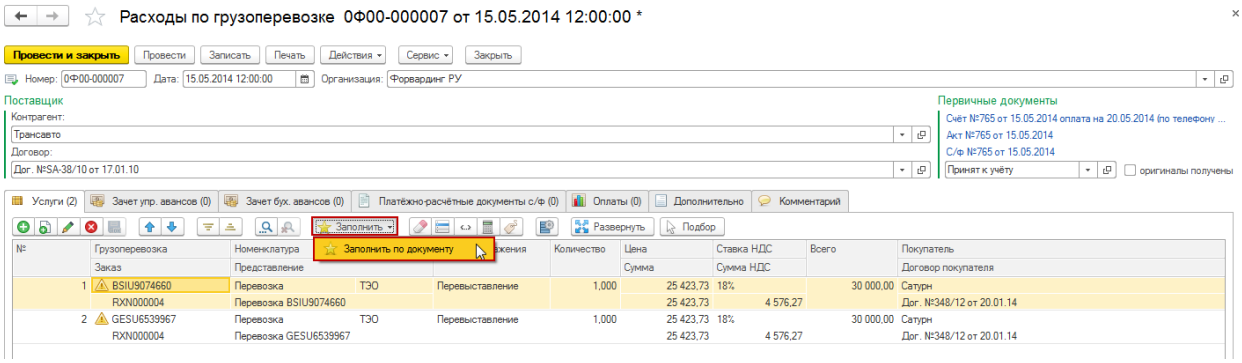
В результате получаем новый документ с полностью заполненной табличной частью:



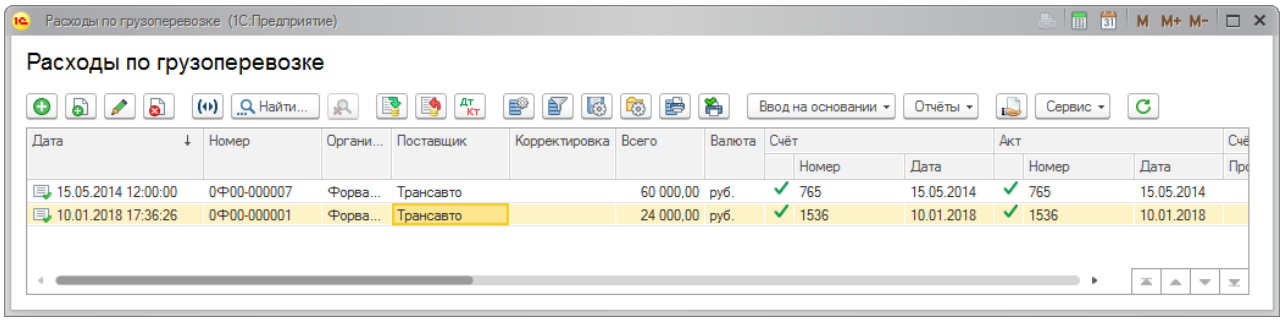
Остается дозаполнить реквизиты шапки документа и провести его.

Вариант №4 – по другому документу "Расходы по грузоперевозке"

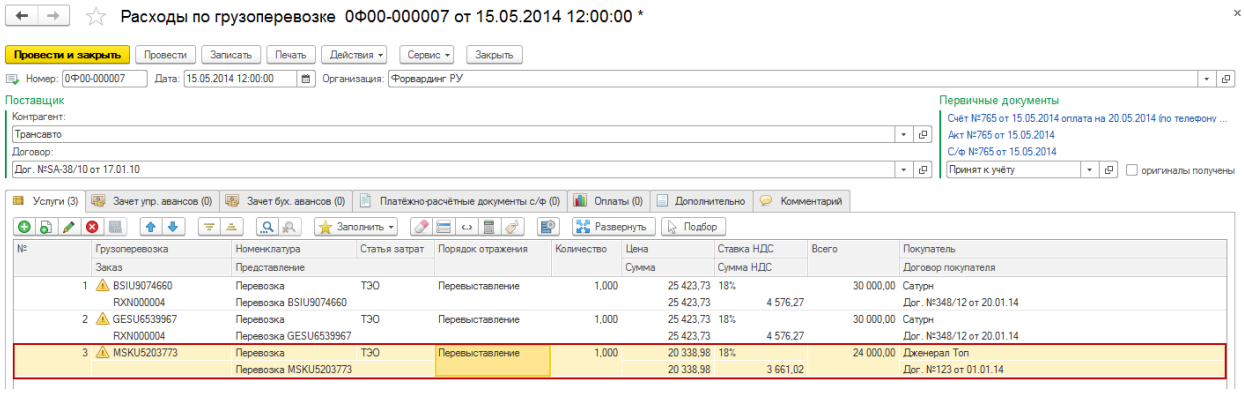
Табличная часть "Услуги" документа может быть заполнена на основании другого документа "Расходы по грузоперевозке" с помощью кнопки "Заполнить":



При нажатии на кнопку программа откроет форму выбора документа "Расходы по грузоперевозке" с наложенным отбором по контрагенту и договору:



При выборе нужного документа программа добавит в табличную часть первичного документа "Расходы по грузоперевозке" (того, который мы заполняем) новые строки из выбранного документа:

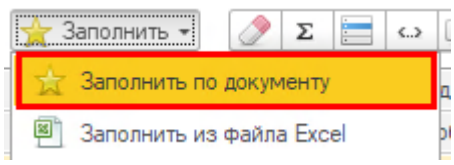


Вариант №5 – ввод на основании

Документ "Расходы по грузоперевозке" может быть введен на основании другого документа "Расходы по грузоперевозке" или документа "Доходы по грузоперевозке", в таком случае табличная часть "Услуги" будет заполнена автоматически.

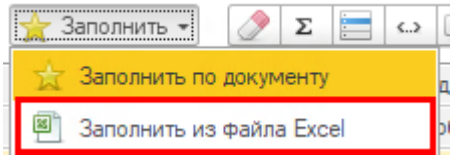
Панель инструментов табличной части "Услуги":

Заполнить по документу:



При выборе данной команды откроется список документов «расходы по грузоперевозке», при выборе документа\нескольких документов – табличная часть будет заполнена данными из табличной части выбранного\выбранных документов.

Заполнить из файла Excel



Данная команда позволяет заполнить табличную часть данными из файла Excel.

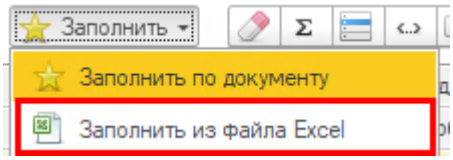
Пример:

У нас есть файл Excel с некоторыми данными:

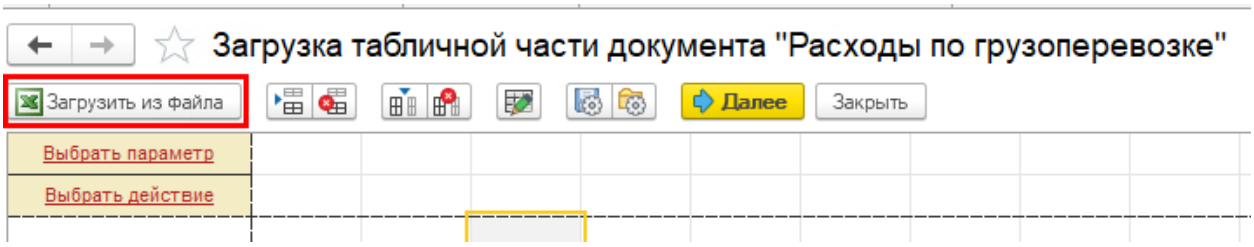
	A	B	C	D	E	F
1	Грузоперевозка	Номенклатура	Количество	Цена	Ставка НДС	Всего
2	BSIU9074660	Перевозка	1	5000	0%	5000
3	GESU6539967	Перевозка	1	7000	0%	7000
4						
5						

Эти данные необходимо загрузить в табличную часть документа «Расходы по грузоперевозке».

Мы выбираем команду «Заполнить из файла Excel»:



Открывается новая форма, в которой нам необходимо загрузить файл с данными:

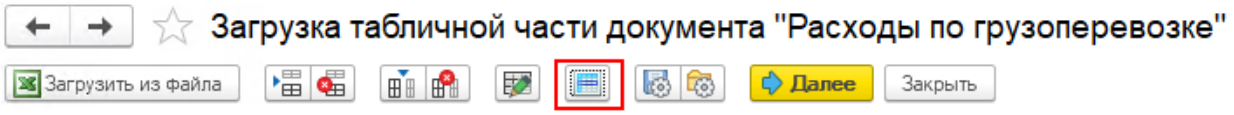


Обратите внимание!

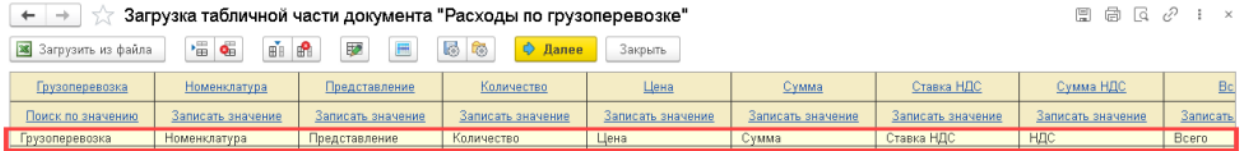
Если в файле Excel Вы указываете ставку НДС, то необходимо указывать не представление ставки («20», «0%»), а значения «НДС20», «НДС0», «БезНДС».

При загрузке документа из файла программа не контролирует у пользователя наличие права на изменение ставки НДС в документе.

После чтения данных из файла программа автоматически осуществляет сопоставление колонок таблицы с реквизитами табличной части документа. Сопоставление осуществляется путем сравнения заголовков колонок, указанных в первой строке таблицы, с наименованием реквизитов табличной части документа. Например, если в колонке файла указано «Номенклатура», то программа автоматически присвоит этой колонке реквизит «Номенклатура». Сопоставление колонок также можно запустить вручную командой:

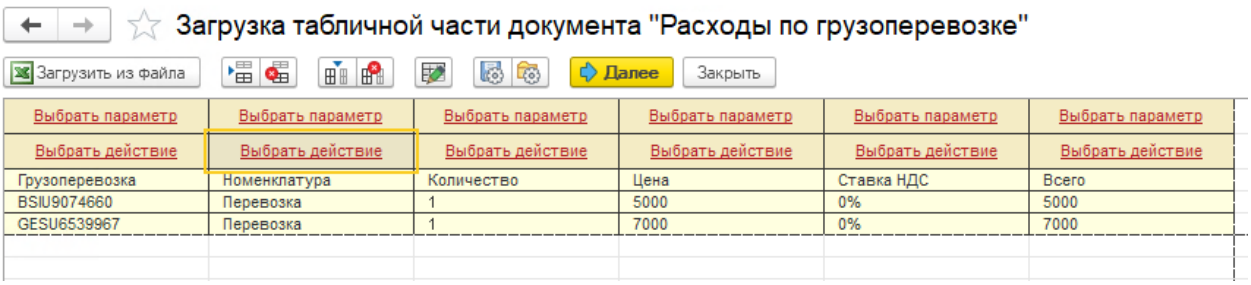


Первую строку из файла с названием колонок можно не удалять вручную, программа автоматически распознает такую строку и не будет загружать из нее данные:

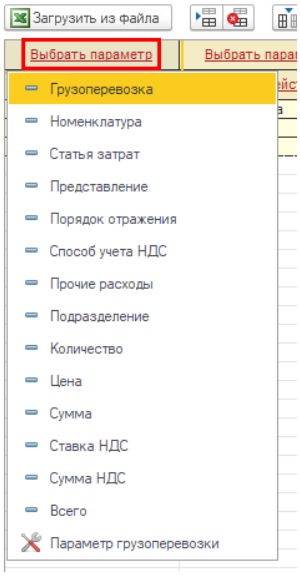


Перед синхронизацией данных (если сопоставление колонок было осуществлено не на основании ранее сохраненного шаблона) программа автоматически предлагает сохранить сопоставление в виде отдельной настройки (шаблона). Это поможет сохранить настройку для каждого поставщика, чтобы не выполнять настройку при каждой загрузке файла.

После загрузки:



Далее необходимо выбрать параметры (колонки из табличной части документа), которым соответствуют колонки из файла:

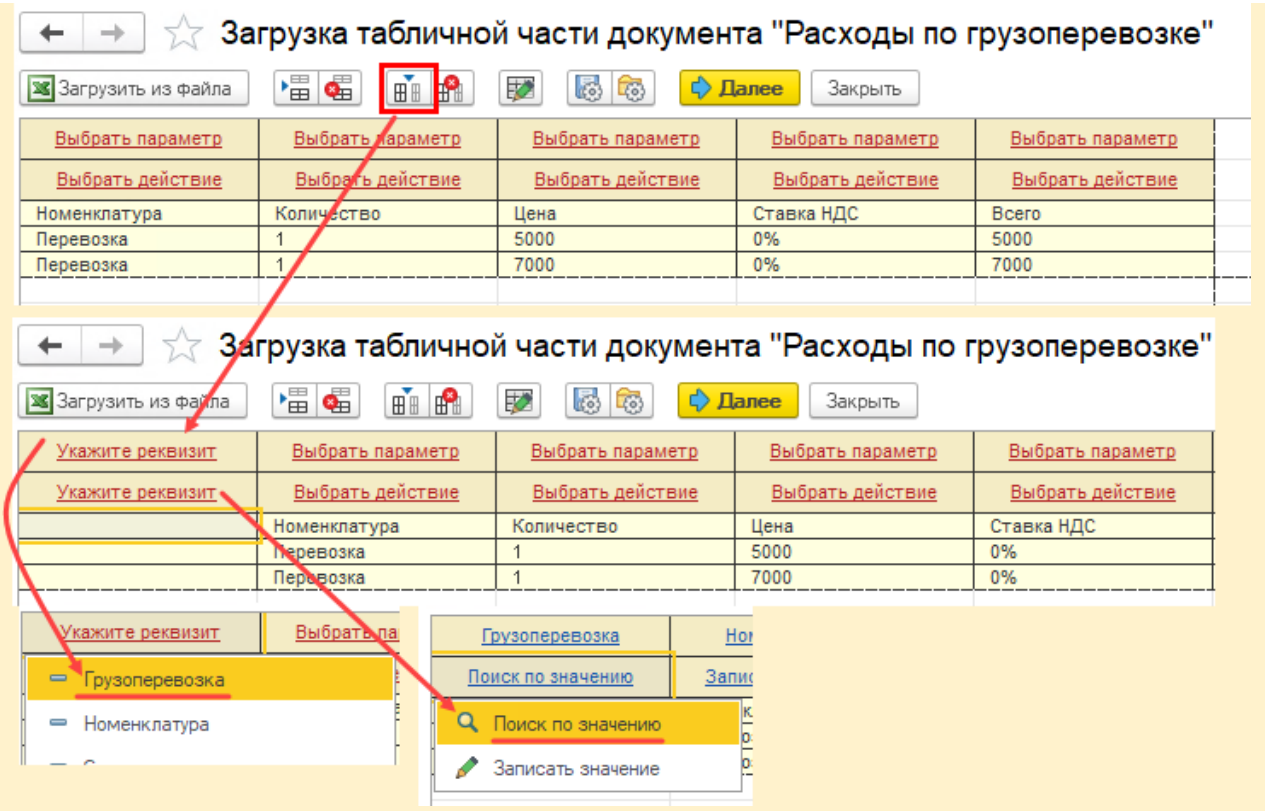


После сопоставления колонок с параметрами:

Грузоперевозка	Номенклатура	Количество	Цена	Ставка НДС	Всего
Поиск по значению	Записать значение	Записать значение	Записать значение	Записать значение	Записать значение
Грузоперевозка	Номенклатура	Количество	Цена	Ставка НДС	Всего
BSIU9074660	Перевозка	1	5000	0%	5000
GESU6539967	Перевозка	1	7000	0%	7000

Обратите внимание!

Параметр «Грузоперевозка» обязательно должен присутствовать в Excel-файле. Если его нет, то Вы можете добавить его в программе самостоятельно:

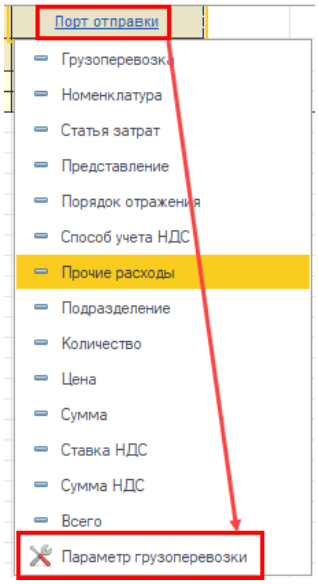


При этом для реквизита «грузоперевозка» необходимо выбрать действие «поиск по значению».

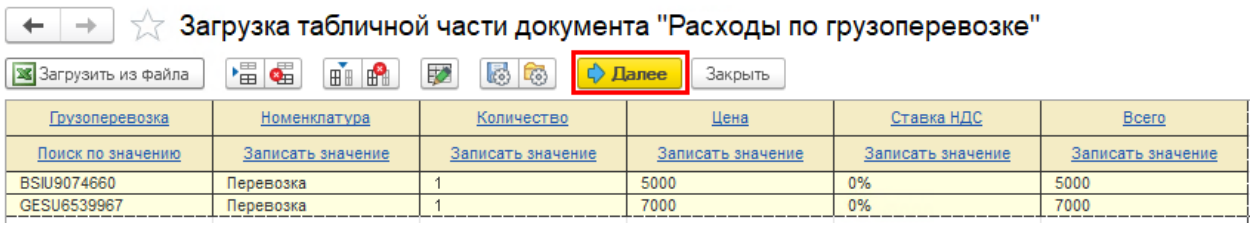
На второй строке указывается способ сопоставления:

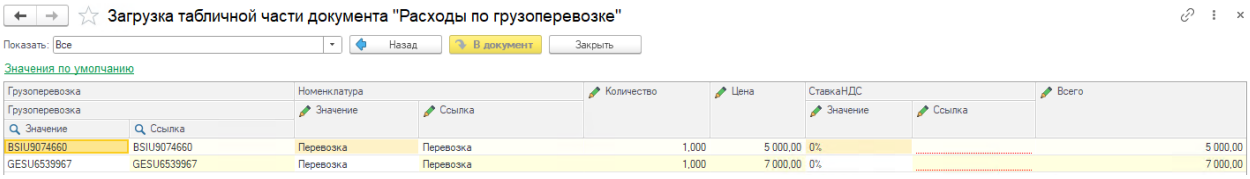
- Поиск по значению – программа будет искать указанное значение в справочнике, указанном выше, т.е. если Вы указали под параметром «грузоперевозка» «поиск по значению», то программа будет искать указанную перевозку из Excel в справочнике «грузоперевозки».
- Записать значение – программа будет записывать, указанное в Excel значение в выбранный реквизит. Если реквизит ссылается на справочник (номенклатура, ставка НДС), то программа на этапе сопоставления данных попытается найти указанное значение в Excel в справочнике, к которому привязан реквизит. Например, номенклатура выбирается из справочника, при загрузке из Excel будет произведен поиск указанного значения в справочнике.

Если в качестве параметра выбирается мониторинговый параметр, то его значение будет использовано при поиске грузоперевозки, но не будет никуда записываться. Например, в поле «грузоперевозка» Вы указали грузоперевозку с номером контейнера, который используется в нескольких перевозках, в каждой из них есть параметр «порт отправки», в этом случае программа сопоставит ту грузоперевозку, у которой идет совпадение по наименованию и параметру «порт отправки», если в 2 перевозках «порт отправки» совпадает, то будет предложено в ручном режиме сопоставить значение из Excel с грузоперевозкой из справочника:

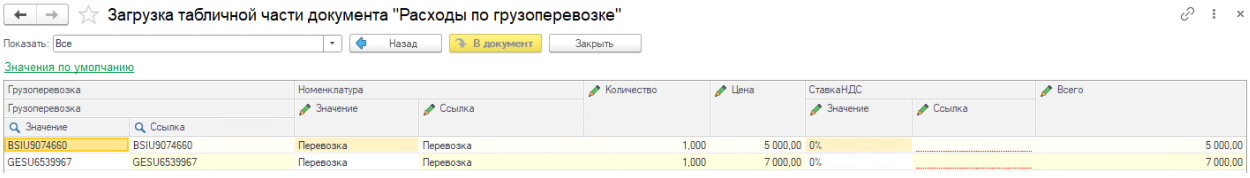


После сопоставления колонок из файла необходимо нажать «Далее»:

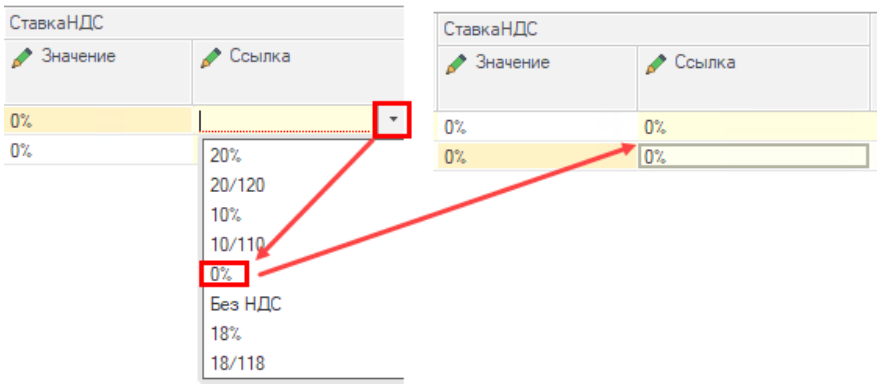




В результате программа смогла сопоставить большинство данных, которые ссылаются на справочники:

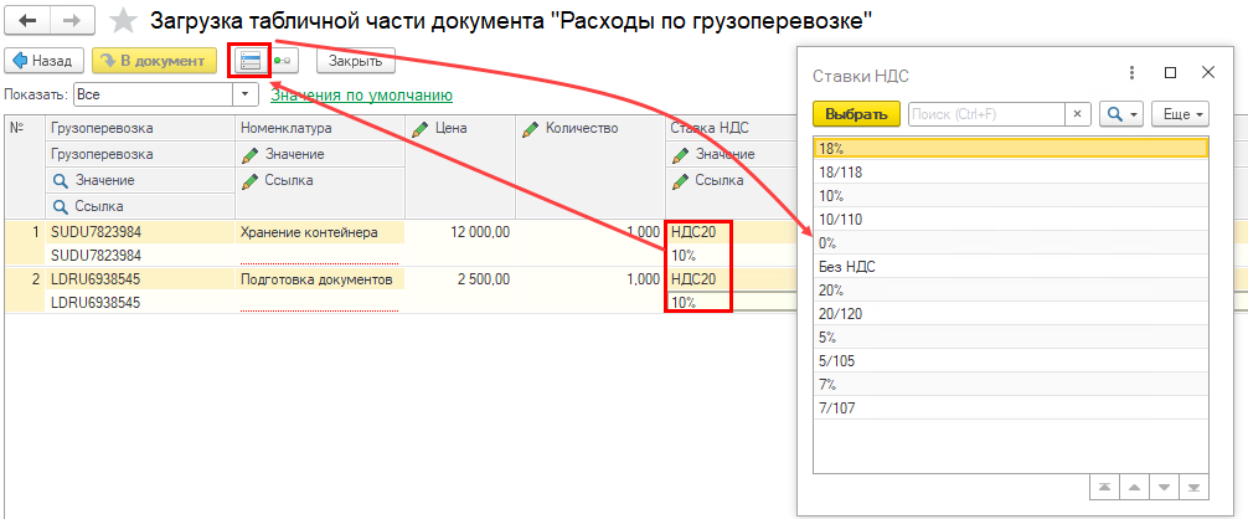


Если программа не может сопоставить значение с элементом справочника, то такое значение подчеркивается красной линией, в этом случае необходимо вручную указать программе какой элемент справочника соответствует значениию из Excel:

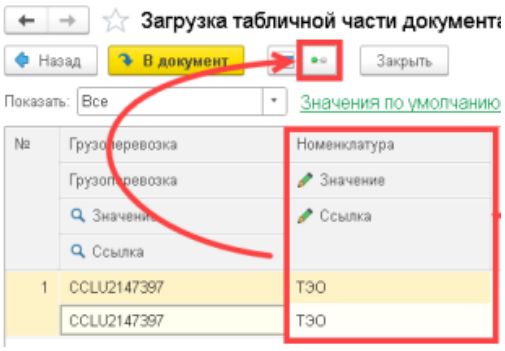


Такая ситуация может возникнуть с полем «грузоперевозка», если указанное наименование грузоперевозки в Excel не найдено ни в одной грузоперевозке или указанное наименование встречается более чем в одной грузоперевозке.

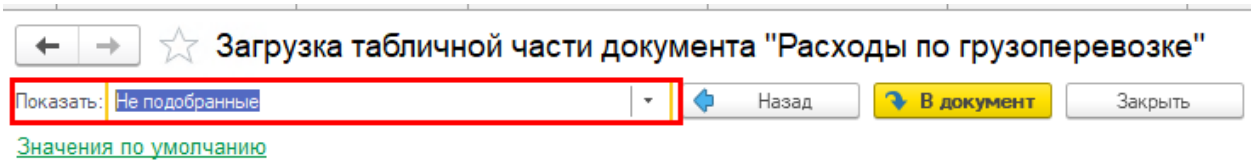
Командой «Заполнить значения колонки» возможно заполнить значения выбранных строк в колонке. Например, если Вам необходимо заполнить ставку НДС в нескольких строках, то необходимо выбрать строки в колонке «Ставка НДС» и нажать команду:



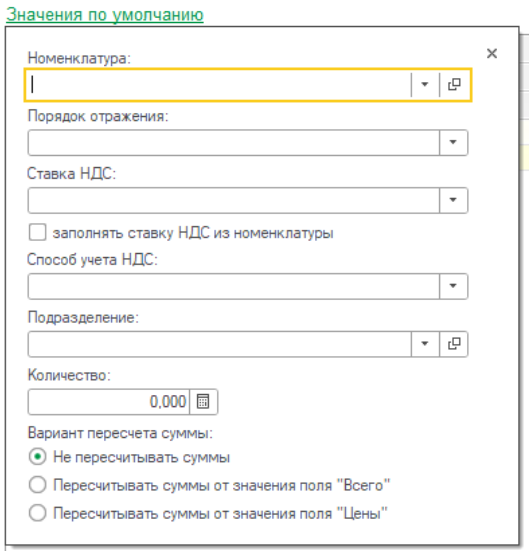
При загрузке данных в документ, выполненная синхронизация номенклатуры автоматически запоминается программой в специализированном регистре для указанного в документе контрагента. При загрузке других документов от этого же поставщика по такой же номенклатуре повторная синхронизация уже не потребуется (программа выполнит ее автоматически). Просмотреть и отредактировать сохраненные соответствия можно в регистре с помощью команды на панели инструментов:



Если документ Excel содержит большое количество строк, то Вы можете воспользоваться фильтром, чтобы вывести только те строки, в которых не подобраны сопоставления:



Значения по умолчанию



Номенклатура

В случае отсутствия в таблице колонки «номенклатура» с помощью данного поля можно указать номенклатуру, которая будет присвоена всем загруженным строкам из Excel.

Порядок отражения

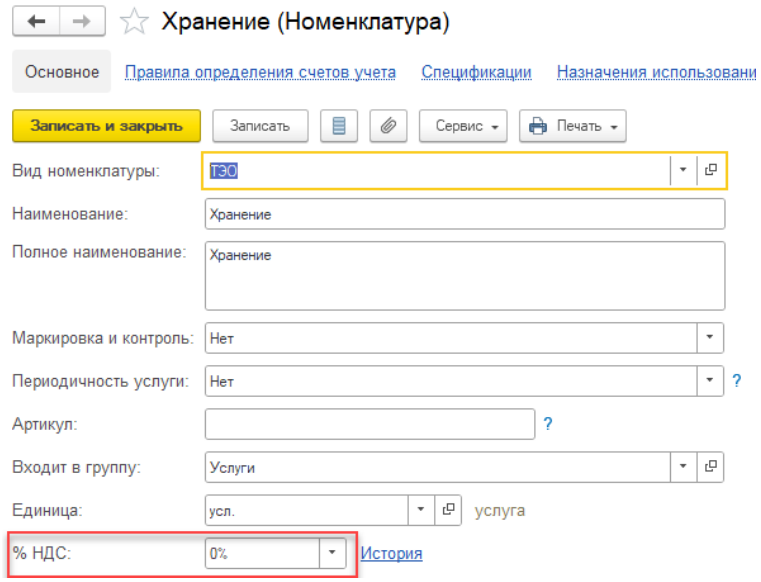
В случае отсутствия в таблице колонки «порядок отражения» с помощью данного поля можно указать порядок отражения, который будет присвоен всем загруженным строкам из Excel.

Ставка НДС

В случае отсутствия в таблице колонки «ставка НДС» с помощью данного поля можно указать ставку НДС, которая будет присвоена всем загруженным строкам из Excel.

Заполнять ставку НДС из номенклатуры

В случае отсутствия в таблице колонки «ставка НДС» данная опция позволит заполнить ставку НДС из карточки номенлатуры:



Способ учета НДС

В случае отсутствия в таблице колонки «Способ учета НДС» с помощью данного поля можно указать способ учета НДС, который будет присвоен всем загруженным строкам из Excel.

Подразделение

В случае отсутствия в таблице колонки «Подразделение» с помощью данного поля можно указать подразделение, которое будет присвоено всем загруженным строкам из Excel.

Количество

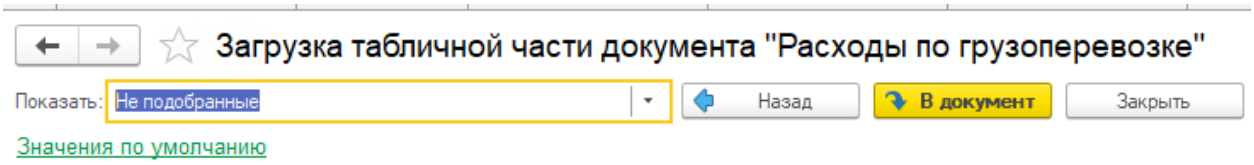
В случае отсутствия в таблице колонки «Количество» с помощью данного поля можно указать количество, которое будет указано в каждой строке загруженных строк из Excel.

Вариант пересчета суммы

Не пересчитывать суммы

Пересчитывать суммы от значения поля «Всего»

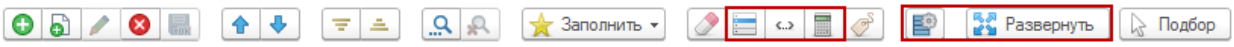
Пересчитывать суммы от значения поля «Цены»



После заполнения не сопоставленных данных необходимо нажать на команду «В документ»:



После этого будет заполнена табличная часть документа.



Групповое редактирование реквизитов табличной части – кнопка позволяет изменить значение поля (в выделенном столбце) одновременно по всем выделенным строкам документа.

Переформировать представление услуг – перезаполнить поле "Представление" по выделенным строкам в соответствии с шаблоном услуг.

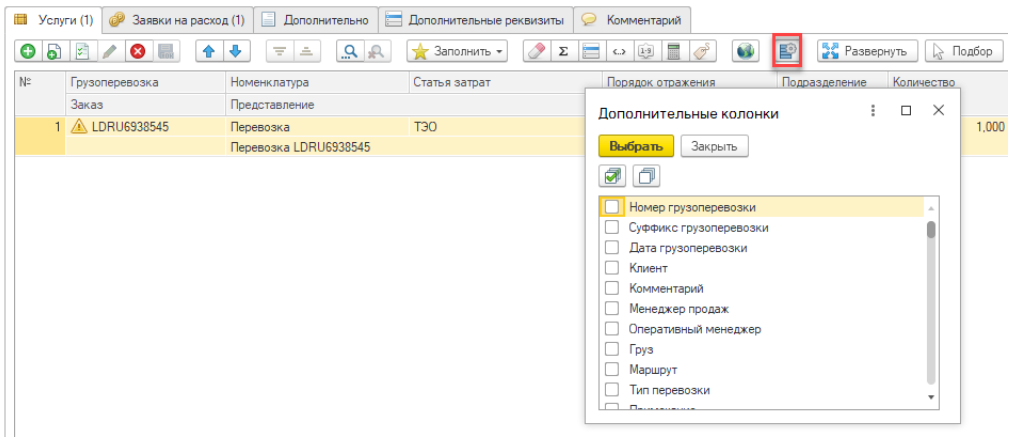
Проверка по бюджету – вызвать отчет "Проверка документу по бюджету" с наложенными отборами для быстого выявления возможных отклонений между плановыми (по бюджету) и фактическими (по документам) показателями:



Грузоперевозка / Номенклатура	Всего по бюджету	Всего по документу	Всего по другим документам	Отклонение
BSIU9074660	30 000,00	30 000,00		-
Перевозка	30 000,00	30 000,00		-
GESU6539967	30 000,00	30 000,00		-
Перевозка	30 000,00	30 000,00		-
ИТОГО:	60 000,00	60 000,00		-

Открыть журнал грузоперевозок – команда открывает журнал грузоперевозок с наложенным отбором по грузоперевозкам, указанным в табличной части документа.

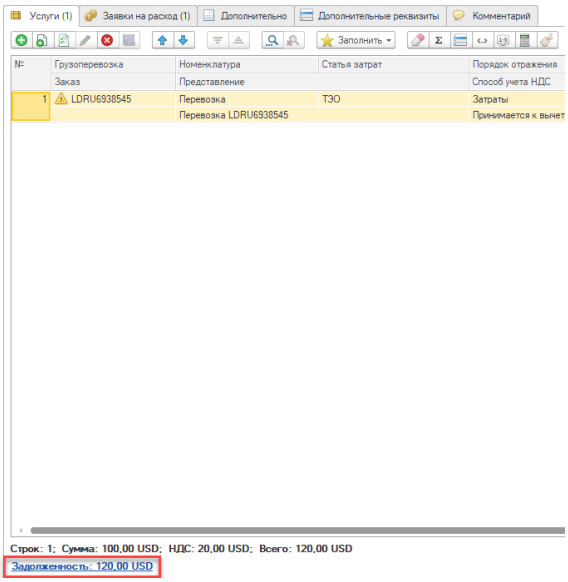
Настройка колонок – позволяет вывести дополнительные колонки (реквизиты грузоперевозки, мониторинговые параметры) в табличную часть документа для удобства и наглядности.



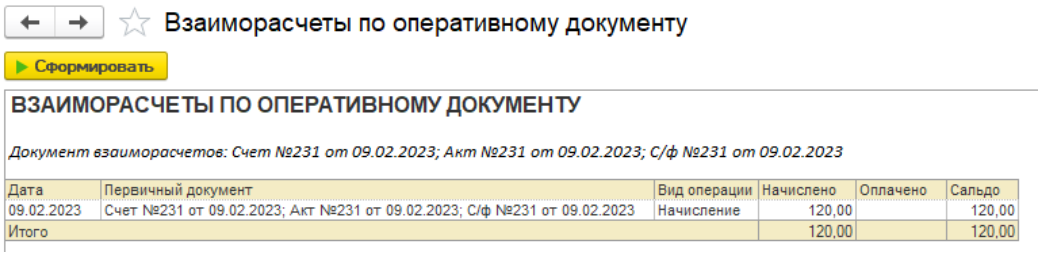


Развернуть – позволяет развернуть табличную часть документа, экономя место на экране (актуально для небольших мониторов, многострочных документов). Потом по кнопке "Свернуть" можно отменить это действие.

В нижней части указывается текущая задолженность по документу:



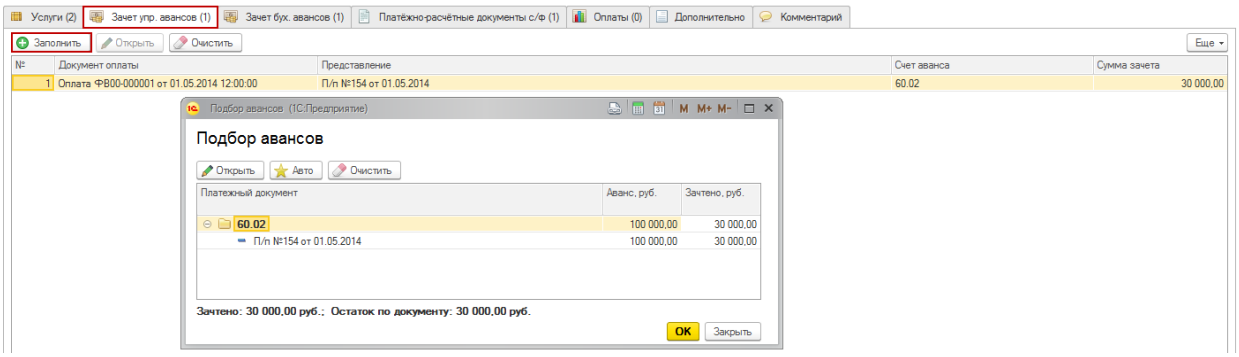
Переход по ссылке откроет отчет "Взаиморасчеты по оперативному документу":



Закладка "Зачет упр. авансов"

Закладка становится доступна, только если в форме первичных документов для счета указан порядок зачета оперативного аванса "По документу".

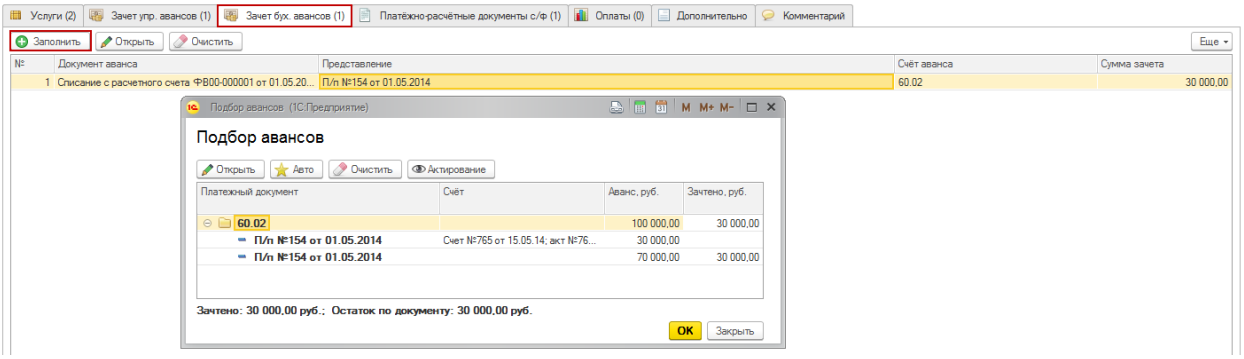
По кнопке "Заполнить" открывается форма подбора авансов:



Закладка "Зачет бух. авансов"

Закладка становится доступна, только если в форме первичных документов для акта указан порядок зачета бухгалтерского аванса "По документу".

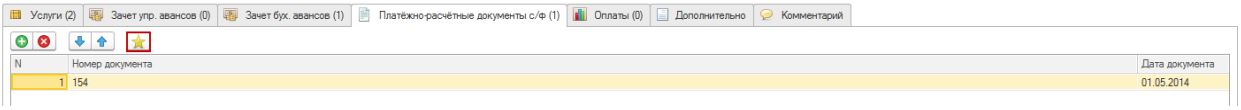
По кнопке "Заполнить" открывается форма подбора авансов:



Закладка "Платежно-расчетные документы с/ф"

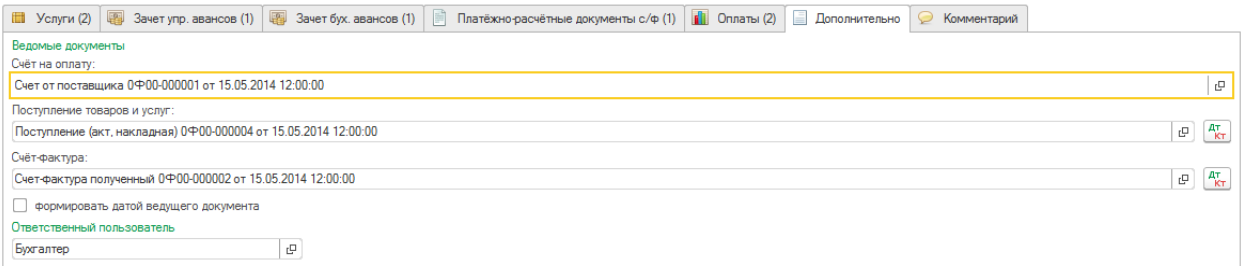
Закладка становится доступна, только если в форме первичных документов для счета-фактуры указан вид отражения платежно-расчетных документов по с/ф "По документу".

По кнопке  заполняются документы зачтенных авансов поставщику по данному счету-фактуре:



Закладка "Дополнительно"

На закладке отражаются данные о ведомых документах (сгенерированных программой связанных документах "1С:Бухгалтерии 8") и ответственном пользователе (авторе) документа.



Данный блок отображается только при наличии у пользователя роли «ДобавлениеИзменениеДанныхБухгалтерии».

Ведомые документы

Счет на оплату

"Счет от поставщика2 (типовой документ "1С:Бухгалтерии 8"), сгенерированный программой автоматически на основании документа "Расходы по грузоперевозке".

По кнопке  документ открывается для просмотра.

Поступление товаров и услуг

"Поступление товаров и услуг" (типовой документ "1С:Бухгалтерии 8"), сгенерированный программой автоматически на основании документа "Расходы по грузоперевозке" для отражения данных в бухгалтерском учете.

По кнопке  документ открывается для просмотра.

По кнопке  доступны движения документа (проводки) без открытия самого документа (после его проведения).

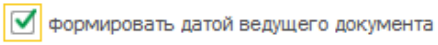
Счет-фактура

"Счет-фактура полученный" (типовой документ "1С:Бухгалтерии 8"), сгенерированный программой автоматически на основании документа "Расходы по грузоперевозке".

По кнопке  документ открывается для просмотра.

По кнопке  доступны движения документа без открытия самого документа (после его проведения).

Формировать датой ведущего документа



При установке данного флага ведомые документы ("Счет от поставщика", "Поступление товаров и услуг" и "Счет-фактура полученный") формируются датой ведущего документа ("Расходы по грузоперевозке"), а не датами, указанными в форме ввода данных о первичных документах.

Ответственный пользователь

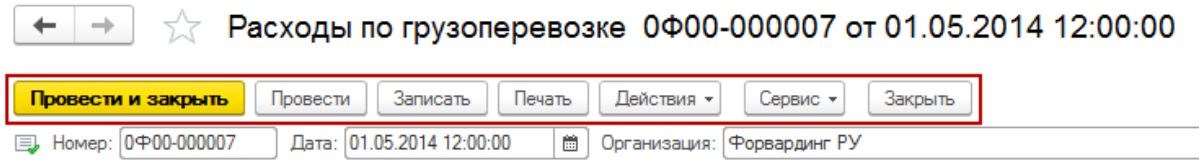
Пользователь, создавший документ (автор).

Закладка "Комментарий"

На закладке при необходимости указывается дополнительная информация по документу.

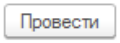
Командная панель документа

Рассмотрим кнопки командной панели:

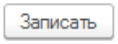




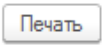
Провести документ и закрыть его диалоговую форму. Если в документе были установлены галочки "Счет", "Акт" и "Счет-фактура", то в ходе проведения документа система автоматически сгенерирует связанные (ведомые) документы "Счет от поставщика", "Поступление товаров и услуг", "Счет-фактура полученный" и обеспечит формирование проводок в соответствии с произведенными настройками системы.



Провести документ без закрытия его формы.



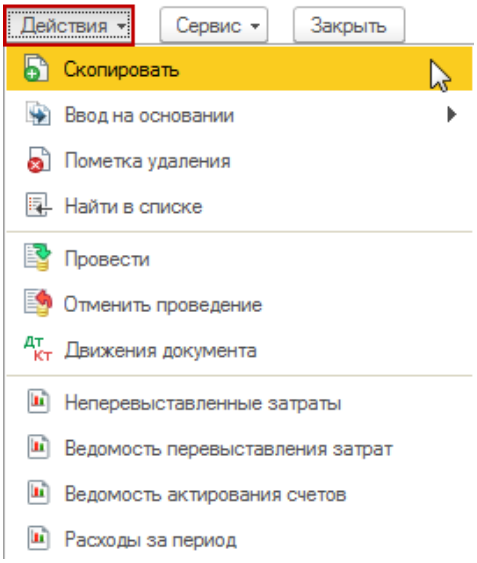
Сохранить "черновик" документа (без проведения).



Сформировать печатные формы документа. Для документа "Расходы по грузоперевозке" стандартные печатные формы не предусмотрены.



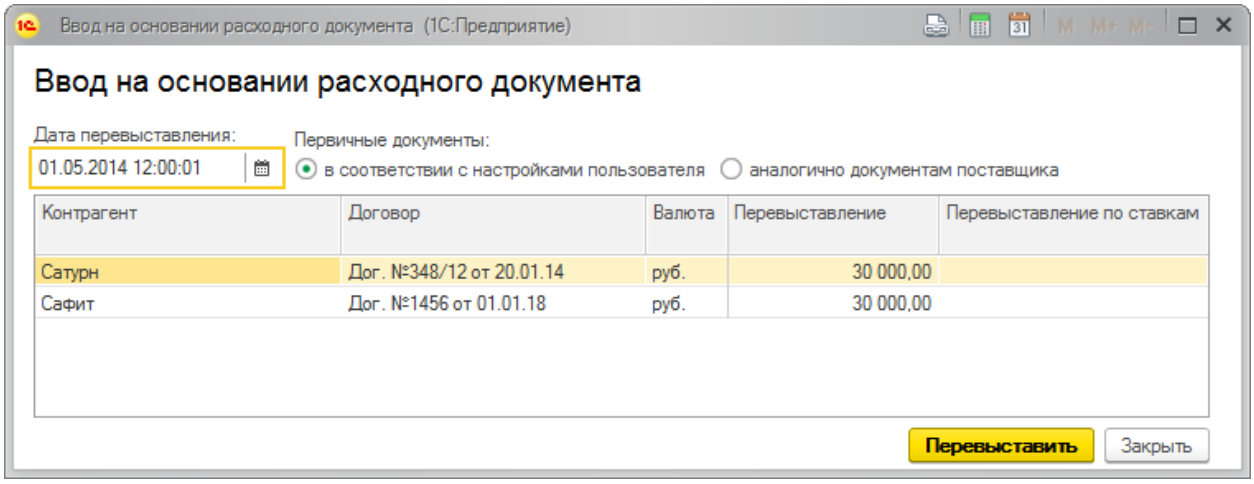
Открыть список возможных действий с документом:



Рассмотрим их:

Скопировать Создать копию текущего документа.

Ввод на основании Ввести на основании текущего документа документ "Доходы по грузоперевозке" (перевыставить расходы на клиента). Команда используется в случае, если в табличной части документа были введены услуги с порядком отражения "Перевыставление" или "Перевыставление по ставкам". При нажатии на кнопку ввода на основании появляется диалог перевыставления расходов:



В открывшемся диалоге необходимо проверить дату исходящего документа, суммы перевыставления. После нажатия на кнопку "Перевыставить" система откроет форму автоматически заполненного документа "Доходы по грузоперевозке".

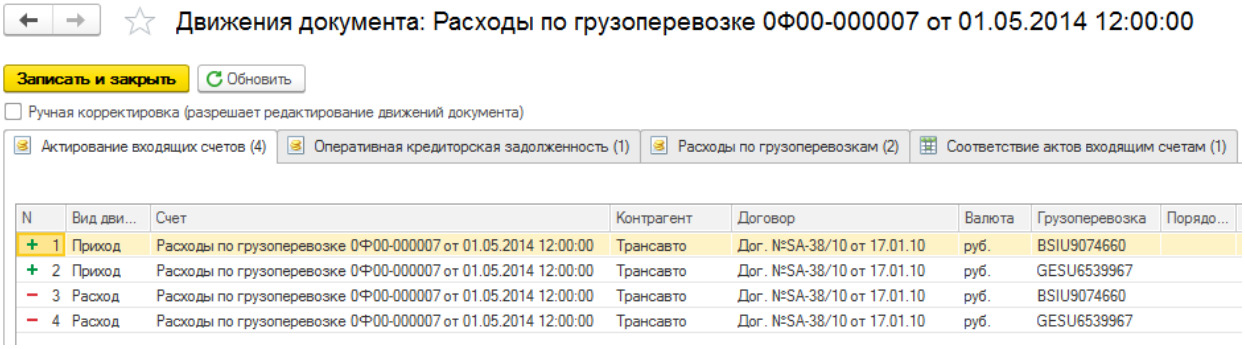
Пометка удаления Пометить документ на удаление.

Найти в списке Вывести список документов "Расходы по грузоперевозке" и спозиционироваться на текущем документе.

Провести Провести документ.

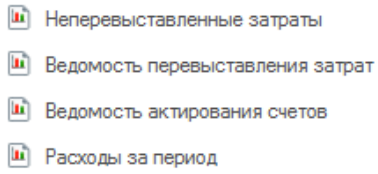
Отменить проведение Отменить проведение документа.

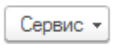
Движения документа Просмотреть движения документа по регистрам модуля "Бухгалтерия экспедитора":



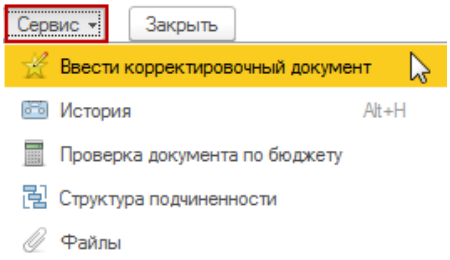
Обратите внимание, что по данной кнопке формируются только движения документа "Расходы по грузоперевозке". Для того, чтобы просмотреть движения ведомых (сгенерированных) документов "1С:Бухгалтерии 8", нужно перейти на закладку "Дополнительно" и нажать там .

Далее следует список отчетов, которые можно быстро вызвать из документа (с наложенными отборами):

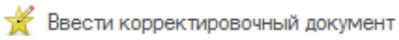




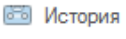
Вызов сервисных функций:



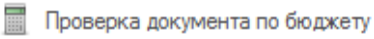
Рассмотрим их:



Ввести корректировочный документ "Расходы по грузоперевозке" (с возможностью формирования корректировочного счета-фактуры).



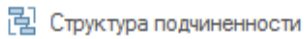
Вывести историю создания и изменения текущего документа. Опция доступна, если в параметрах программы настроено сохранение истории объектов (на закладке "Системные").



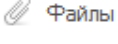
Вызвать отчет "Проверка документу по бюджету" с наложенными отборами для быстого выявления возможных отклонений между плановыми (по бюджету) и фактическими (по документам) показателями:



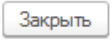
Грузоперевозка / Номенклатура	Всего по бюджету	Всего по документу	Всего по другим документам	Отклонение
BSIU9074660	30 000,00	30 000,00		-
Перевозка	30 000,00	30 000,00		-
GESU6539967	30 000,00	30 000,00		-
Перевозка	30 000,00	30 000,00		-
ИТОГО:	60 000,00	60 000,00		-



Вывести структуру подчиненности для текущего документа.



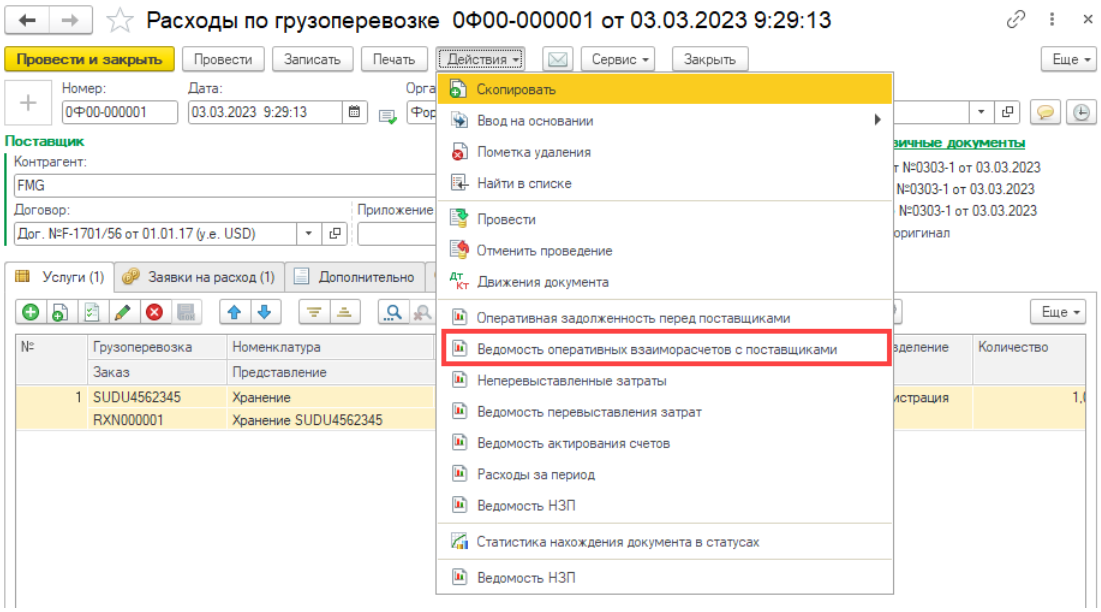
Открыть список прикрепленных к документу файлов. Опция доступна, если в параметрах программы настроен файловый архив (на закладке "Системные").



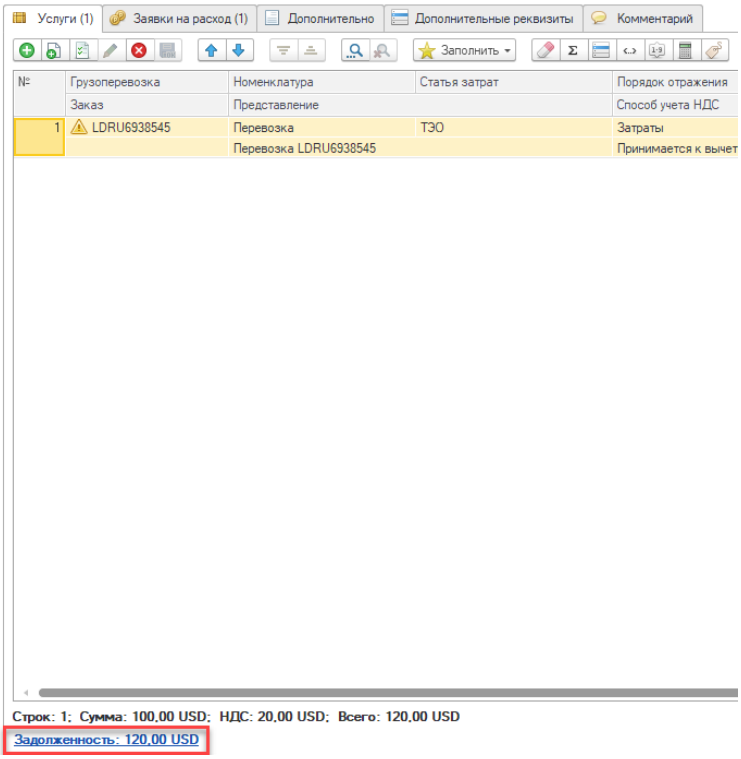
Закрыть форму документа.

Контроль оплаты

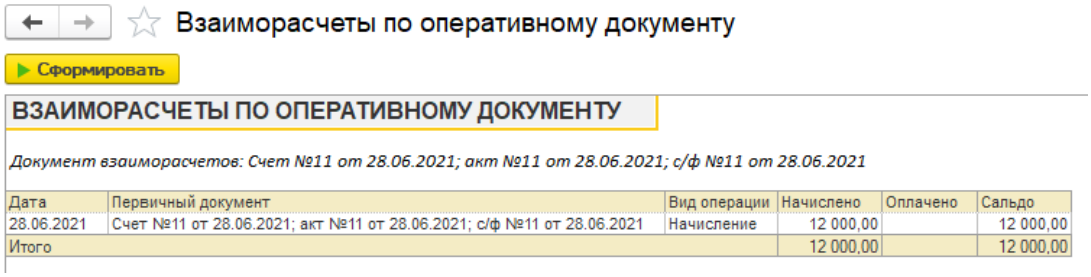
Для получения информации о текущей задолженности по документу (счету на оплату) следует использовать команду для вызова отчета "Ведомость оперативных взаиморасчетов с поставщиками":



Также в нижней части формы на закладке "услуги" располагается информация о текущей задолженности по документу:

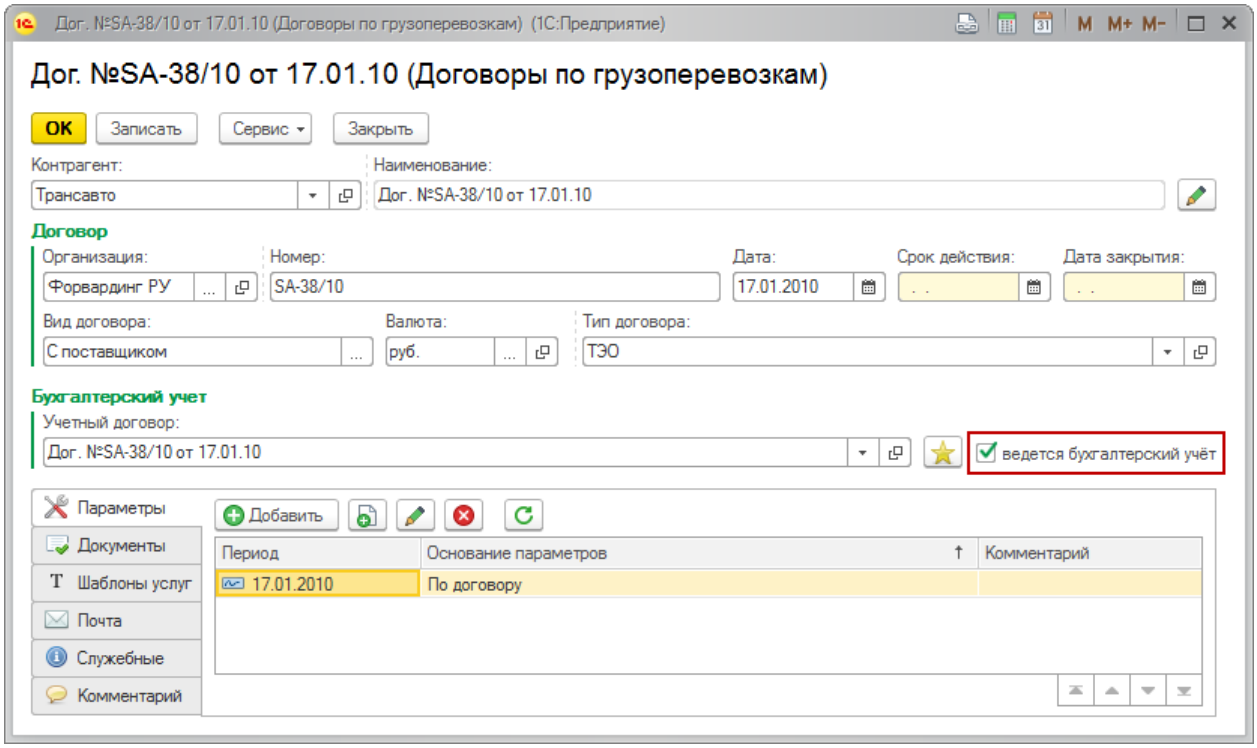


Переход по ссылке открывает отчет "Взаиморасчеты по оперативному документу":

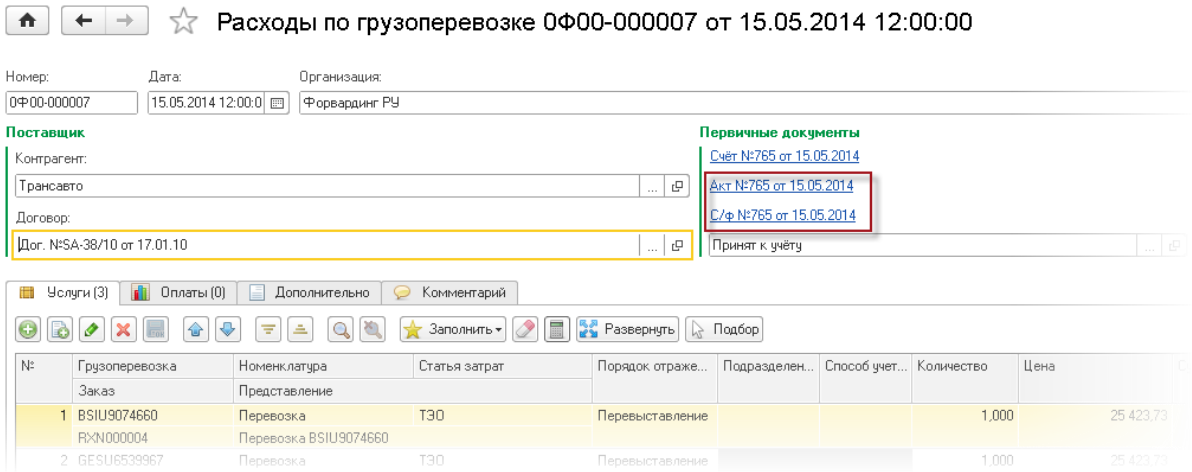


Особенности формирования ведомого документа "Поступление товаров и услуг"

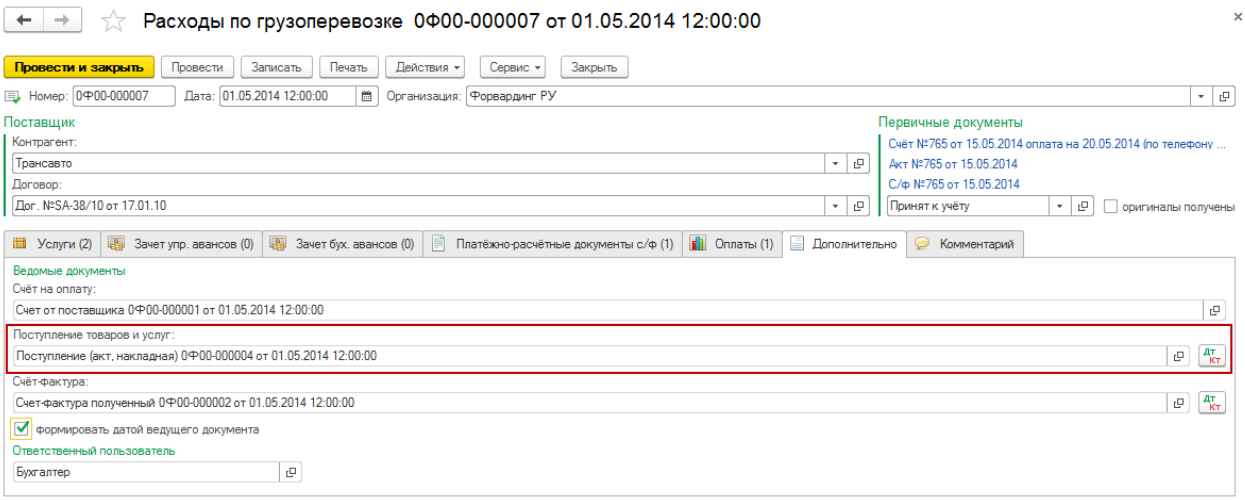
Если в карточке договора с поставщиком, указанного в документе, установлен признак ведения бухгалтерского учета:



и в документе среди первичных документов, предоставленных поставщиком, указан акт или (и) счет-фактура:

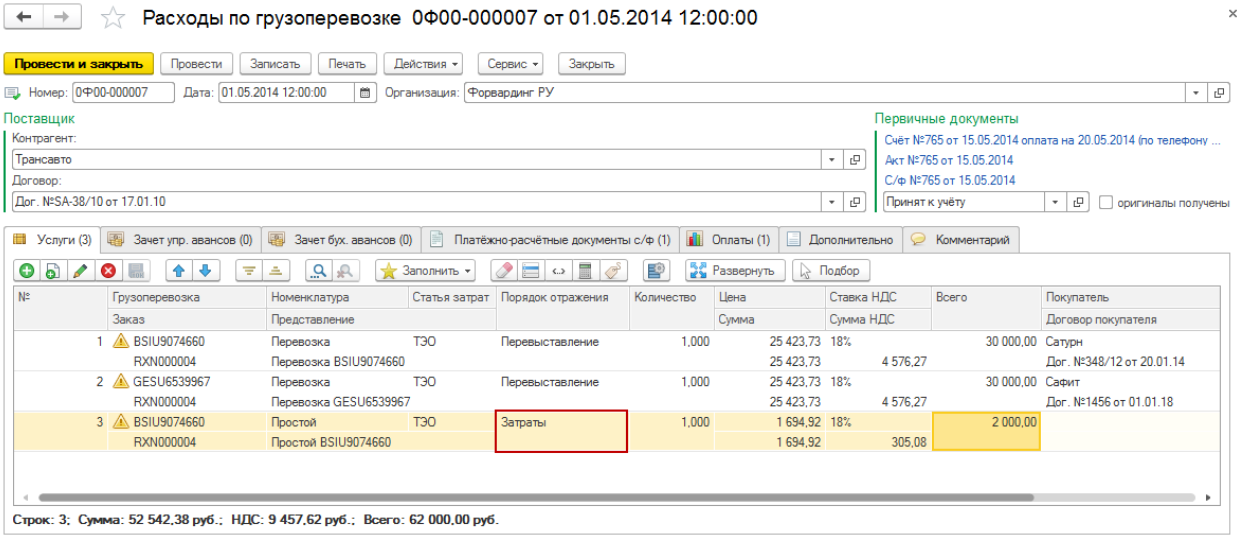


то при проведении документ "Расходы по грузоперевозке" автоматически формирует документ "Поступление товаров и услуг" типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8". После проведения документ можно найти и при необходимости открыть с закладки "Дополнительно":

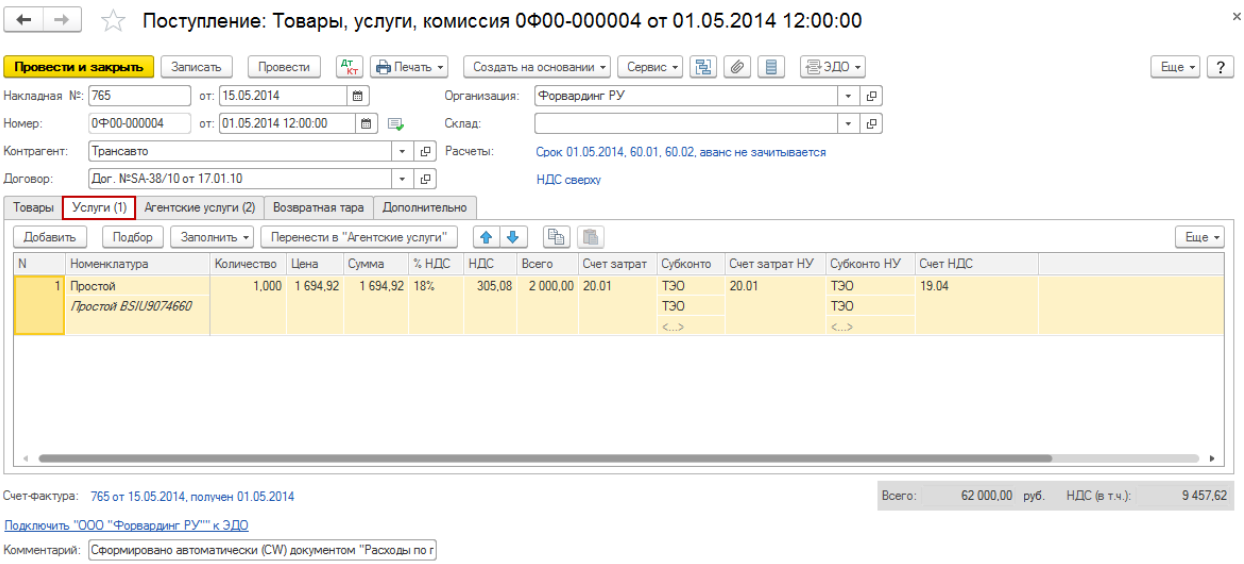


Документ "Поступление товаров и услуг", автоматически сформированный при проведении документа "Расходы по грузоперевозке", имеет особенности заполнения.

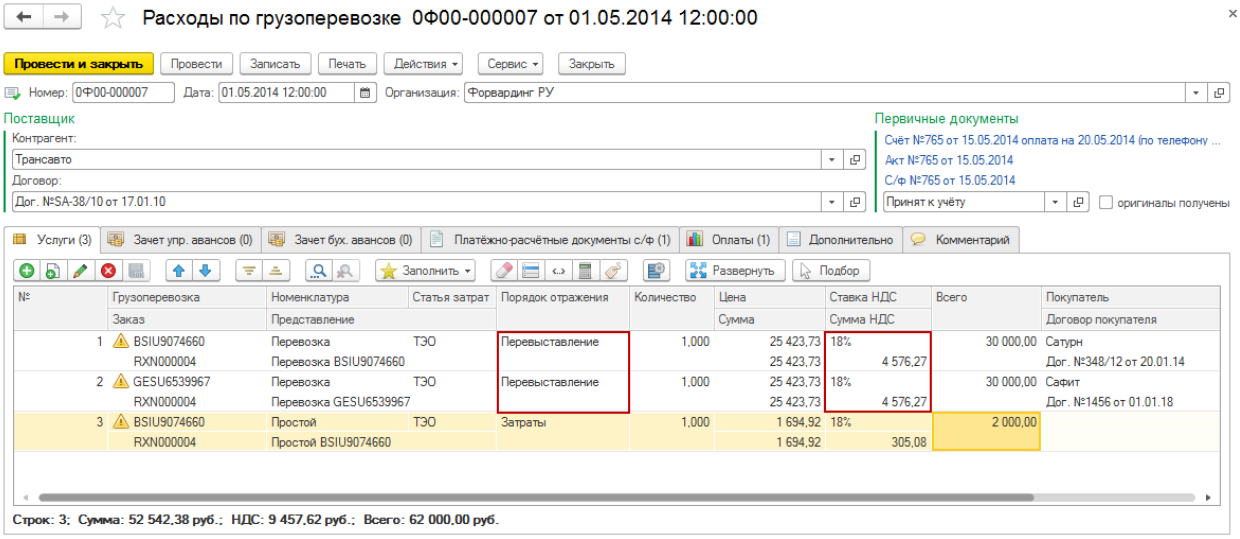
Если в табличной части "Услуги" документа "Расходы по грузоперевозкам" присутствуют строки с порядком отражения "Затраты":



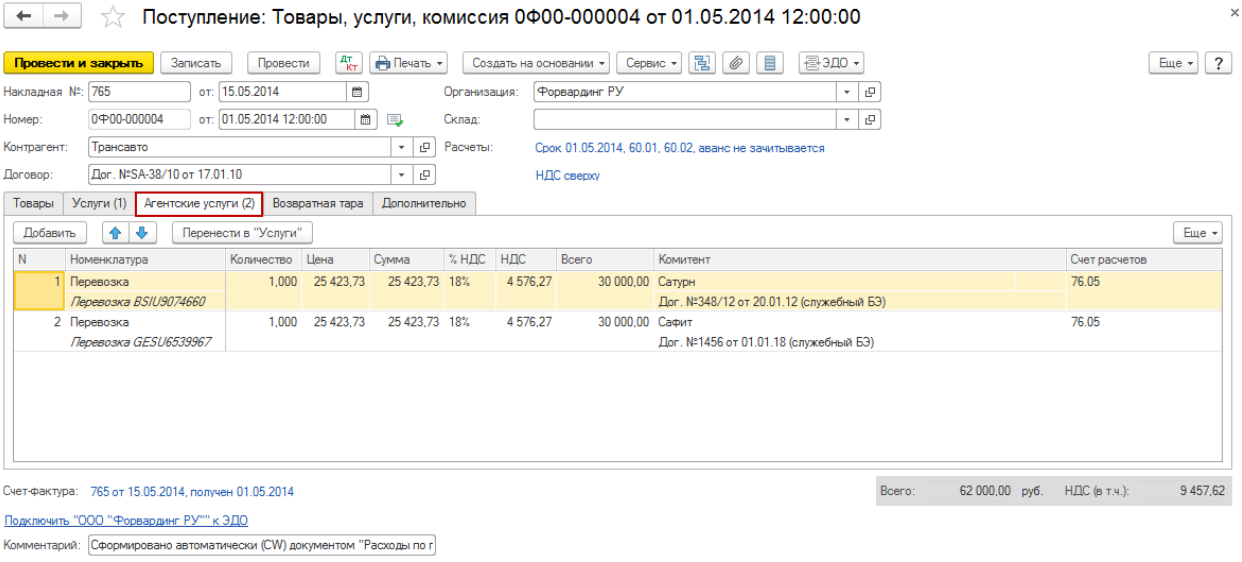
то в документе "Поступление товаров и услуг" такие строки отражаются на закладке "Услуги":



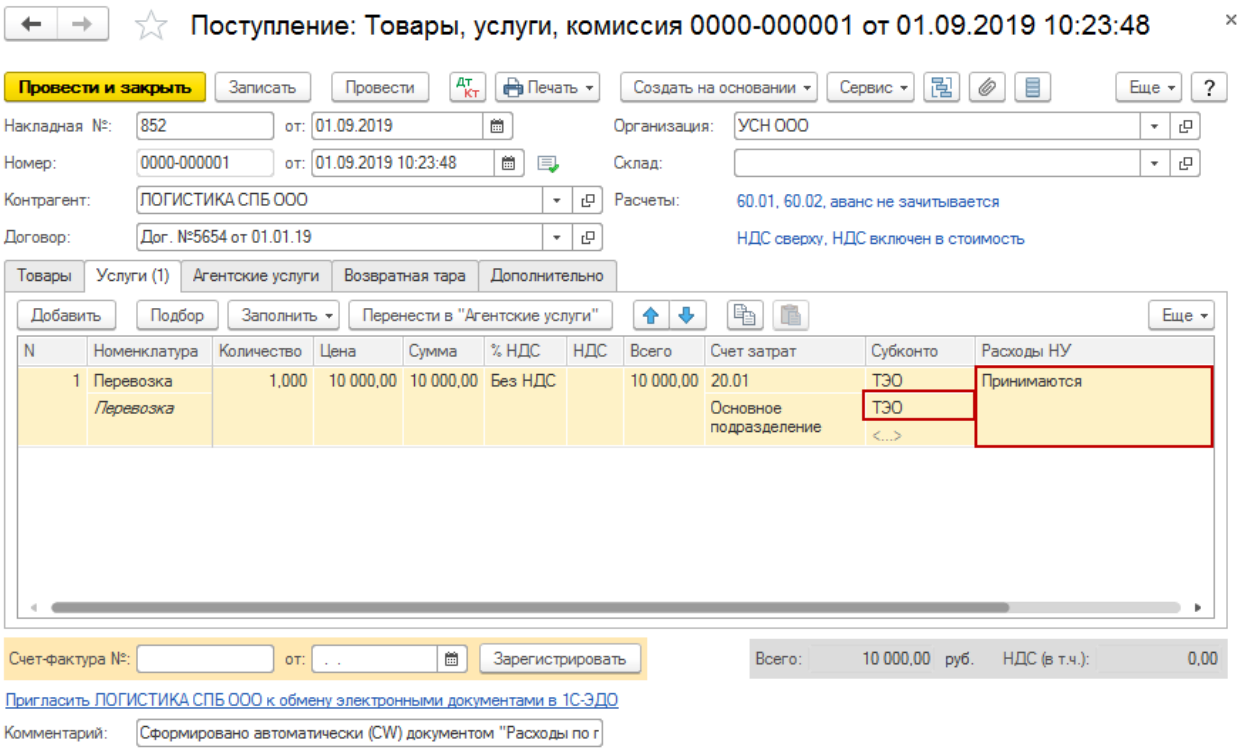
Если в табличной части "Услуги" документа "Расходы по грузоперевозкам" присутствуют строки с порядком отражения "Перевыставление" (или "Перевыставление по ставкам"):

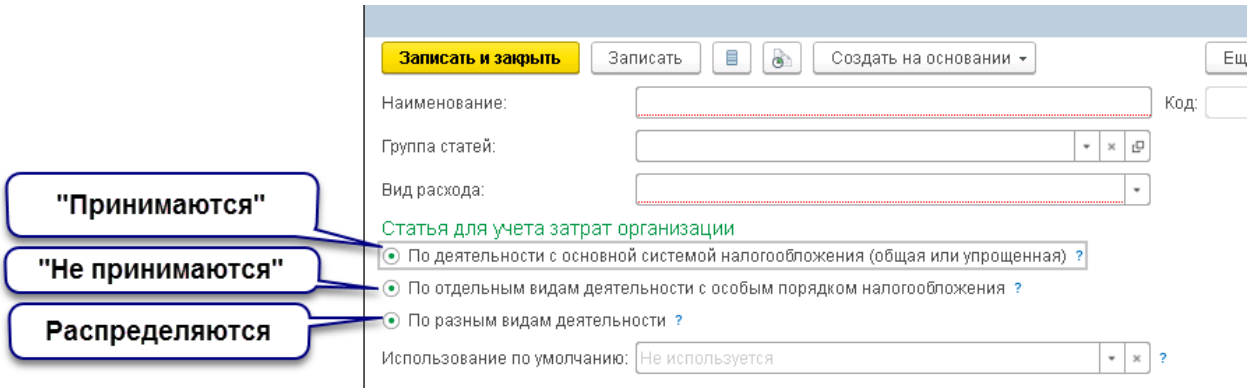


то в документе "Поступление товаров и услуг" такие строки отражаются на закладке "Агентские услуги":



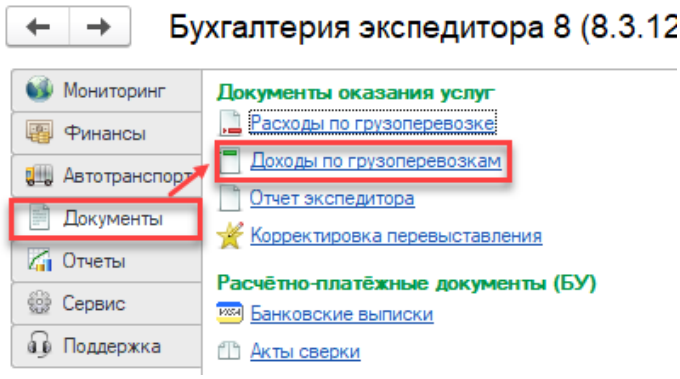
Если Ваша организация применяет специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД), обратите внимание на поле "Расходы НУ" в табличной части "Услуги", которое может иметь значения: "Принимаются", "Не принимаются", "Распределяются". Значение, которое будет заполняться в документе по умолчанию, настраивается в соответствующей статье затрат:



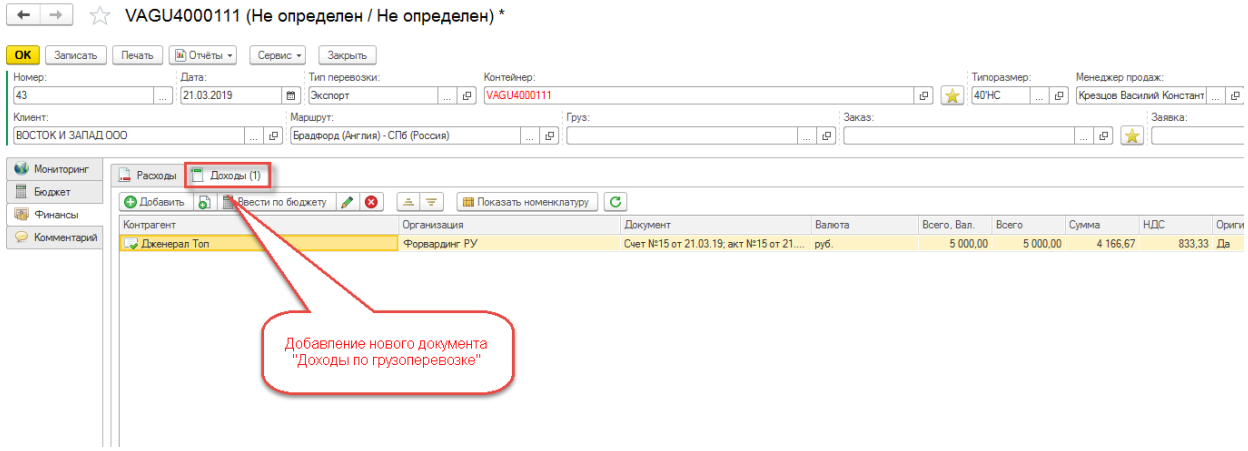


Документ "Доходы по грузоперевозке"

Документ "Доходы по грузоперевозке" предназначен для формирования пакета исходящих документов (счет, акт и счет-фактура) по грузоперевозкам для клиентов. Ввод документов "Доходы по грузоперевозке" может осуществляться как из одноименного списка "Доходы по грузоперевозке",

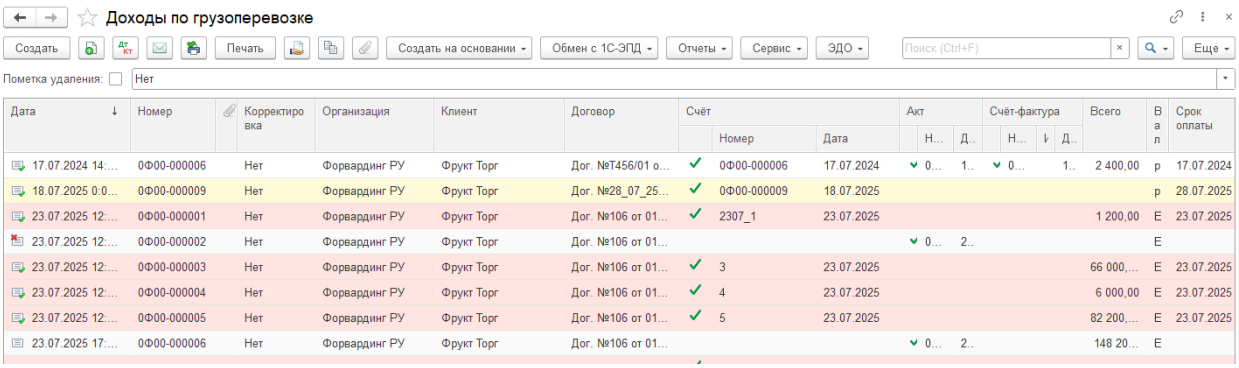


так и непосредственно с закладки "Финансы" из карточки грузоперевозки:

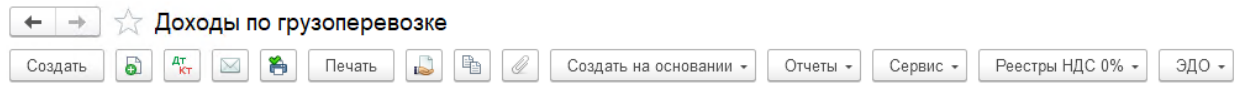


Список документов

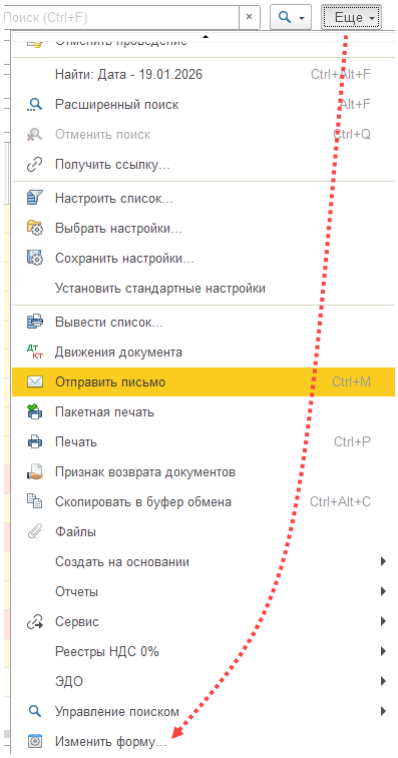
Список документов "Доходы по грузоперевозке" имеет следующий вид:



Панель инструментов списка имеет типовой набор команд для списков в системе "1С:Предприятие 8". Рассмотрим команды, имеющие особенности:

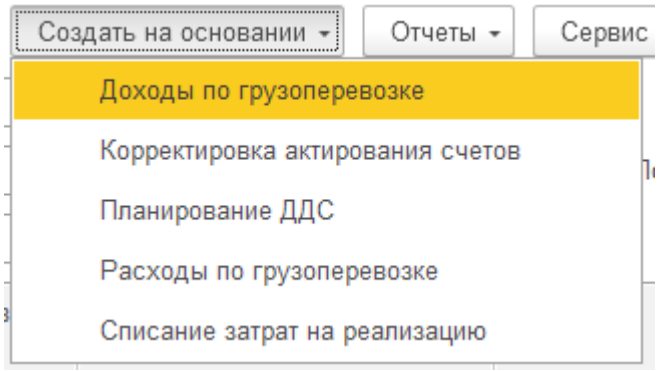


Изменить настройки колонок возможно через меню «Еще» > «Изменить форму»:



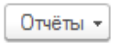
 - пакетная печать документов, одновременно выделенных в списке.

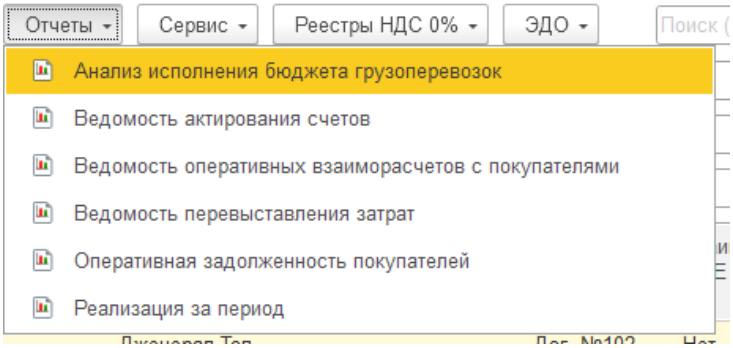
 - кнопка ввода на основании позволяет ввести доходный или расходный документ на основании документа, выделенном в списке "Доходы по грузоперевозке". При вызове соответствующей команды открывается диалог с пятью вариантами:



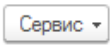
Ввод документов "Доходы по грузоперевозке" и "Корректировка актирования" возможен только для документа с признаком "Счет".

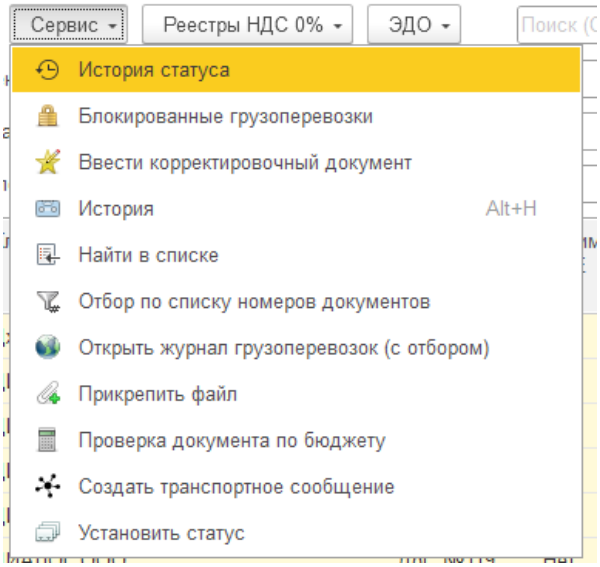
 Кнопка "Копировать в буфер обмена" позволяет скопировать ссылки на выделенные документы для дальнейшей вставки в отчеты, где используется отбор по документу "Доходы по грузоперевозке".

 - кнопка "Отчеты" открывает список отчетов, которые могут быть быстро сформированы в контексте документа, на котором стоит курсор:



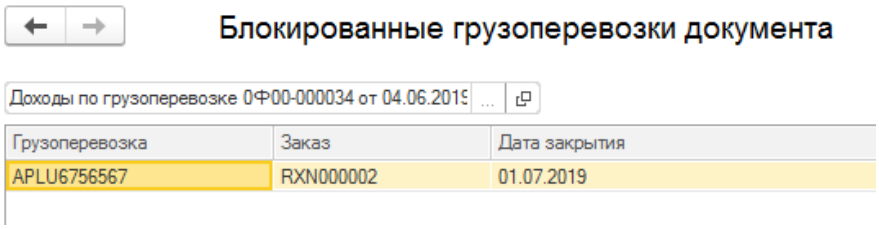
 - кнопка "Возврат первичных документов" открывает форму для пакетной установки признака получения оригиналов документов и даты их получения для всех выделенных в списке документов. При отсутствии признака "Оригиналы предоставлены" документы будут выводиться в отчет "Отсутствующие оригиналы".

 - кнопка "Сервис" открывает список сервисных функций, которые могут быть вызваны в контексте документа, на котором стоит курсор:

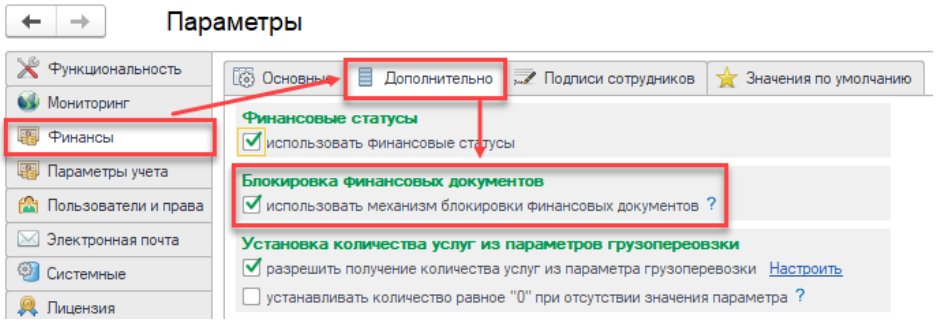


Все они (кроме пункта "Блокированные грузоперевозки") будут рассмотрены ниже (применимо к карточке отдельного документа "Доходы по грузоперевозке").

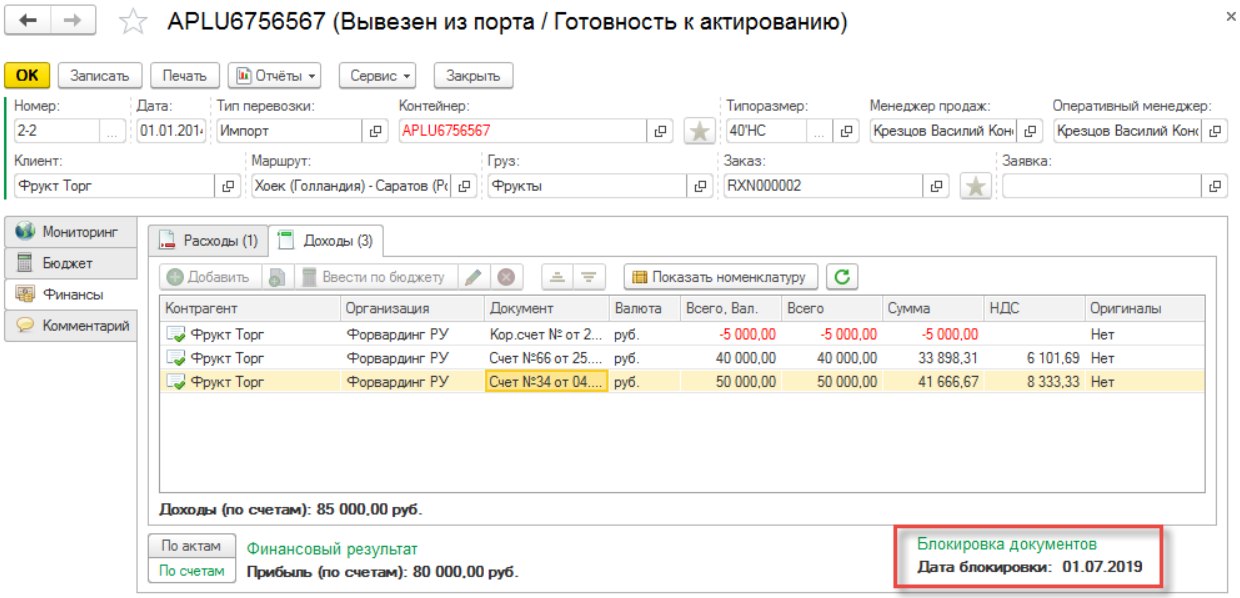
 - кнопка "Блокированные грузоперевозки" позволяет вывести список всех блокированных грузоперевозок из табличной части "Услуги" текущего документа (выделенного в списке):



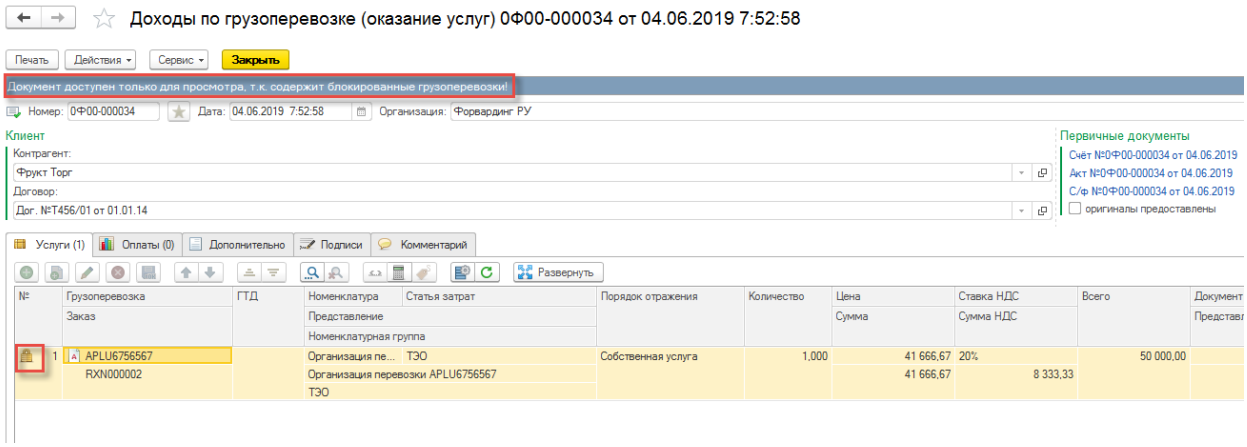
Блокировать грузоперевозки можно после включения механизма блокировки финансовых документов в параметрах программы:



Блокированная грузоперевозка – это перевозка, для которой проставлена дата блокировки финансовых документов:



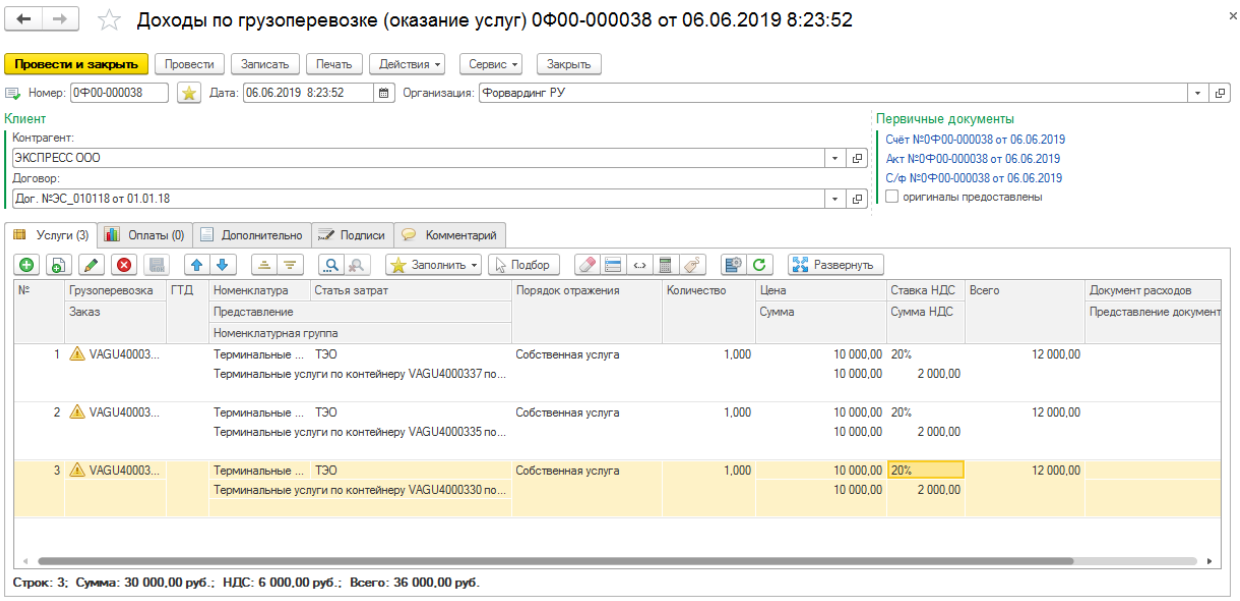
При открытии документа "Доходы по грузоперевозке" визуально определить закрытые грузоперевозки можно по пиктограмме  :



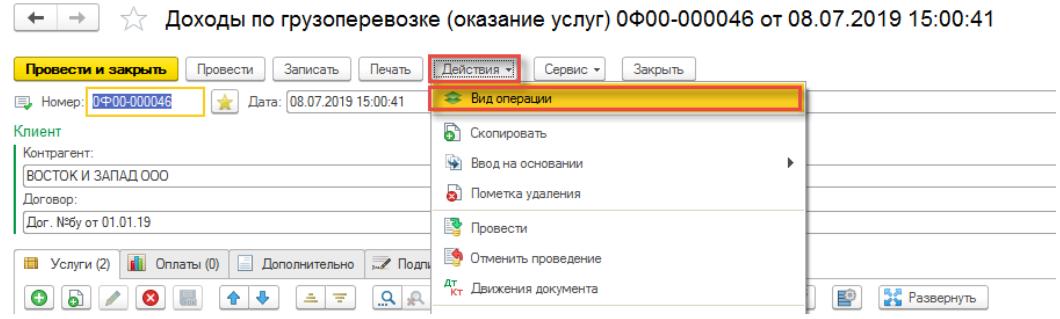
При открытии документа, содержащего блокированные грузоперевозки, программа предупреждает, что документ доступен только для просмотра.

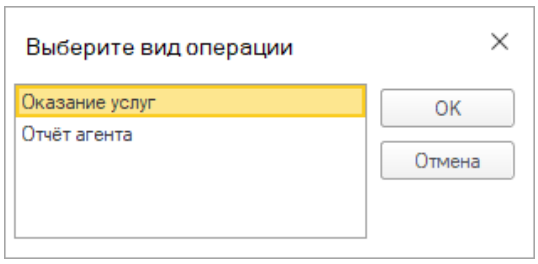
Порядок заполнения документа

Диалоговая форма документа представлена на рисунке:



Для документа "Доходы по грузоперевозке" предусмотрено два вида операций: "Оказание услуг" и "Отчет агента". При вводе документа по умолчанию формируется вид операции "Оказание услуг". Изменить вид операции документа можно с помощью кнопки "Действия" на верхней панели инструментов документа:





Вид операции документа "Оказание услуг" используется при отражении в учете операций по оказанию услуг.

Вид операции документа "Отчет агента" предназначен для автоматического расчета агентского вознаграждения. Порядок расчета вознаграждения настраивается в параметрах договора по грузоперевозке. Подробное описание представлено в справочнике "Договоры по грузоперевозкам", раздел "Параметры договора".

Рассмотрим состав реквизитов документа и порядок их заполнения.

Номер

Внутренний номер документа в системе.

Порядок присвоения номеров настраивается в учетной политике модуля "Бухгалтерия экспедитора" (на закладке "Документы"). С помощью кнопки ★ (рядом с полем номера) можно принудительно присвоить новый (очередной) номер документа.

Дата
Дата и время документа в системе.

При вводе нового документа дата автоматически устанавливается равной текущей дате.

При вводе на основании документа "Расходы по грузоперевозке" выбор даты документа осуществляется в диалоге перевыставления расходов (см. раздел "Документ "Расходы по грузоперевозке").

Если документ "Доходы по грузоперевозке" формируется посредством документа "Отчет экспедитора", то дата документа присваивается исходя из настроек, установленных в документе "Отчет экспедитора" (см. раздел "Документ "Отчет экспедитора").

Организация
Юридическое лицо компании, от лица которого оформляется пакет документов.

При вводе нового документа реквизит "Организация" заполняется значением, заданным в настройках текущего пользователя в поле "Основная организация".

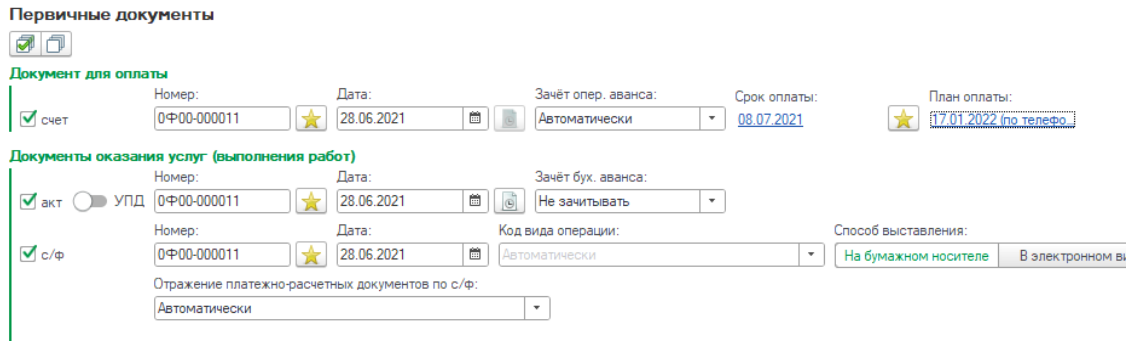
Контрагент
Юридическое лицо (клиент), которому были оказаны услуги.

Договор
Договор на оказание услуг по грузоперевозкам между Вашей организацией и клиентом.

В случае, если в настройках текущего пользователя включена опция "Подставлять последний использованный договор", то в качестве договора будет выбран договор, в рамках которого был оформлен последний документ на клиента. В противном случае система проанализирует наличие действующих договоров с клиентом и, если он окажется один, то подставит его в документ.

Первичные документы

При переходе по ссылке "Первичные документы" открывается форма для отражения комплекта оформляемых документов:



Состав реквизитов:

Документ для оплаты
Признак наличия счета (флажок). При его установке появляется возможность сгенерировать счет.

Номер счета присваивается автоматически в соответствии с настройками учетной политики модуля "Бухгалтерия экспедитора" (на закладке "Документы"). При необходимости номер можно заполнить вручную.

Дата счета. По умолчанию дата не заполнена. После записи документа присваивается дата документа "Доходы по грузоперевозке". Дату можно изменить, но для корректного ведения учета оперативной задолженности и автоматического зачета аванса в части оперативного учета дата документа должна совпадать с датой счета.

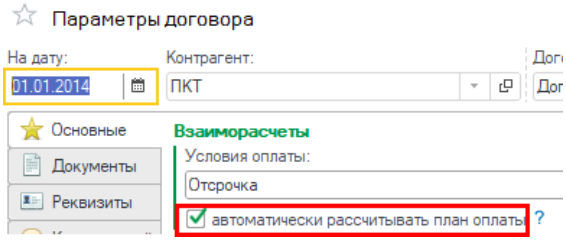
 Кнопка **Время счета** позволяет установить время счета.

Зачет оперативного аванса – выбор одного из трех вариантов: "Автоматически", "По документу", "Не зачитывать". По умолчанию заполняется значением из параметров договора по грузоперевозкам. При выборе варианта "По документу" в документе появляется еще одна закладка – "Зачет опер. авансов".

Срок оплаты - дата, не позднее которой клиент должен погасить задолженность по оказанным услугам на основании выставленного счета. Срок оплаты рассчитывается системой автоматически на основании сведений, указанных в параметрах договора по грузоперевозкам. Для принудительного пересчета срока оплаты нужно нажать кнопку ★ рядом с полем "Срок оплаты".

План оплаты. В данный реквизит предполагается заносить дату в случае, если срок оплаты (рассчитанный автоматически по условиям договора) уже пропущен, но у Вас с клиентом есть договоренность по новой дате оплаты. При установке плана оплаты можно добавить комментарий (с кем, когда договорились и т.д.) в поле "Примечание".

План оплаты автоматически рассчитывается, если в параметрах договора установлена соответствующая опция:



Обратите внимание! План оплаты рассчитывается по платежному календарю в связке со сроком оплаты. Если срок оплаты выпадает на день, который по платежному календарю не является платежным, то программа найдет платежный день максимально близкий к сроку оплаты.

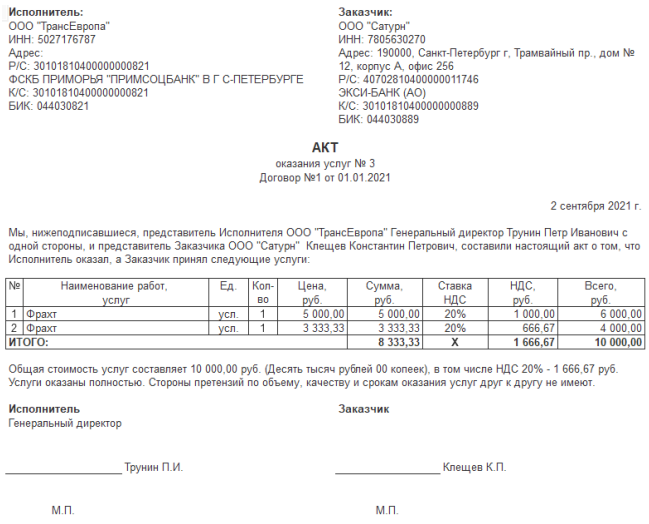
Например: срок оплаты – 13.12.2023 (среда), в платежном календаре платежными днями установлены понедельник (11.12.2023) и пятница (15.12.2023). Программа установит план оплаты на понедельник (11.12.2023), т.к. пятница (15.12.2023) не попадает в срок оплаты.

Документы оказания услуг (выполнения работ)

Признак наличия акта (флажок). При установке его появляется возможность сгенерировать акт.

УПД 

- при снятом признаке УПД будет сформирован акт:



Исполнитель:
ООО "ТрансЕвропа"
ИНН: 5027176787
Адрес:
Р/С: 30101810400000000821
ФСКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" В Г С-ПЕТЕРБУРГЕ
К/С: 30101810400000000821
БИК: 044030821

Заказчик:
ООО "Сатурн"
ИНН: 7805630270
Адрес: 190000, Санкт-Петербург г, Трамвайный пр., дом № 12, корпус А, офис 256
Р/С: 40702810400000011746
ЭКСИ-БАНК (АО)
К/С: 30101810400000000889
БИК: 044030889

АКТ
оказания услуг № 3
Договор №1 от 01.01.2021

2 сентября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя ООО "ТрансЕвропа" Генеральный директор Трунин Петр Иванович с одной стороны, и представитель Заказчика ООО "Сатурн" Клещев Константин Петрович, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:

№	Наименование работ, услуг	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС	НДС, руб.	Всего, руб.
1	Фрахт	усл.	1	5 000,00	5 000,00	20%	1 000,00	6 000,00
2	Фрахт	усл.	1	3 333,33	3 333,33	20%	666,67	4 000,00
ИТОГО:					**8 333,33**	**X**	**1 666,67**	**10 000,00**

Общая стоимость услуг составляет 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 1 666,67 руб.
Услуги оказаны полностью. Стороны претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг друг к другу не имеют.

Исполнитель
Генеральный директор

_____ Трунин П.И.

М.П.

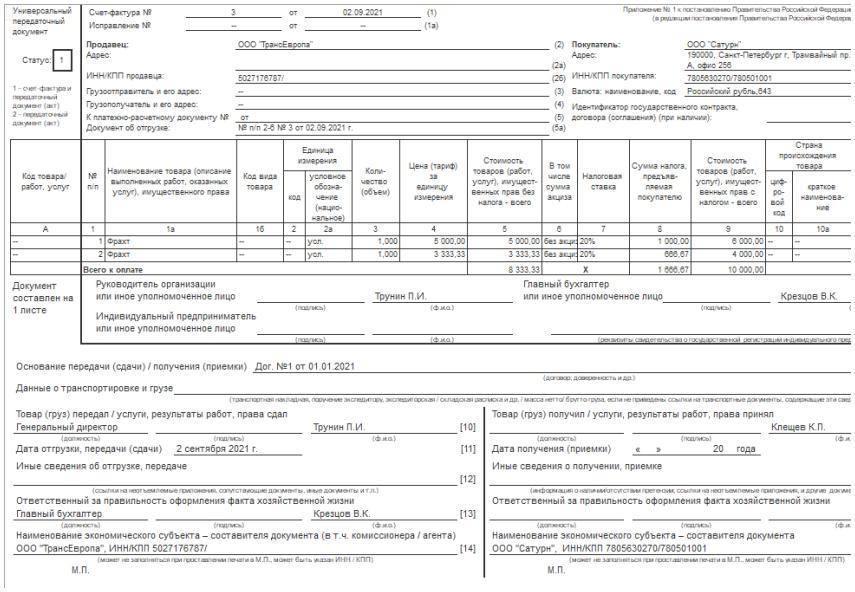
Заказчик

_____ Клещев К.П.

М.П.



- при установленном признаке УПД будет сформирован УПД:



Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 3 от 02.09.2021 (1)
Исправление № -- от -- (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации (в редакции постановления Правительства Российской Федера

Статус: 1

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

Продавец: ООО "ТрансЕвропа" (2)
Адрес: (2а)
ИНН/КПП продавца: 5027176787/ (2б)
Грузоотправитель и его адрес: -- (3)
Грузополучатель и его адрес: -- (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Документ об отгрузке: № п/п 2-6 № 3 от 02.09.2021 г. (5а)

Покупатель: ООО "Сатурн"
Адрес: 190000, Санкт-Петербург г, Трамвайный пр, А, офис 256
ИНН/КПП покупателя: 7805630270/780501001
Валюта: наименование, код Российский рубль,643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (нацио-нальное)	Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест-венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест-венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: циф-ровой код	Страна происхождения товара: краткое наименова-ние
A	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а
--	1	Фрахт	--	--	усл.	1,000	5 000,00	5 000,00	без акциз	20%	1 000,00	6 000,00	--	--
--	2	Фрахт	--	--	усл.	1,000	3 333,33	3 333,33	без акциз	20%	666,67	4 000,00	--	--
	Всего к оплате							8 333,33		X	1 666,67	10 000,00		

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Трунин П.И. (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального пре

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Крезцов В.К. (

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Дог. №1 от 01.01.2021 (договор, доверенность и др.)
Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти свед

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Генеральный директор (должность) _____ (подпись) Трунин П.И. (ф.и.о.) [10]
Дата отгрузки, передачи (сдачи) 2 сентября 2021 г. [11]
Иные сведения об отгрузке, передаче (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [12]
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Крезцов В.К. (ф.и.о.) [13]
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "ТрансЕвропа", ИНН/КПП 5027176787/ (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [14]
М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
(должность) _____ (подпись) Клещев К.П. (ф.и
Дата получения (приемки) « » 20 года
Иные сведения о получении, приемке (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие докуме
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
(должность) _____ (подпись) _____ (ф.и
Наименование экономического субъекта – составителя документа
ООО "Сатурн", ИНН/КПП 7805630270/780501001 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

Номер акта присваивается автоматически в соответствии с настройками учетной политики модуля "Бухгалтерия экспедитора" (на закладке "Документы"). При необходимости номер можно заполнить вручную.

Дата акта. По умолчанию дата не заполнена. После записи документа присваивается дата документа "Доходы по грузоперевозке". Дату можно изменить, но для автоматического зачета аванса в части бухгалтерского учета дата документа должна совпадать с датой акта.


Кнопка **Время акта** позволяет установить время акта.

Зачет бухгалтерского аванса – выбор одного из трех вариантов: "Автоматически", "По документу", "Не зачитывать". По умолчанию заполняется значением из параметров договора по грузоперевозкам. При выборе варианта "По документу" в документе появляется еще одна закладка – "Зачет бух. авансов".

Признак наличия счета-фактуры (флажок). При установке его появляется возможность сгенерировать счет-фактуру. Флажок становится активным, если установлен признак наличия акта.

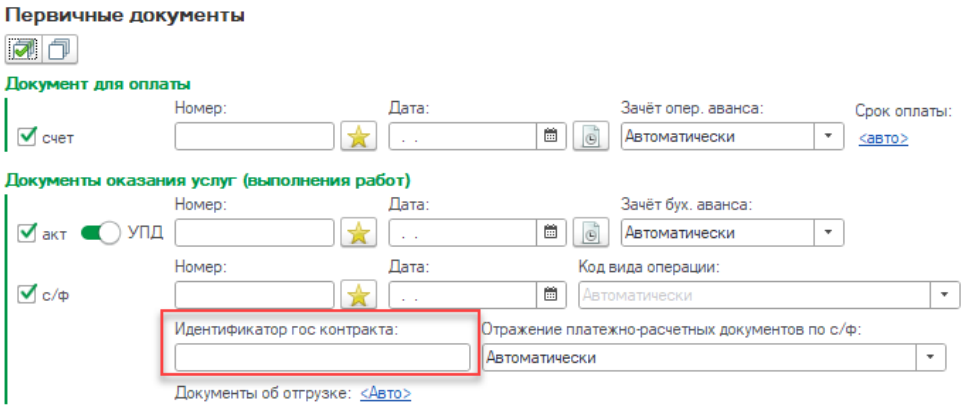
Номер счета-фактуры присваивается автоматически в соответствии с настройками учетной политики модуля "Бухгалтерия экспедитора" (на закладке "Документы"). При необходимости номер можно заполнить вручную.

Дата счета-фактуры. По умолчанию дата не заполнена. После записи документа присваивается дата документа "Доходы по грузоперевозке". При необходимости дату можно заполнить вручную.

Код вида операции – выбор одного из предопределенных кодов. При невыбранном значении заполняется автоматически в соответствии с настройками учетной политики модуля "Бухгалтерия экспедитора" (на закладке "Перевыставление").

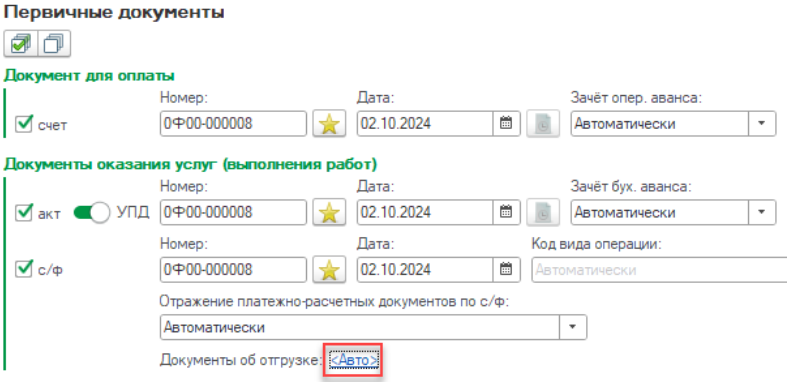
Идентификатор гос. контракта

Поле доступно для пользователей версии КОРП, при выборе договора или приложения поле автоматически заполняется номером государственного контракта, если он задан в учетном договоре.



Отражение платежно-расчетных документов по с/ф – выбор одного из трех вариантов: "Автоматически", "По документу", "Не учитывать". По умолчанию заполняется значением из параметров договора по грузоперевозкам. При выборе варианта "По документу" в документе появляется еще одна закладка – "Платежно-расчетные документы с/ф".

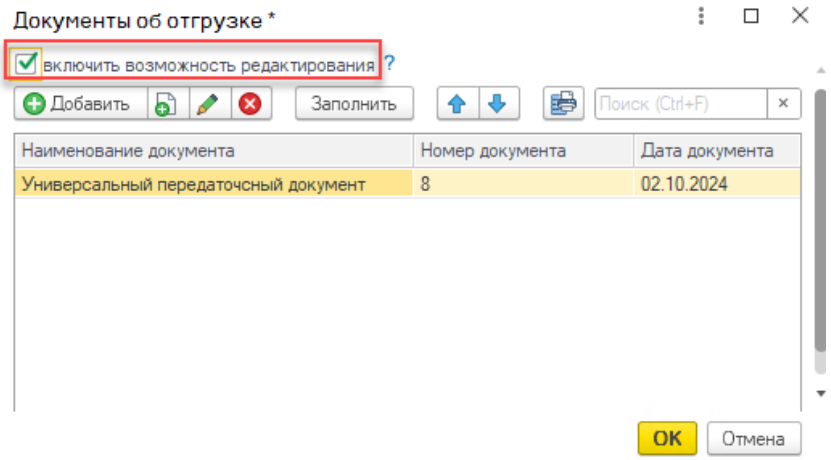
Документы об отгрузке – позволяет заполнить графу 5а «Документ об отгрузке» печатной формы УПД и с\ф. По умолчанию программа автоматически заполняет данную графу сведениями:





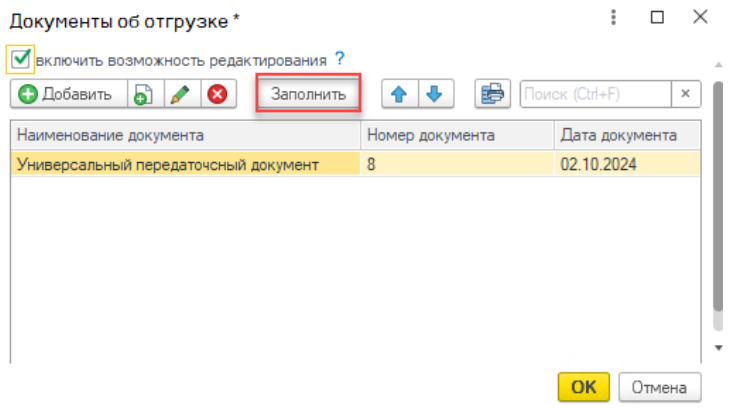
Информацию возможно изменить перейдя по ссылке

В открывшейся форме необходимо поставить галку на «включить возможность редактирования»:



После этого возможно заполнить информацию вручную.

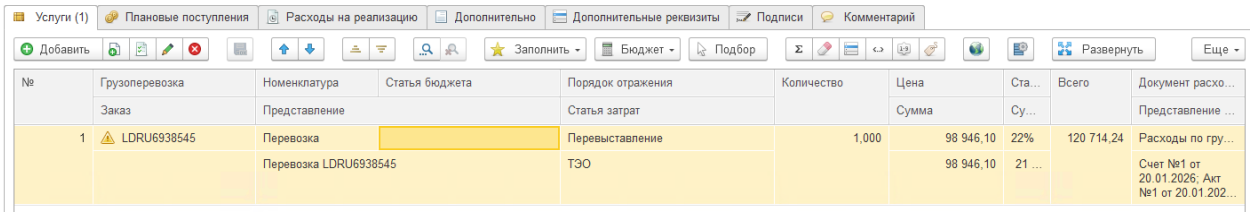
Команда «Заполнить» позволяет заполнить информацию об отгрузочных документах с учетом порядка отражения услуг, указанного в табличной части:



Оригиналы предоставлены

Установка данного флажка фиксирует факт возврата клиентом подписанных экземпляров (акта и / или счета-фактуры). При отсутствии флажка документ будет выводиться в отчет "Отсутствующие оригиналы". При установке флажка заполняется дата получения оригиналов (по умолчанию текущая дата).

Закладка "Услуги"



Табличная часть "Услуги" предназначена для ввода сведений об услугах, оказанных клиенту, в разрезе грузоперевозок. Рассмотрим назначение реквизитов табличной части.

Грузоперевозка

Грузоперевозка, по которой были оказаны услуги.

Заказ

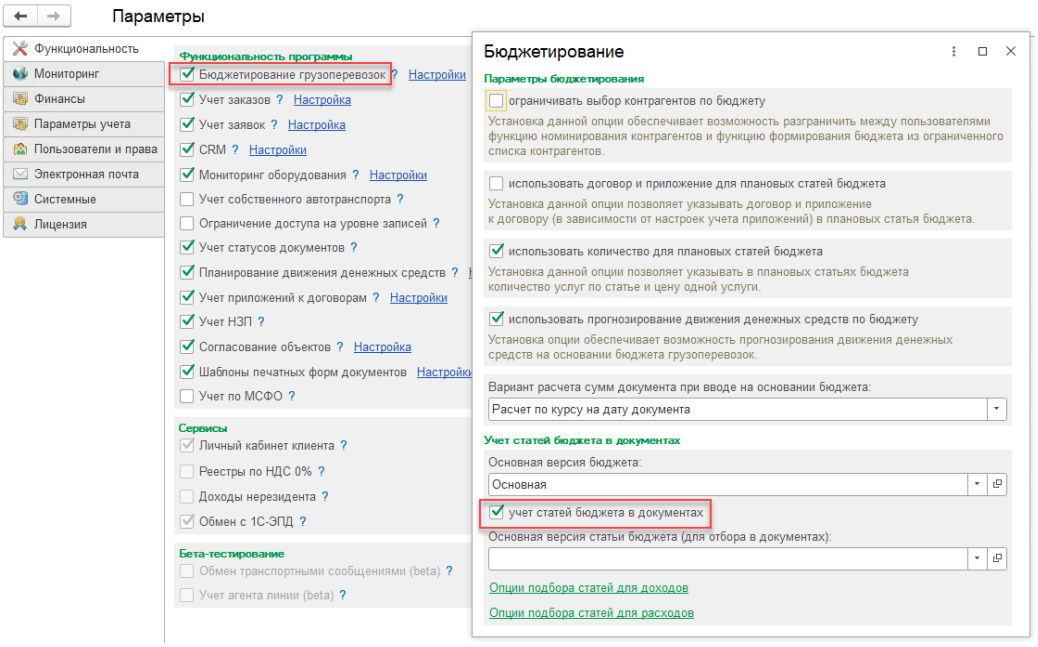
Заказ, к которому относится грузоперевозка (справочно).

Номенклатура

Оказанная услуга в виде ссылки на элемент справочника "Номенклатура".

Статья бюджета

Колонка отображается при включенном параметре «Бюджетирование грузоперевозок» и опции «учет статей бюджета в документах»:



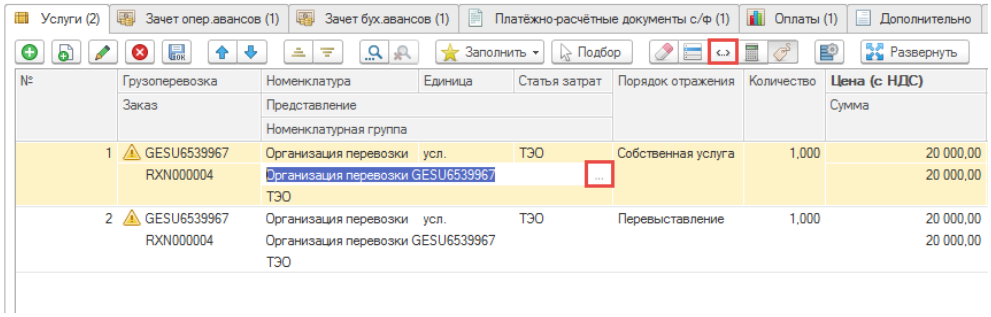
Статья затрат

Элемент справочника "Статьи затрат". По умолчанию данный реквизит заполняется значением одноименного реквизита из карточки выбранной номенклатуры.

Представление

Текстовое представление услуги, заполненное на основании шаблона услуг. В системе реализована возможность автоматического формирования представления услуги по заранее заданному шаблону (см. раздел "Шаблоны услуг"). Генерация представления происходит автоматически по следующему алгоритму. После выбора номенклатуры система пытается найти шаблон услуги в карточке договора. Если в карточке договора шаблон для выбранной услуги не задан, то система пытается его найти в регистре "Шаблоны услуг" (в целом по организации). Если шаблон не найден и там, то в качестве представления используется полное наименование номенклатуры, заданное в карточке выбранной услуги.

Для принудительного заполнения представления услуги по заданному шаблону необходимо нажать кнопку ... в поле "Представление", либо кнопку на панели инструментов табличной части документа <...> "Переформировать представление услуг":



Номенклатурная группа

Заданная для данной номенклатуры номенклатурная группа.

Порядок отражения

Выбор одного из вариантов отражения услуг в учете: "Собственная услуга", "Перевыставление". В случае, если в параметрах программы настроено использование схемы "Перевыставление по ставкам", становится доступным для выбора третий вариант: "Перевыставление по ставкам".

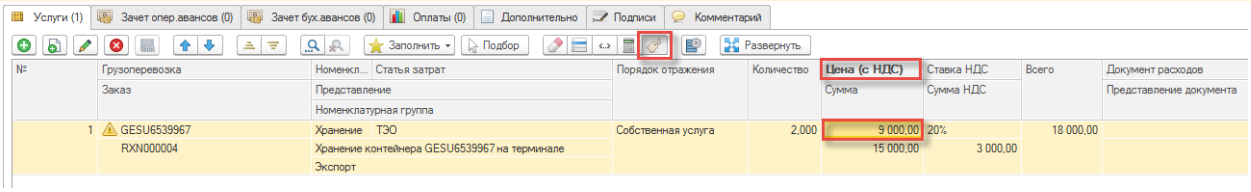
Количество

Количество оказанных услуг по грузоперевозке.

Цена
Цена (без НДС) оказанной услуги.

ВНИМАНИЕ!

При включенной на панели инструментов кнопки  «Цена с НДС» цена в табличной части услуг отображается с НДС



Сумма
Сумма оказанных услуг без НДС.

Ставка НДС
Ставка НДС по оказанной услуге. Если в настройках пользователя установлена опция "подставлять ставку НДС при выборе номенклатуры", то ставка НДС заполняется значением, указанным в карточке выбранной номенклатуры.

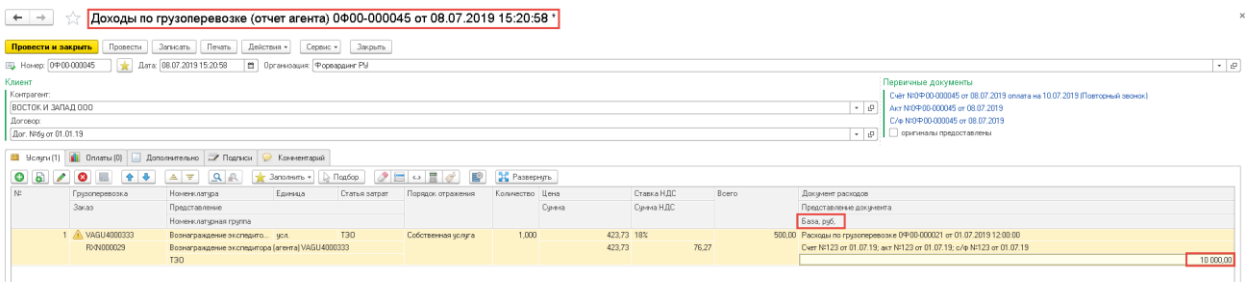
Сумма НДС
Сумма НДС. Сумма НДС рассчитывается системой автоматически на основании выбранной ставки НДС, но при желании может быть скорректирована пользователем.

Всего
Сумма оказанной услуги по грузоперевозке с учетом НДС.

Документ расходов
Данное поле должно заполняться в случае перевыставления затрат на клиента и иметь в качестве значения ссылку на документ поставщика, затраты по которому перевыставляются. В случае, если вид операции документа "Отчет агента" и договором с клиентом (принципалом) предусмотрен порядок расчета вознаграждения в виде процента от суммы перевыставляемых затрат, то значение данного поля заполняется документом поставщика, на расходы по которому был начислен процент вознаграждения.

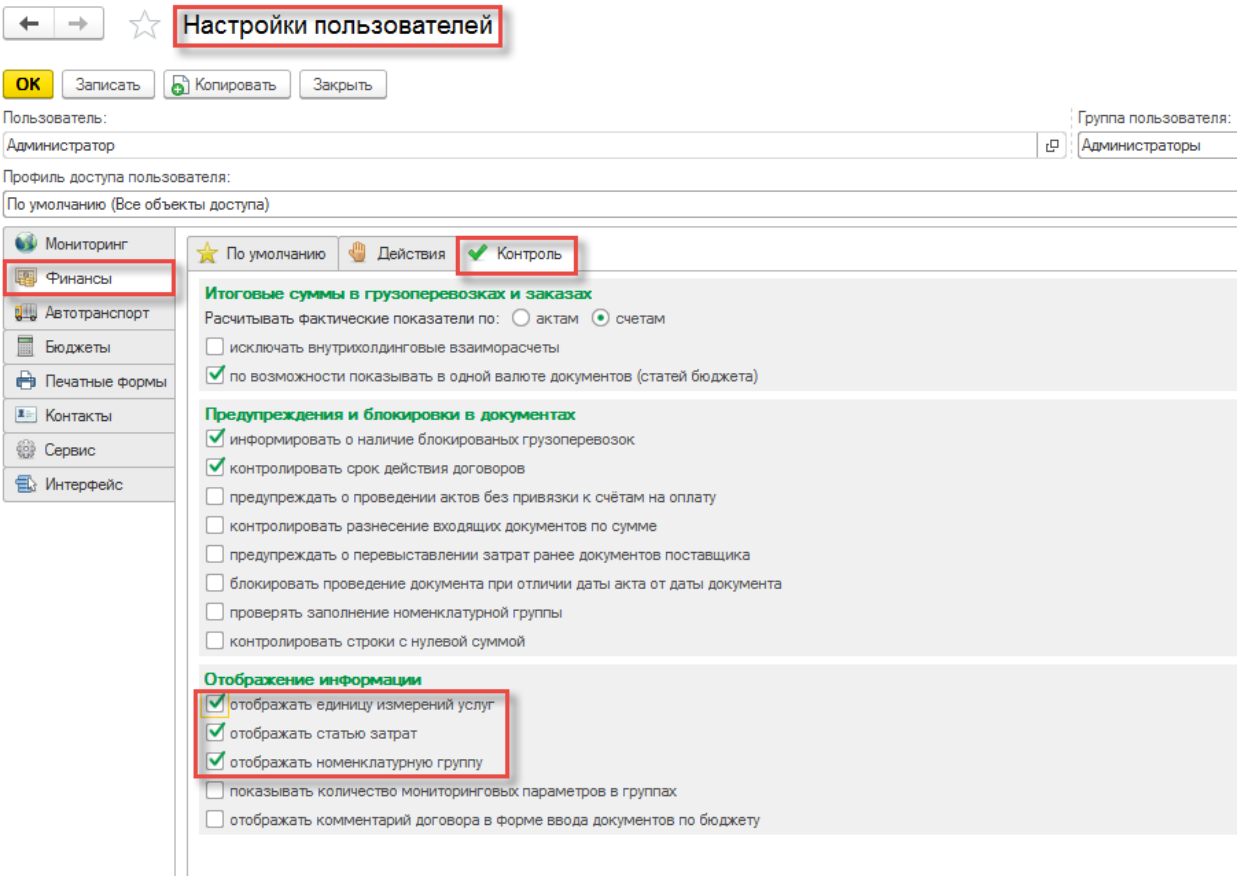
Представление документа
Представление документа расходов.

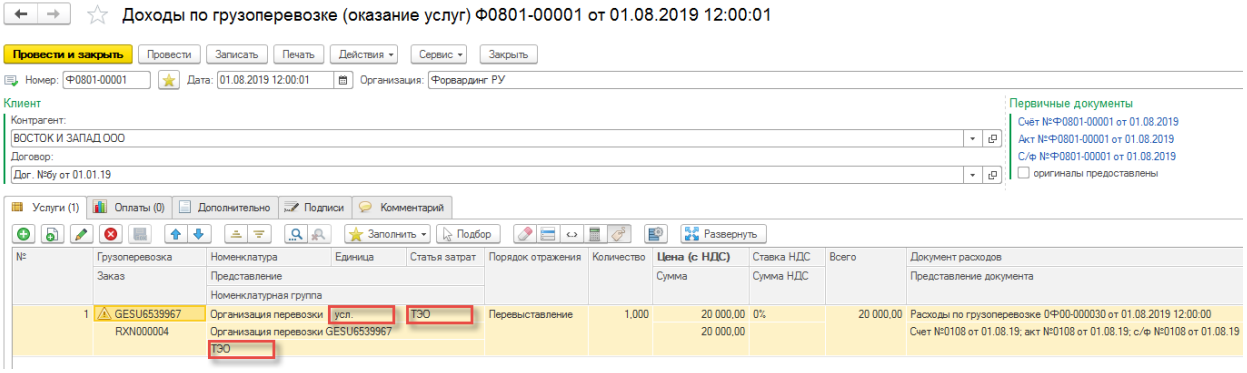
База
Если вид операции документа "Отчет агента", то появляется дополнительный реквизит "База":



Значение реквизита "База" заполняется системой при расчете агентского вознаграждения автоматически. Значение реквизита "База" соответствует рублевому эквиваленту суммы затрат, перевыставленных на клиента по выбранной грузоперевозке.

В настройках пользователя можно определить видимость таких полей табличной части "Услуги", как "Единица измерения", "Статья затрат", "Номенклатурная группа":



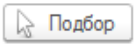


Порядок заполнения табличной части "Услуги":

В системе предусмотрены следующие варианты заполнения табличной части "Услуги":

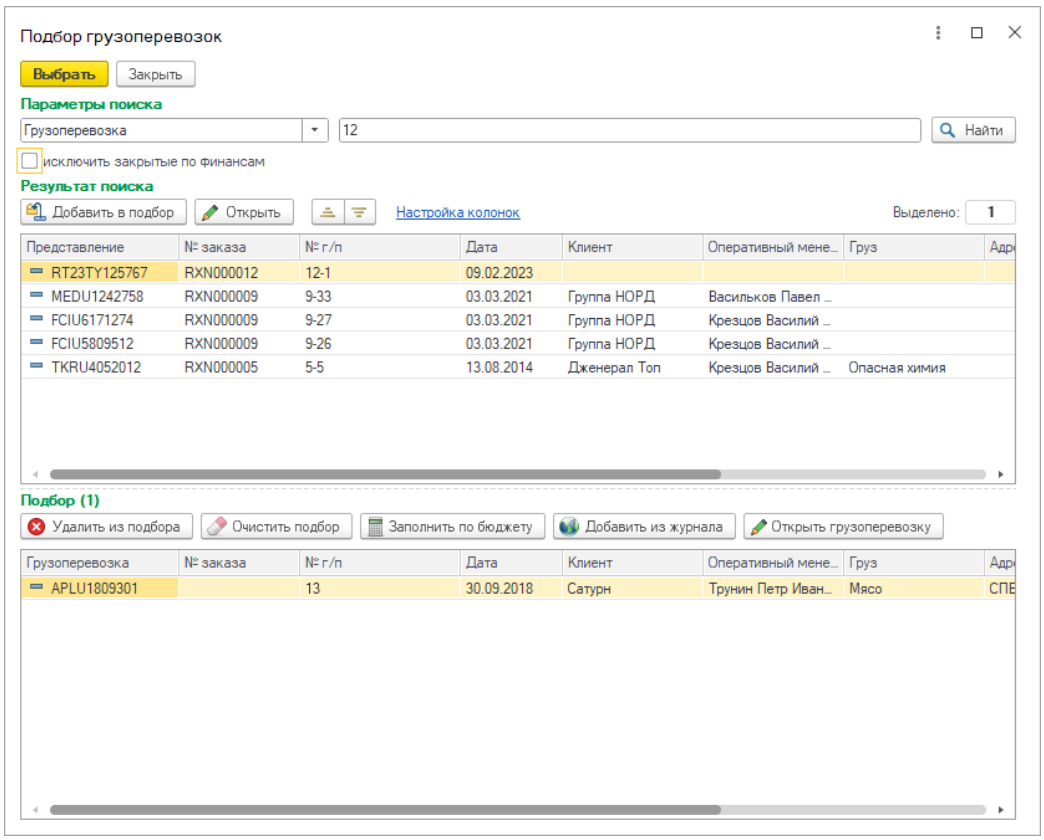
Вариант №1 – построчное заполнение (вручную)
Последовательный ввод каждой строки. Такой вариант рекомендуется использовать в случае, если каждая строка документа будет представлять собой отдельную услугу на отдельную грузоперевозку.

Добавление новой строки осуществляется по кнопке  "Добавить новый элемент (Ins)".

Вариант №2 – используя команду "Подбор"
Подбор грузоперевозок для "пакетного" ввода строк в документ. Такой вариант будет оптимален в случае, если одна услуга оказана одновременно по нескольким грузоперевозкам. Для подбора грузоперевозок на панели табличной части услуг необходимо нажать кнопку 

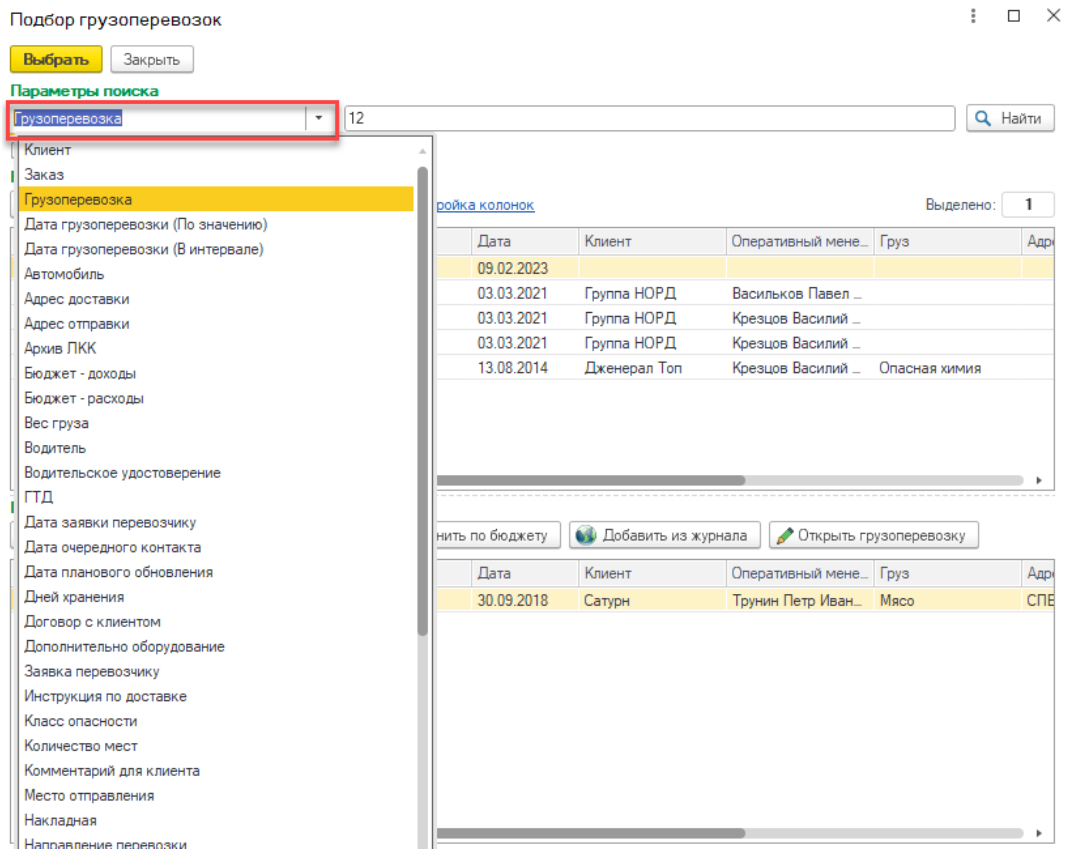
.

При нажатии кнопки "Подбор" перед Вами откроется диалог для подбора грузоперевозок:

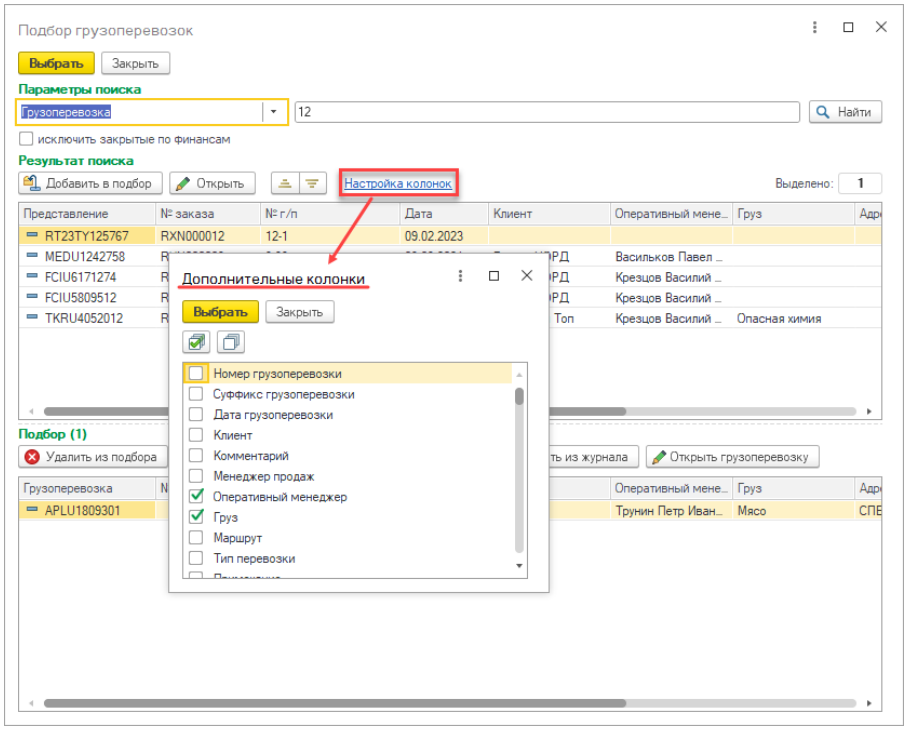


Для поиска грузоперевозок нужно выбрать параметр поиска (по умолчанию это представление грузоперевозки), ввести несколько символов (из любой части) представления грузоперевозки и нажать кнопку "Найти" или просто клавишу "Enter". В случае, если введенная комбинация символов встречается в представлении грузоперевозок, такие грузоперевозки будут отображены в таблице поиска. С помощью кнопки "Открыть" на панели табличной части можно открыть грузоперевозку и уточнить необходимые параметры.

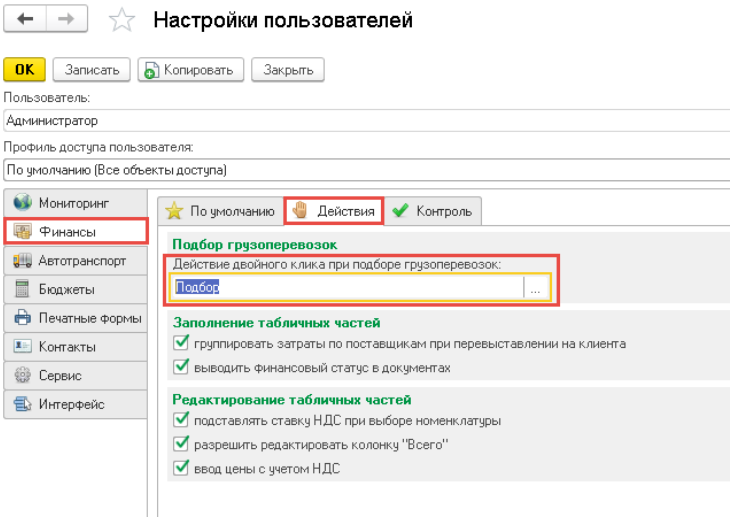
В качестве параметра поиска могут выступать любые реквизиты шапки грузоперевозки и мониторинговые параметры:



По ссылке "Настройка колонок" в таблице поиска открывается форма, с помощью которой можно вывести дополнительные колонки в таблицу для более быстрого и удобного подбора грузоперевозок из найденных:



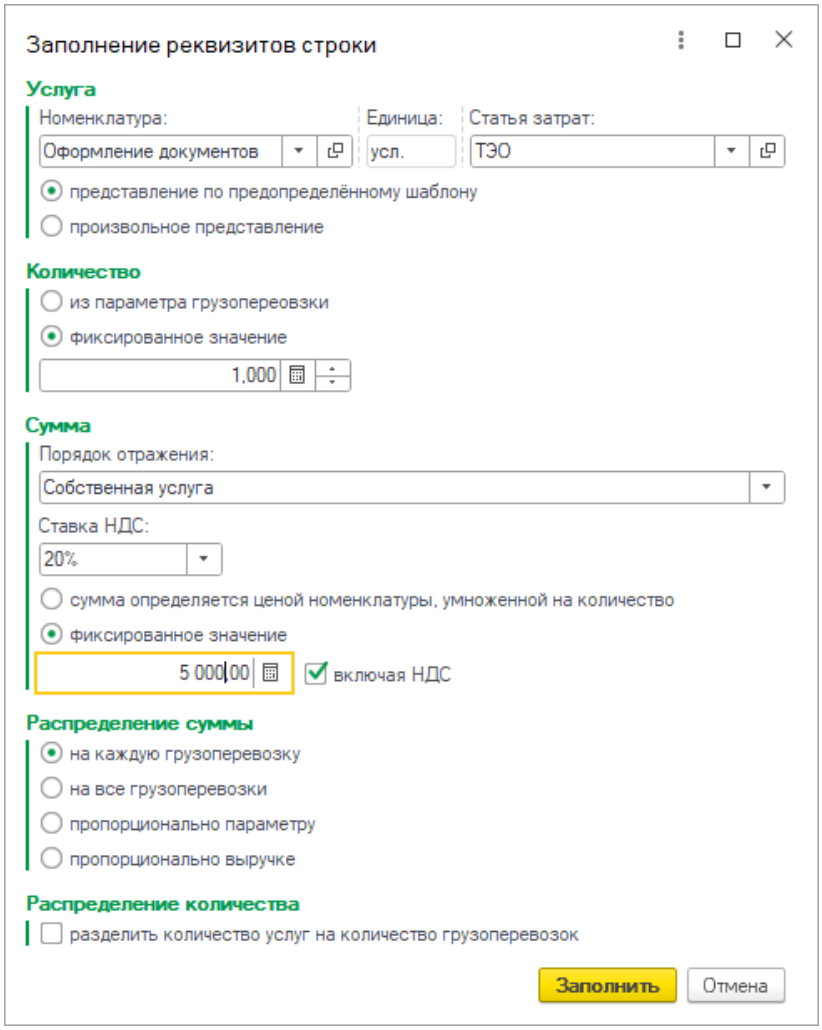
Кнопка "Добавить в подбор" перенесет (добавит) выделенную грузоперевозку в табличную часть подбора. Реакция системы на "двойной клик" по строке таблицы поиска может быть определена в настройках пользователя:



Для поиска и подбора следующей грузоперевозки нужно повторить действия, описанные выше.

Для переноса подобранных грузоперевозок в документ нужно нажать кнопку "Выбрать".

После нажатия кнопки "Выбрать" перед Вами откроется форма заполнения реквизитов строки:



В открывшемся диалоге Вам необходимо заполнить реквизиты табличной части строки.

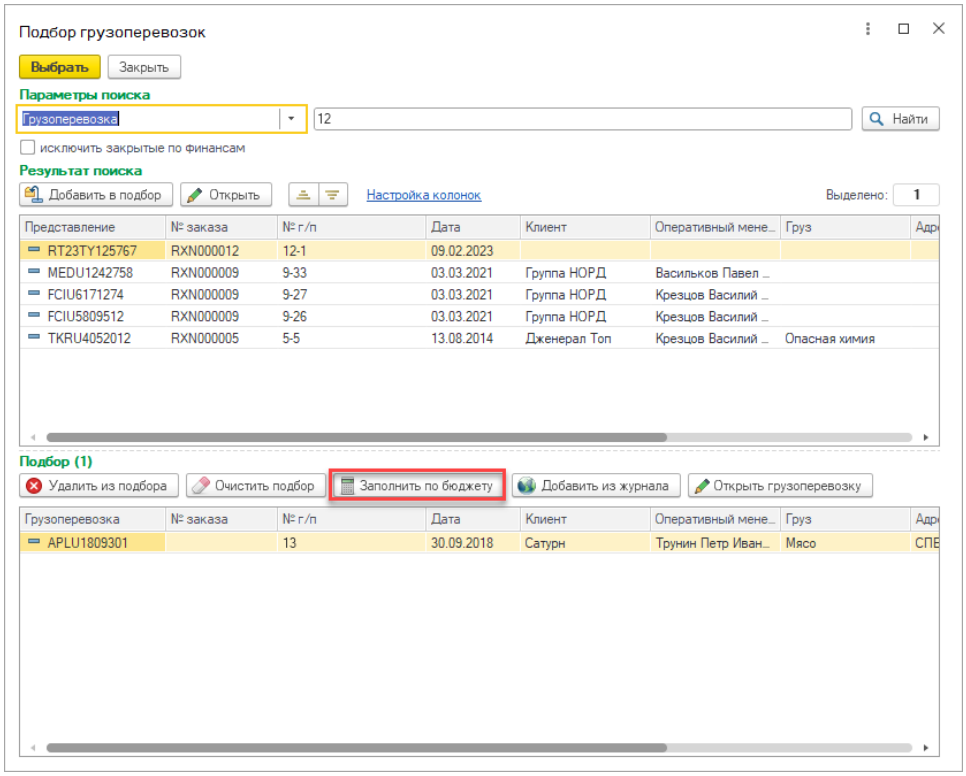
Распределение суммы может быть осуществлено одним из следующих способов:

- На каждую грузоперевозку.
- Равномерно на все грузоперевозки.
- Пропорционально параметру. Для использования этого варианта система предложит выбрать один из мониторинговых параметров числового типа и распределит общую сумму пропорционально нему по подобранным грузоперевозкам.
- Пропорционально выручке. Для использования этого варианта система предложит выбрать вариант определения выручки (по счетам или по актам) и распределит общую сумму пропорционально выручке по подобранным грузоперевозкам.

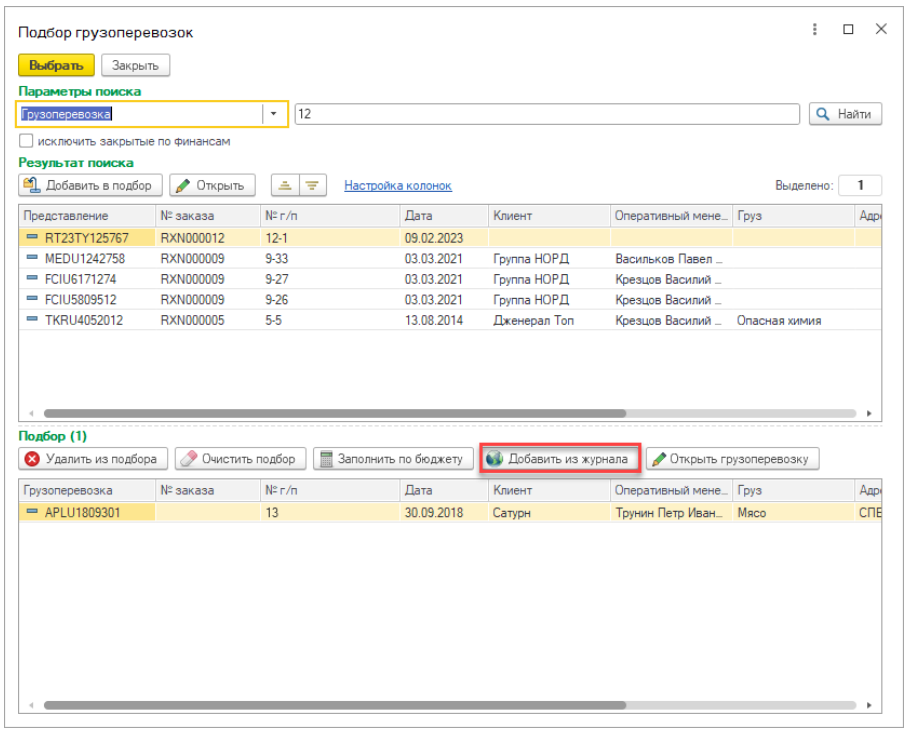
Для добавления строк в табличную часть документа необходимо нажать кнопку "Заполнить", после чего для каждой подобранной грузоперевозки будет добавлена строка, заполненная в соответствии с указанными в диалоге параметрами.

Если в последнем диалоге в качестве порядка отражения было выбрано "Перевыставление", то для каждой вновь добавленной строки необходимо заполнить документ расходов, на основании которого осуществляется перевыставление затрат. Если указанный реквизит не будет заполнен, проведение документа "Доходы по грузоперевозке" будет невозможно.

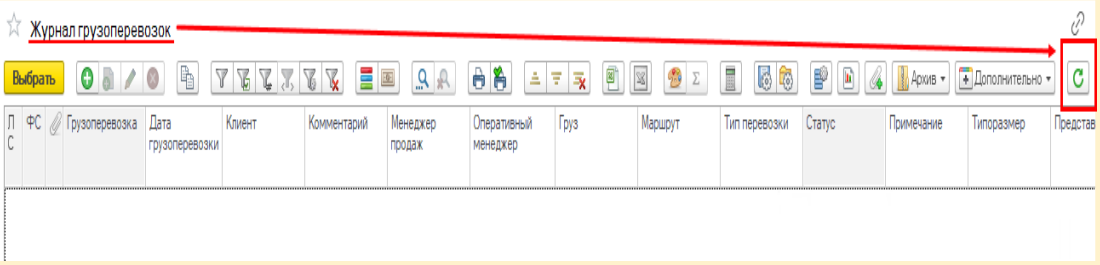
Также в момент подбора грузоперевозок есть возможность вносить финансовые показатели не вручную (в форме заполнения реквизитов строки), а по бюджету подобранных грузоперевозок (по кнопке "Заполнить по бюджету":

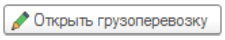


В форме подбора по кнопке "Добавить из журнала" возможно добавление грузоперевозок из журнала (с использованием настроек, отборов и т.д.), если пользователю удобно осуществлять подбор таким образом:



Обратите внимание! Журнал грузоперевозок по команде «Добавить из журнала» открывается без загрузки информации. Это сделано для того, чтобы в момент открытия журнала из документа Вам не приходилось ждать загрузки информации по всем грузоперевозкам. После открытия журнала грузоперевозок Вам необходимо настроить фильтры отбора и после этого нажать на команду «Обновить»:

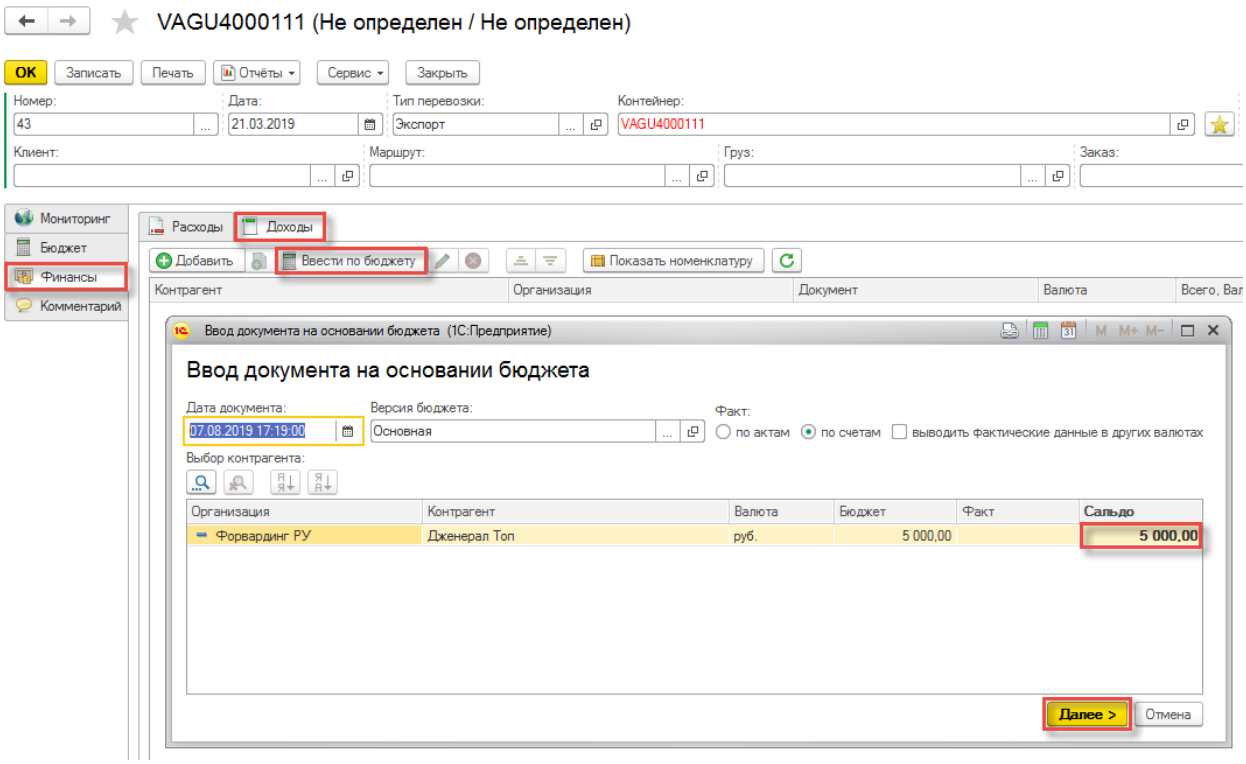


Команда 

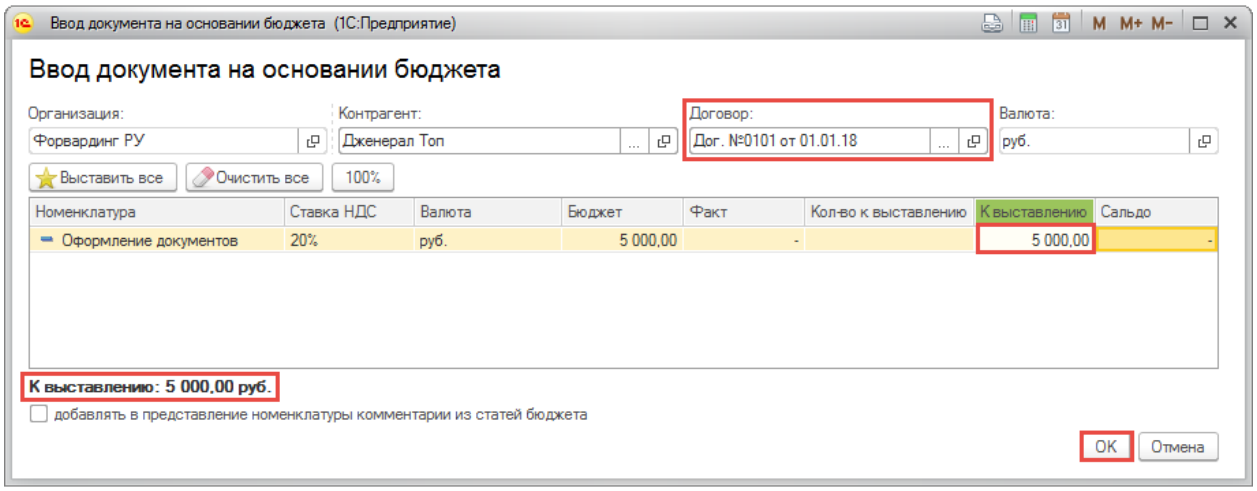
позволяет пользователю при необходимости открыть карточку грузоперевозки для просмотра.

Вариант №3 – на основании бюджета

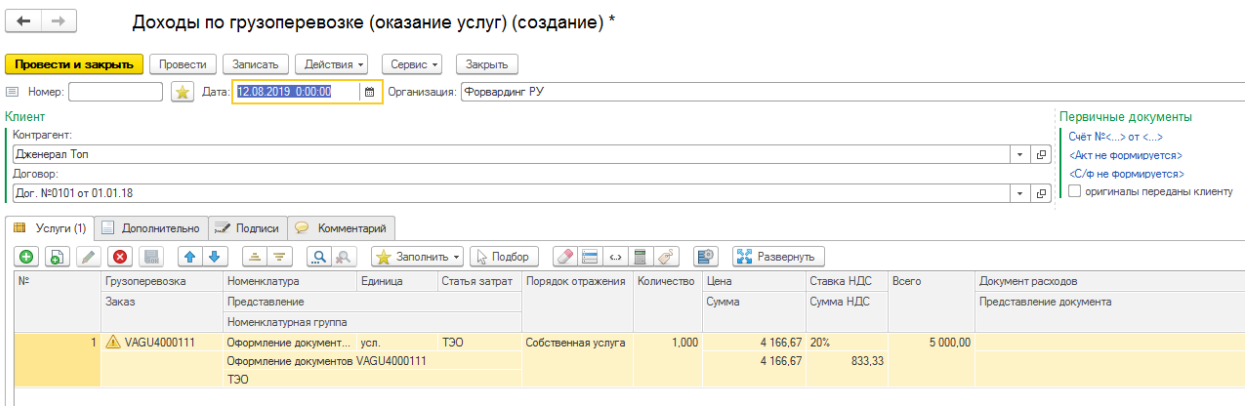
Табличная часть "Услуги" документа может быть заполнена автоматически при вводе документа "Доходы по грузоперевозке" на основании бюджета из карточки грузоперевозки:



Следующий шаг – выбор договора с клиентом, услуги, суммы к выставлению:



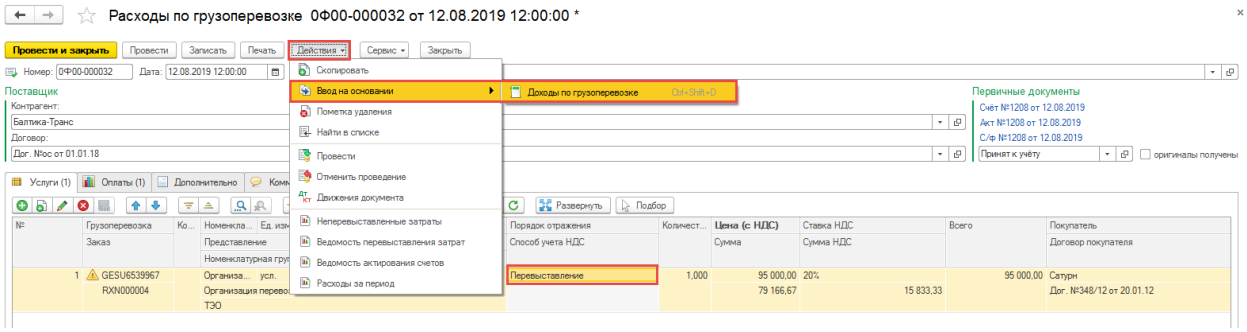
На основании заполненных данных формируется новый документ с полностью заполненной табличной частью:



Пользователю остается определить комплект первичных документов, выставляемых на клиента и провести документ. Комплект выставляемых документов по умолчанию может быть определен настройками пользователя.

Вариант №4 – на основании документа "Расходы по грузоперевозке"

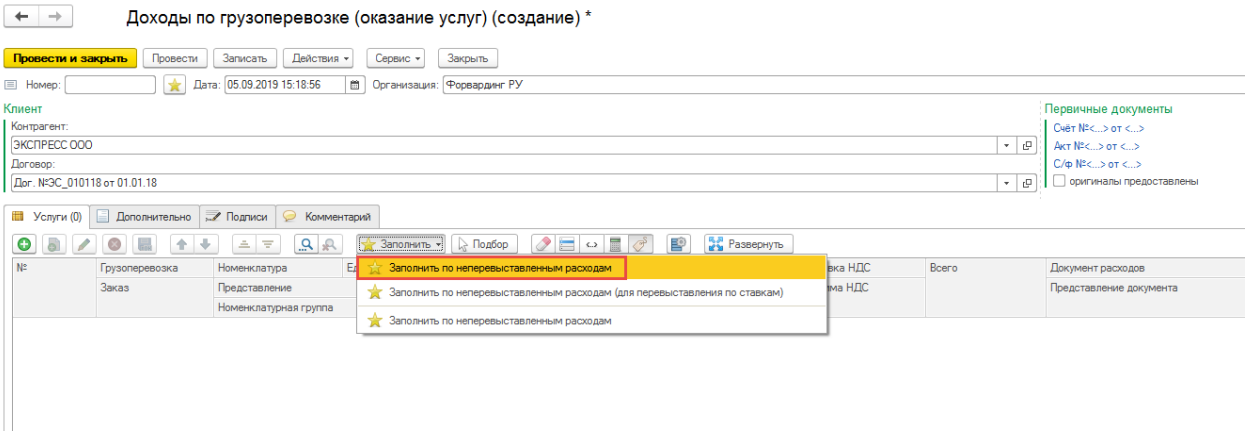
Документ "Доходы по грузоперевозке" может быть введен на основании документа "Расходы по грузоперевозке" при условии, что в документе "Расходы по грузоперевозке" используется порядок отражения "Перевыставление":



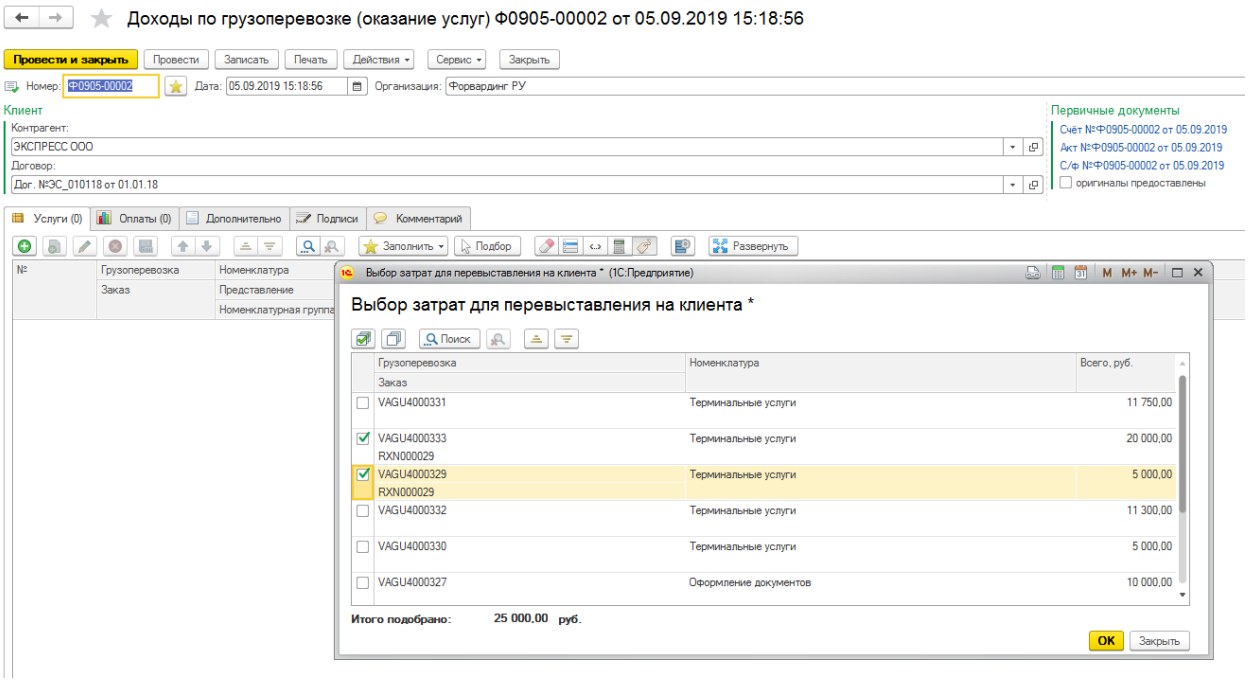
В таком случае табличная часть "Услуги" будет заполнена автоматически.

Вариант №5 – по неперевыставленным расходам

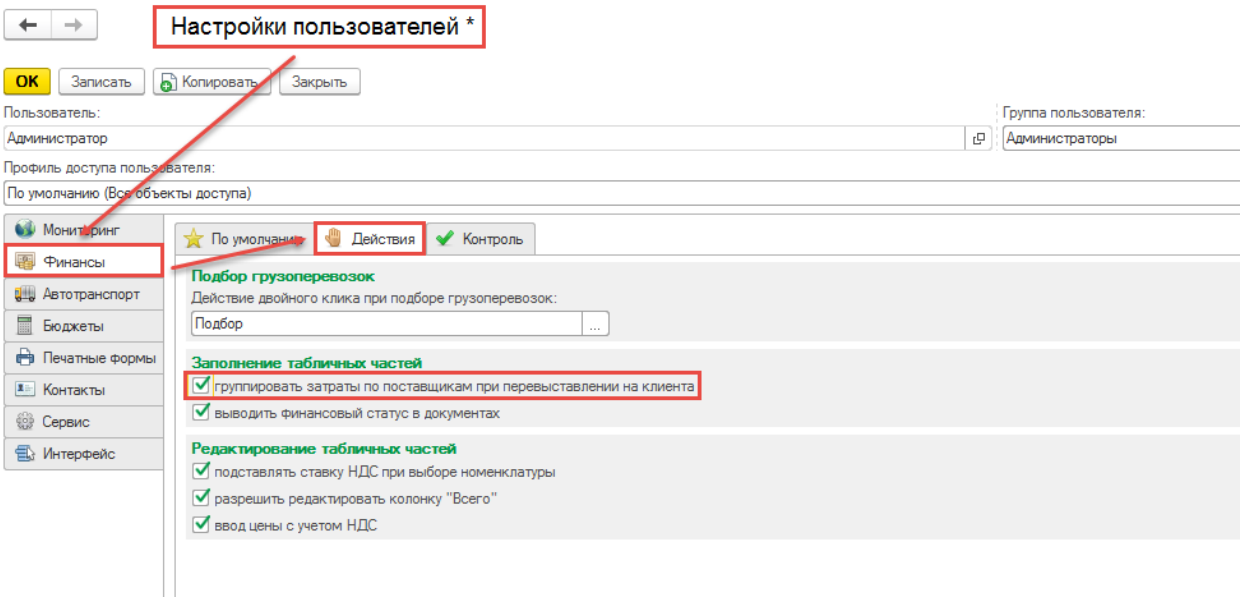
Табличная часть документа "Доходы по грузоперевозке" может быть заполнена расходами, которые на момент формирования документа еще не перевыставлены на клиента. Для этого необходимо воспользоваться командой "Заполнить по неперевыставленным расходам" на панели инструментов табличной части "Услуги":



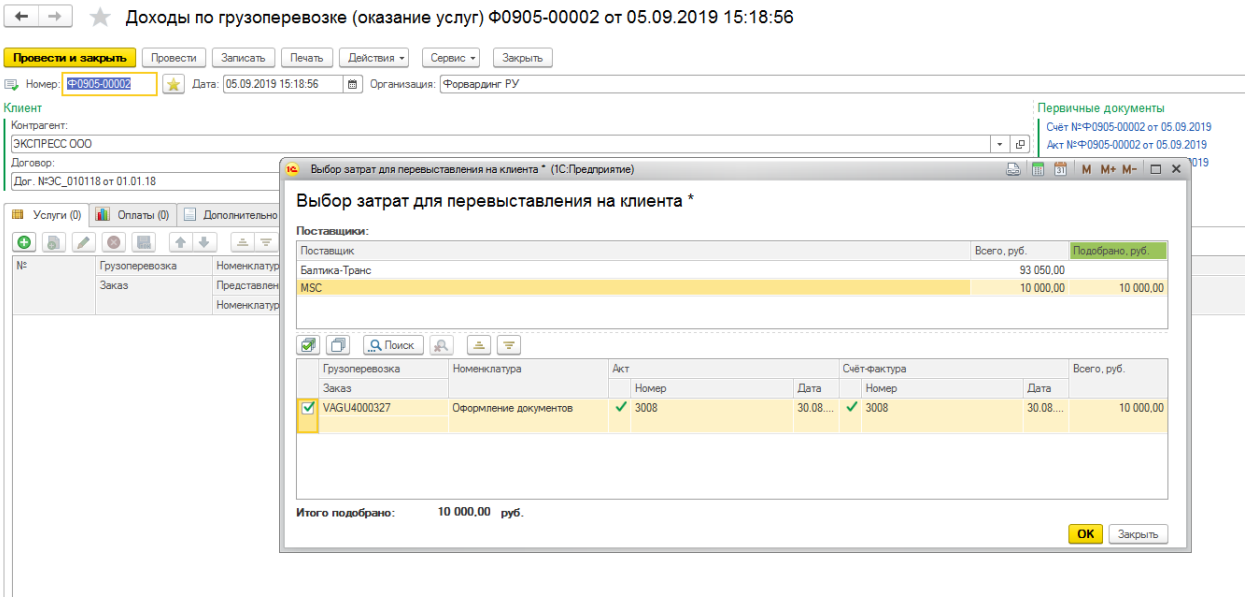
После вызова соответствующей команды открывается диалоговое окно "Выбор затрат для перевыставления на клиента". Выбор осуществляться в разрезе грузоперевозок. В нижней части окна отражается итоговая сумма выбранных затрат.



Кроме того в системе есть возможность группировать затраты для перевыставления на клиента по поставщикам. Для этого необходимо в настройках пользователя установить группировку затрат по поставщиками:

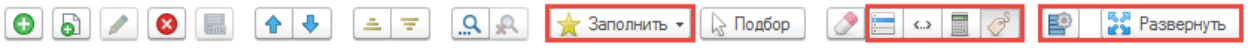


После соответствующих настроек при заполнении табличной части документа по неперевыставленным расходам диалоговое окно будем иметь следующий вид,

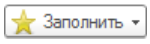


где в верхней части перечислены поставщики, расходы от которых еще не перевыставлены, а в нижней части – список грузоперевозок в разрезе каждого поставщика.

Панель инструментов табличной части "Услуги":



Помимо стандартных и уже рассмотренных ранее кнопок панели отметим следующие:



Заполнить – команда, которая позволяет заполнить табличную часть документа по неперевыставленным расходам.



Групповое редактирование реквизитов табличной части – кнопка позволяет изменить значение поля (в выделенном столбце) одновременно по всем выделенным строкам документа.



Переформировать представление услуг – перезаполнить поле "Представление" по выделенным строкам в соответствии с шаблоном услуг.



Проверка по бюджету – вызвать отчет "Проверка документа по бюджету" с наложенными отборами для быстого выявления возможных отклонений между плановыми (по бюджету) и фактическими (по документам) показателями:

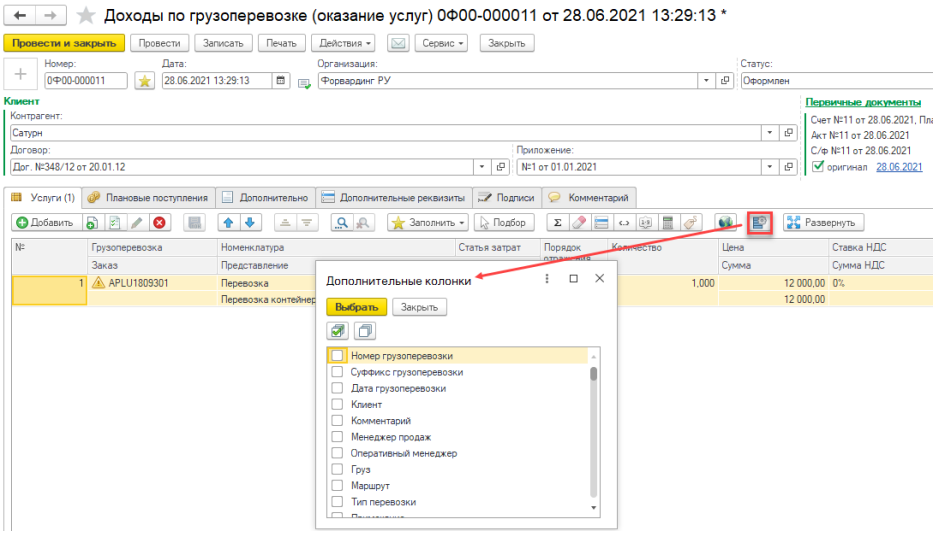


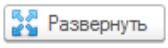


Цена с НДС – пересчитывает цену в табличной части документа с учетом НДС.

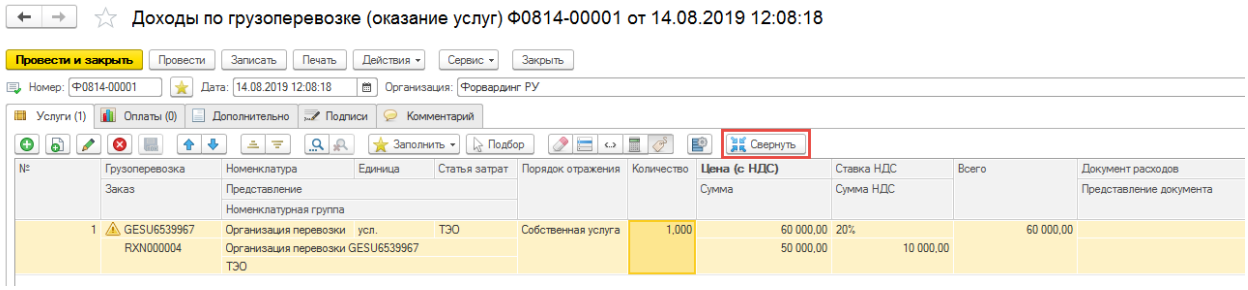


Настройка колонок – позволяет вывести дополнительные колонки (реквизиты грузоперевозки, мониторинговые параметры) в табличную часть документа для удобства и наглядности.

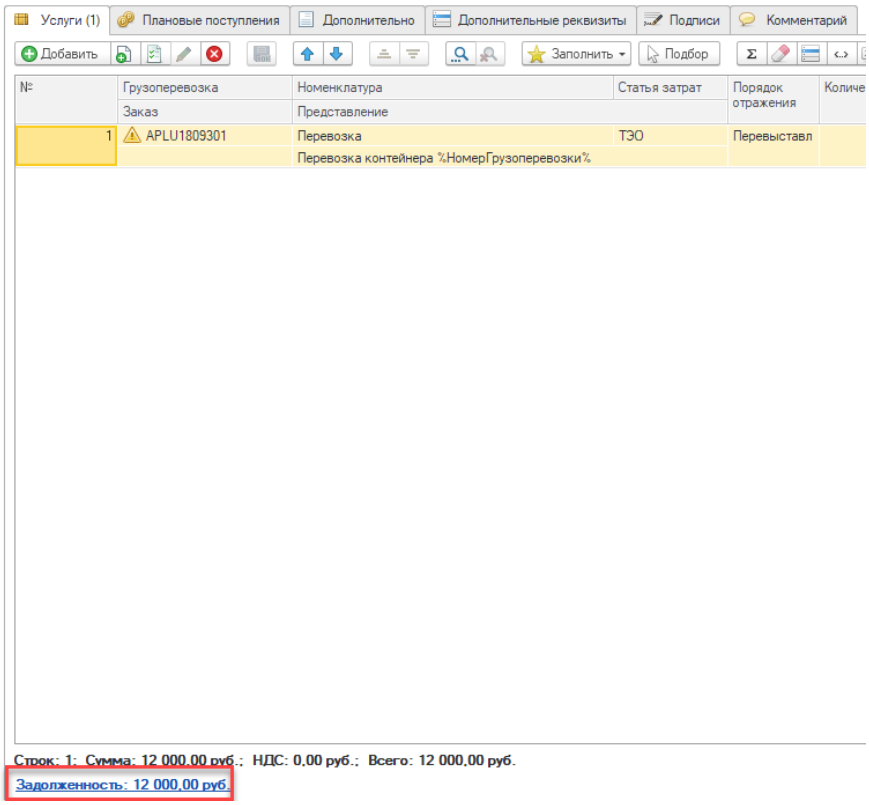




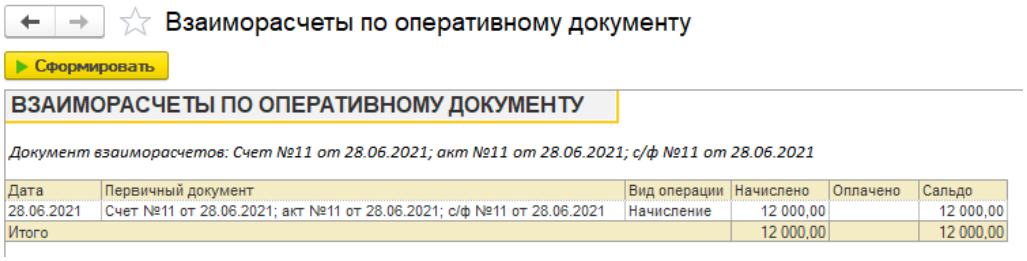
Развернуть – позволяет развернуть табличную часть документа, экономя место на экране (актуально для небольших мониторов, многострочных документов). Вернуть прежний вид документа можно используя команду "Свернуть":



В нижней части указывается текущая задолженность по документу:



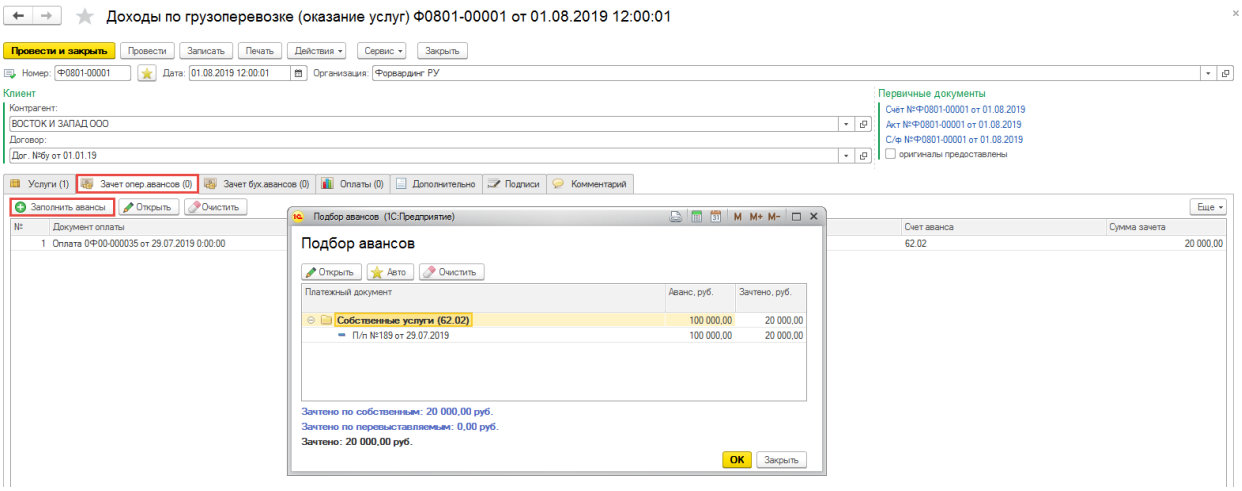
Переход по ссылке открывает отчет "Взаиморасчеты по оперативному документу":



Закладка "Зачет опер. авансов"

Закладка становится доступна, только если в форме первичных документов для счета указан порядок зачета оперативного аванса "По документу".

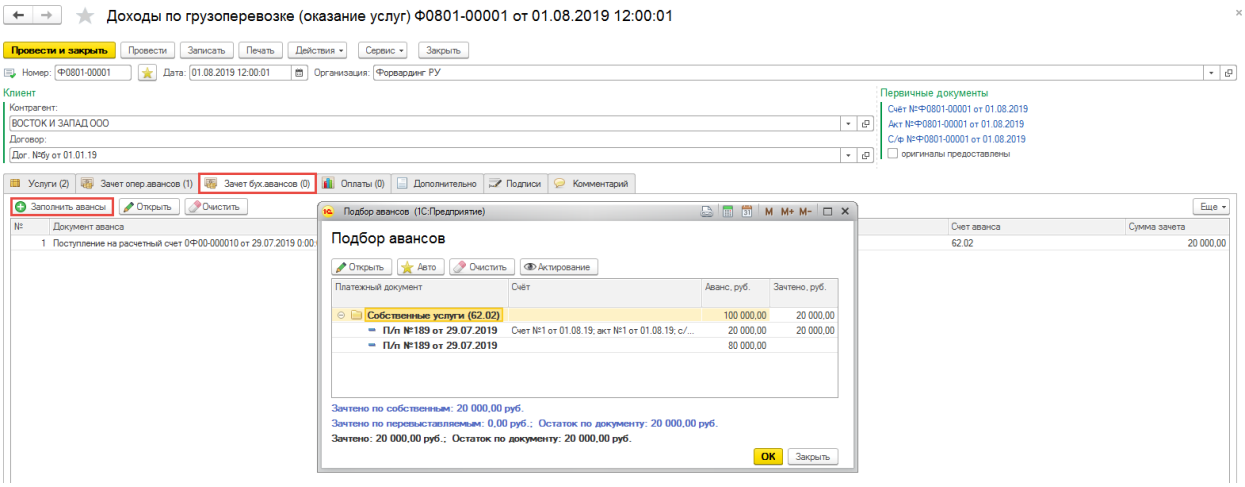
По кнопке "Заполнить авансы" открывается форма подбора авансов:



Закладка "Зачет бух. авансов"

Закладка становится доступна, только если в форме первичных документов для акта указан порядок зачета бухгалтерского аванса "По документу".

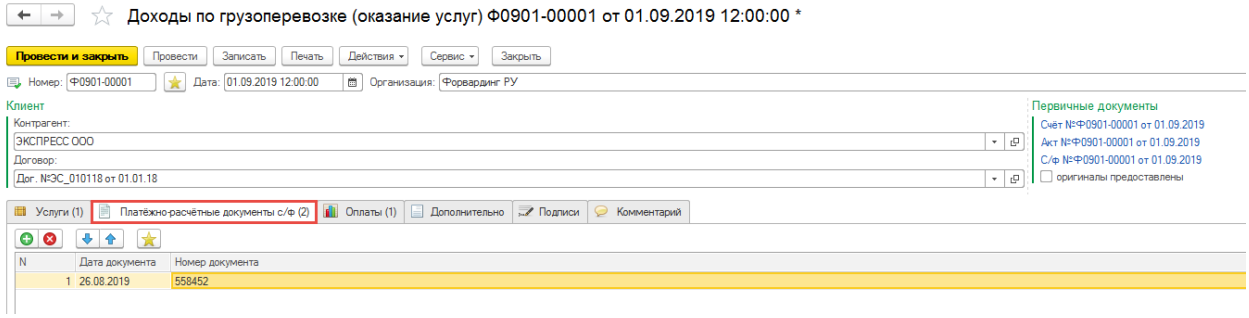
По кнопке "Заполнить авансы" открывается форма подбора авансов:

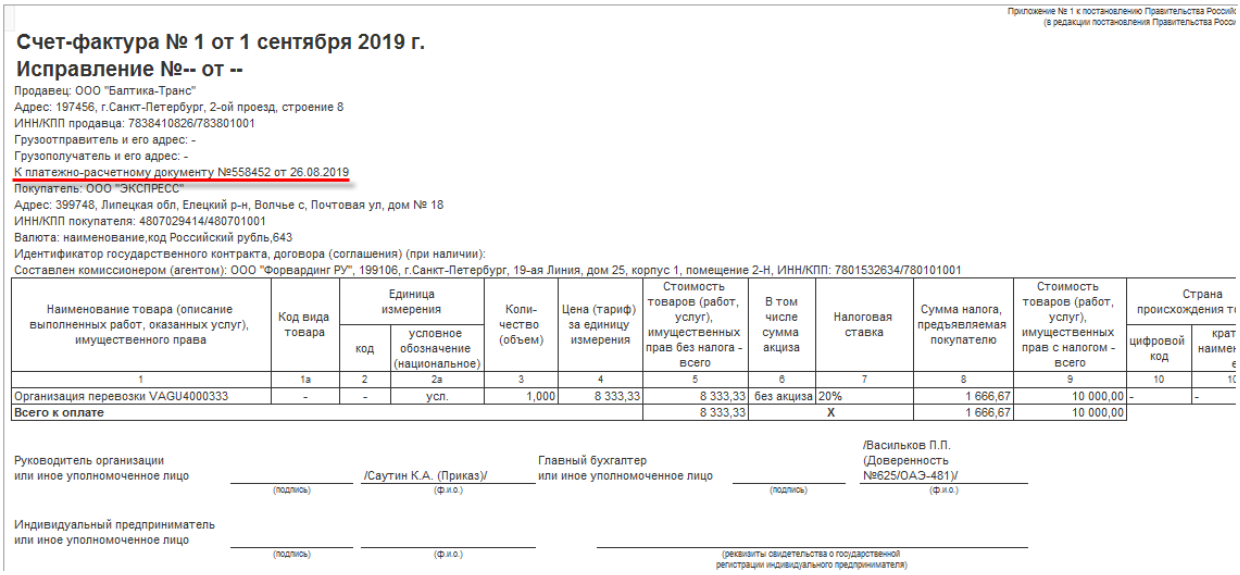


Закладка "Платёжно-расчетные документы с/ф"

Закладка становится доступна, если в форме первичных документов для счета-фактуры указан вид отражения платежно-расчетных документов по с/ф "По документу".

По кнопке "Заполнить расчетно-платежные документы по с/ф" заполняются реквизиты платежного документа (или нескольких документов), по которому поступили авансы от клиента и которые зачтены по данному счету-фактуре:





Приложение № 1 к постановлению Правительства Российс
(в редакции постановления Правительства Росси

Счет-фактура № 1 от 1 сентября 2019 г.

Исправление №-- от --

Продавец: ООО "Балтика-Транс"
Адрес: 197456, г.Санкт-Петербург, 2-ой проезд, строение 8
ИНН/КПП продавца: 7838410826/783801001
Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу №558452 от 26.08.2019
Покупатель: ООО "ЭКСПРЕСС"
Адрес: 399748, Липецкая обл, Елецкий р-н, Волчье с, Почтовая ул, дом № 18
ИНН/КПП покупателя: 4807029414/480701001
Валюта: наименование,код Российский рубль,643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):
Составлен комиссионером (агентом): ООО "Форвардинг РУ", 199106, г.Санкт-Петербург, 19-ая Линия, дом 25, корпус 1, помещение 2-Н, ИНН/КПП: 7801532634/780101001

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли-чество (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	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения т	
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	крат наимен
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	1
Организация перевозки VAGU4000333	-	-	усл.	1,000	8 333,33	8 333,33	без акциза	20%	1 666,67	10 000,00	-	-
Всего к оплате						8 333,33		X	1 666,67	10 000,00		

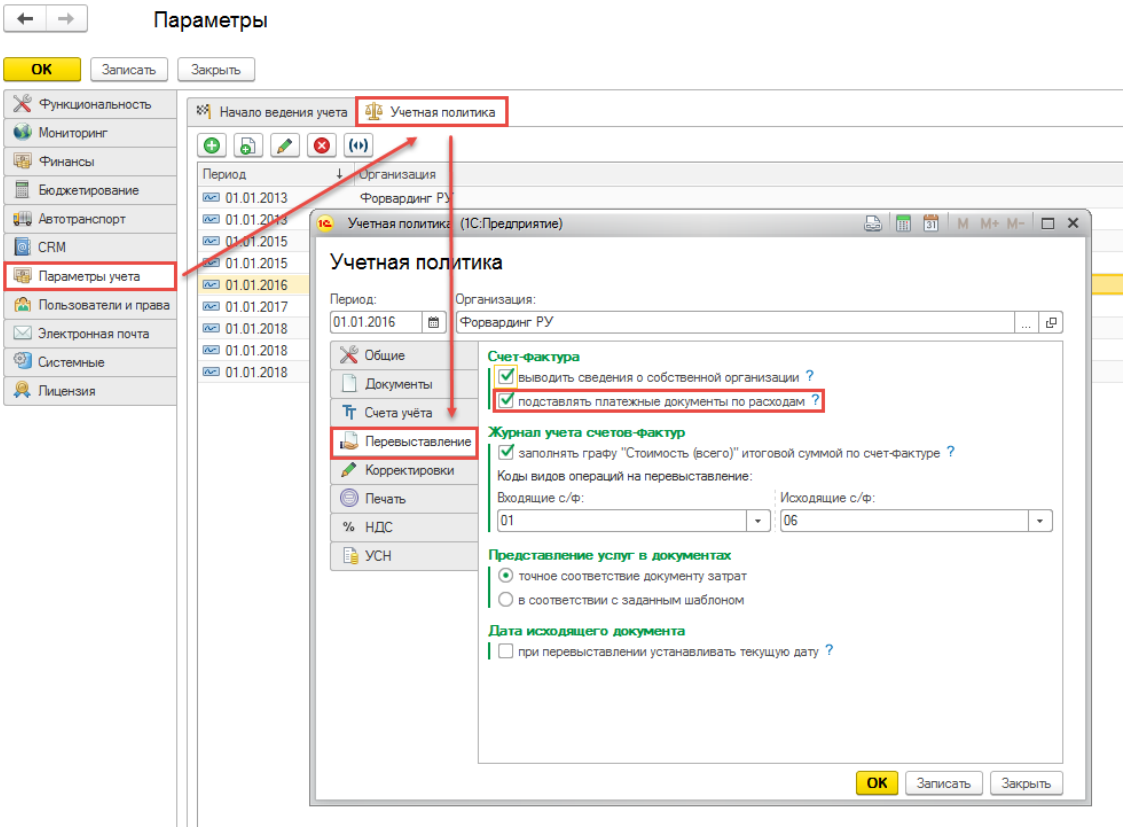
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) /Саутин К.А. (Приказ)/ (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) /Васильков П.П. (Доверенность №625/ОАЭ-481)/ (Ф.и.о.)

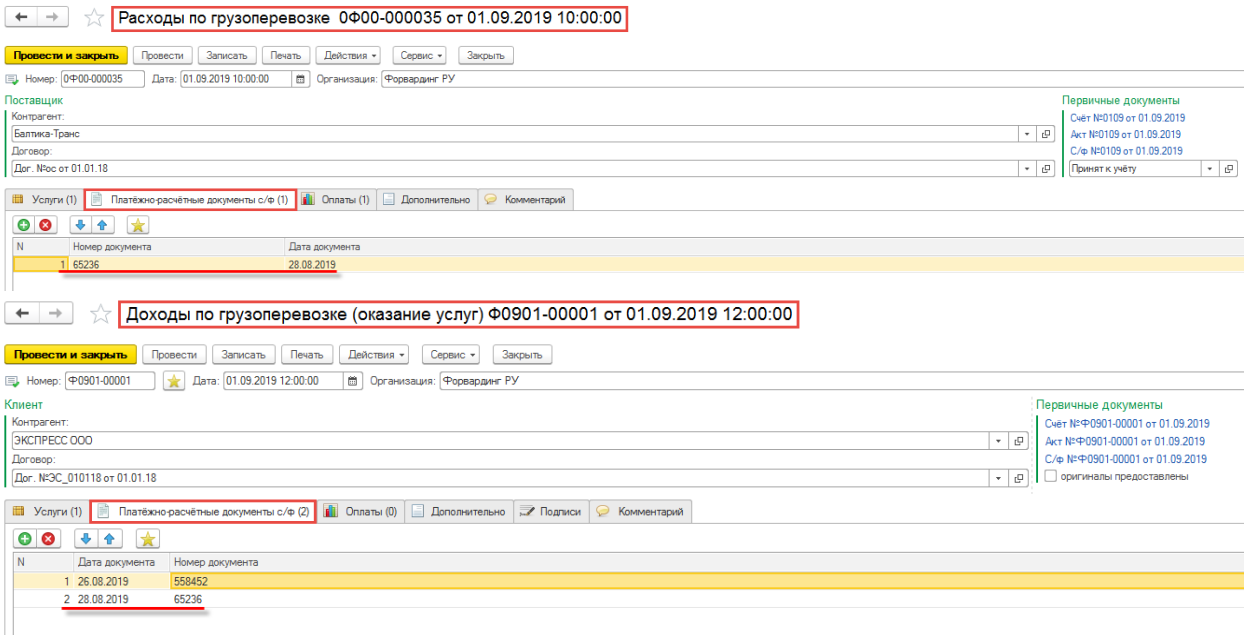
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (Ф.и.о.)

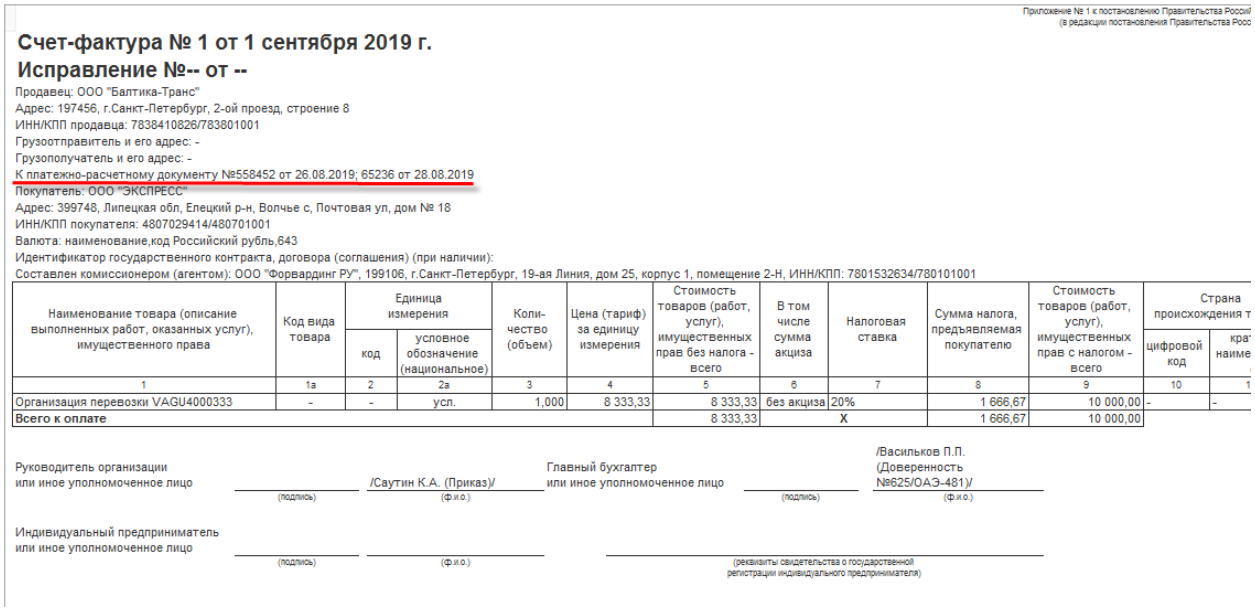
_____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

В системе есть возможность для перевыствляемых услуг указать в счет-факутуре не только авансы, полученные от клиентов, но и авансы, перечисленные в адрес поставщиков.
Для этого необходимо выполнить дополнительные настройки в учетной политике модуля "Бухгалтерия Экспедитора 8":



После соответствующих настроек на закладке "Платёжно-расчетные документы с/ф" по кнопке заполняются реквизиты платежных документов поставщику:





Приложение № 1 к постановлению Правительства Россий
(в редакции постановления Правительства Росс

Счет-фактура № 1 от 1 сентября 2019 г.
Исправление №-- от --

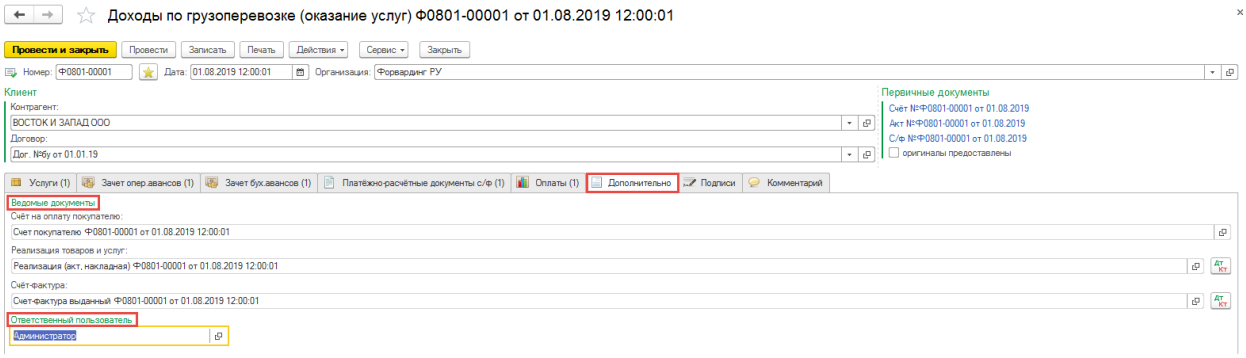
Продавец: ООО "Балтика-Транс"
Адрес: 197456, г.Санкт-Петербург, 2-ой проезд, строение 8
ИНН/КПП продавца: 7838410826/783801001
Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу №558452 от 26.08.2019; 65236 от 28.08.2019
Покупатель: ООО "ЭКСПРЕСС"
Адрес: 399748, Липецкая обл, Елецкий р-н, Волчье с, Почтовая ул, дом № 18
ИНН/КПП покупателя: 4807029414/480701001
Валюта: наименование,код Российский рубль,643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):
Составлен комиссионером (агентом): ООО "Форвардинг РУ", 199106, г.Санкт-Петербург, 19-ая Линия, дом 25, корпус 1, помещение 2-Н, ИНН/КПП: 7801532634/780101001

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли-чество (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	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения т	
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	крат наиме
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	1
Организация перевозки VAGU4000333	-	-	усл.	1,000	8 333,33	8 333,33	без акциза	20%	1 666,67	10 000,00	-	-
Всего к оплате						8 333,33	X		1 666,67	10 000,00		

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) /Саутин К.А. (Приказ)/ (Ф.и.о.)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) /Васильков П.П. (Доверенность №625/ОАЭ-481)/ (Ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (Ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Закладка "Дополнительно"

На закладке отражаются данные о ведомых документах (сгенерированных программой связанных документах "1С:Бухгалтерии 8") и ответственном пользователе (авторе) документа:



Ведомые документы

Счет на оплату покупателю

"Счет покупателю" (типовой документ "1С:Бухгалтерии 8"), сгенерированный программой автоматически на основании документа "Доходы по грузоперевозке".

По кнопке "Открыть" документ открывается для просмотра.

Реализация товаров и услуг

"Реализация (акт, накладная)" (типовой документ "1С:Бухгалтерии 8"), сгенерированный программой автоматически на основании документа "Доходы по грузоперевозке" для отражения данных в бухгалтерском учете.

По кнопке "Открыть" документ открывается для просмотра.

По кнопке Дт Кт доступны движения документа (проводки) без открытия самого документа (после его проведения).

Счет-фактура

"Счет-фактура выданный" (типовой документ "1С:Бухгалтерии 8"), сгенерированный программой автоматически на основании документа "Доходы по грузоперевозке".

По кнопке "Открыть" документ открывается для просмотра.

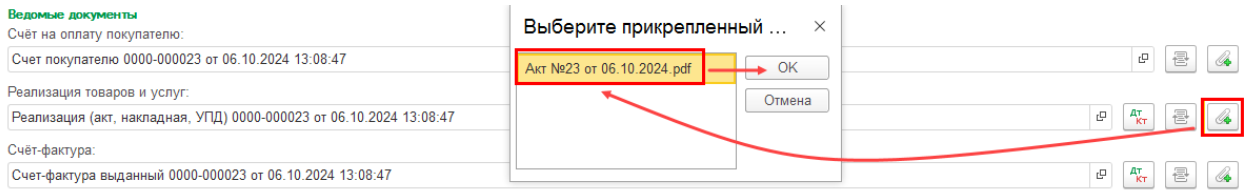
По кнопке Дт Кт доступны движения документа без открытия самого документа (после его проведения).

В случае, подключенного обмена ЭДО доступны команды:

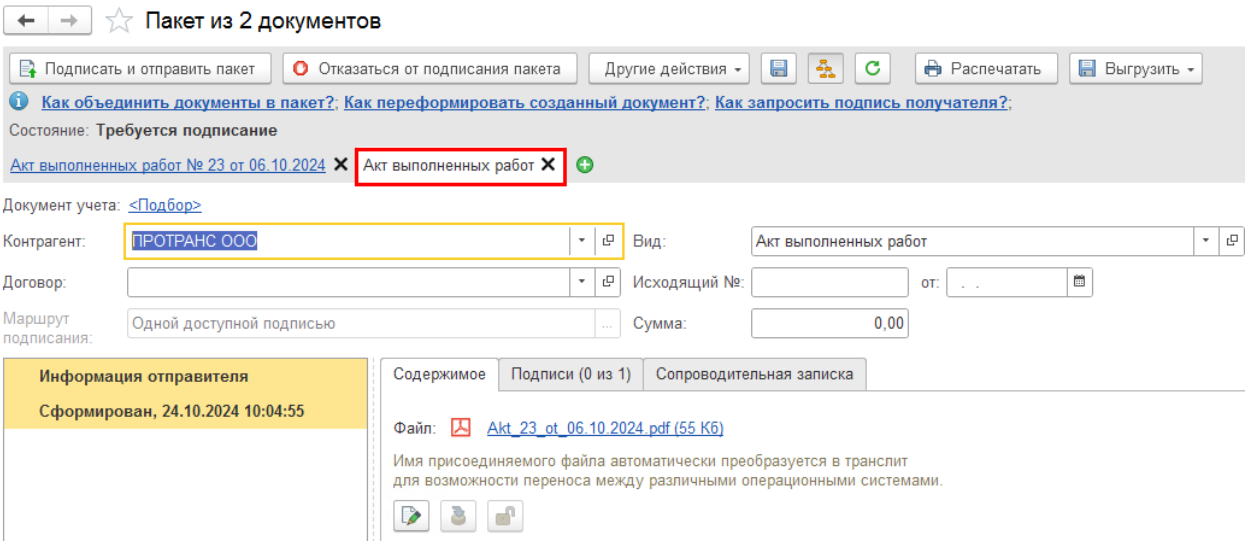


 - команда открывает форму просмотра документа ЭДО

 - команда позволяет добавить в пакет документа ЭДО произвольные файлы, прикрепленные к документу «Доходы по грузоперевозкам» в виде элемента архива:



В результате выбранный пользователем файл добавляется в пакет ЭДО в виде отдельного неформализованного документа:



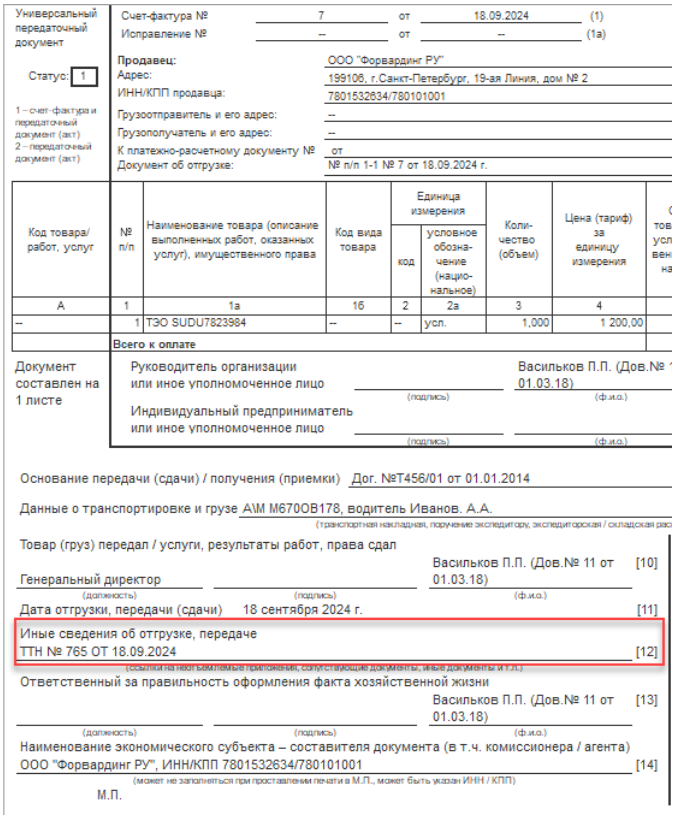
Ответственный пользователь

Пользователь, создавший документ (автор).

Доставка

Указываются данные о доставке груза.

Указанные данные в поле «Сопроводительные документы» отображаются в графе 12 «Иные сведения об отгрузке, передаче» УПД:



Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 7 от 18.09.2024 (1)
Исправление № -- от -- (1а)

Продавец: ООО "Форвардинг РУ"
Адрес: 199106, г.Санкт-Петербург, 19-ая Линия, дом № 2
ИНН/КПП продавца: 7801532634/780101001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Документ об отгрузке: № п/п 1-1 № 7 от 18.09.2024 г.

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения
А	1	1а	1б	2	2а	3	4
--	1	ТЭО SUDU7823984	--	--	усл.	1,000	1 200,00
	Всего к оплате						

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Васильков П.П. (Дов.№ 01.03.18) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Дог. №Т456/01 от 01.01.2014

Данные о транспортировке и грузе А\М М670ОВ178, водитель Иванов. А.А.
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза и т.п.)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Генеральный директор _____ Васильков П.П. (Дов.№ 11 от 01.03.18) [10]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 18 сентября 2024 г. [11]

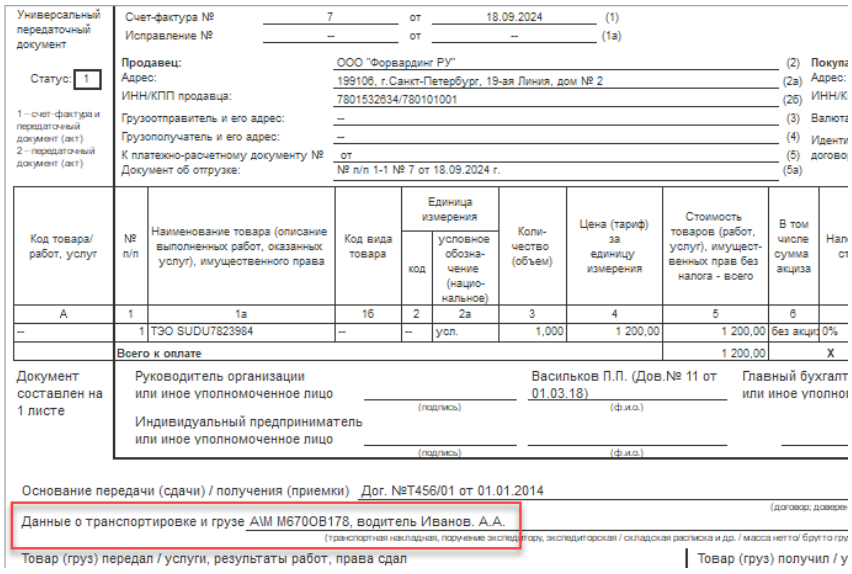
Иные сведения об отгрузке, передаче
ТТН № 765 ОТ 18.09.2024 [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
_____ _____ Васильков П.П. (Дов.№ 11 от 01.03.18) [13]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "Форвардинг РУ", ИНН/КПП 7801532634/780101001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Указанные данные в поле «Сведения о транспортировке» отображаются в графе 9 «Данные о транспортировке и грузе» УПД:



Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 7 от 18.09.2024 (1)
Исправление № -- от -- (1а)

Продавец: ООО "Форвардинг РУ" (2)
Адрес: 199106, г.Санкт-Петербург, 19-ая Линия, дом № 2 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7801532634/780101001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: -- (3)
Грузополучатель и его адрес: -- (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Документ об отгрузке: № п/п 1-1 № 7 от 18.09.2024 г. (5а)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	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
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6
--	1	ТЭО SUDU7823984	--	--	усл.	1,000	1 200,00	1 200,00	без акциз
	Всего к оплате							1 200,00	X

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Васильков П.П. (Дов.№ 11 от 01.03.18) (ф.и.о.) Главный бухгалт или иное уполно

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Дог. №Т456/01 от 01.01.2014
(договор; доверен

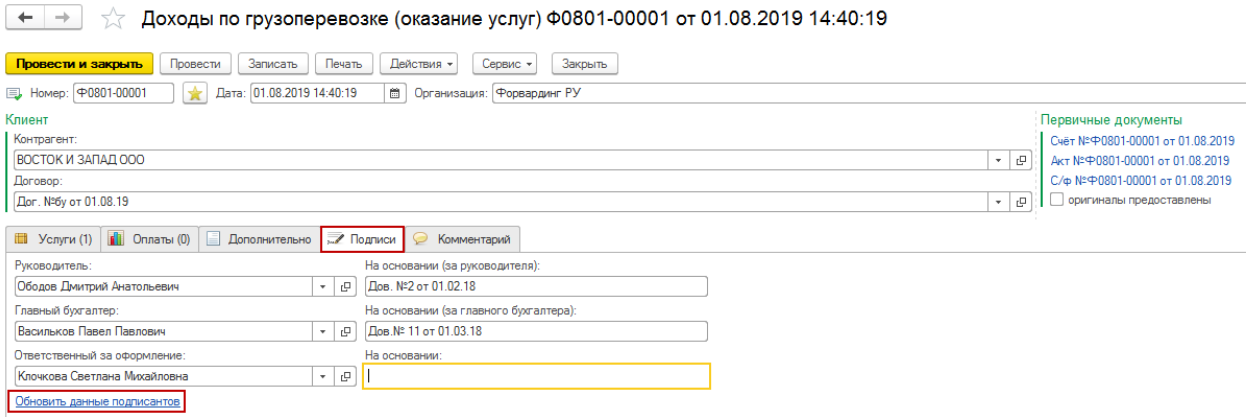
Данные о транспортировке и грузе А\М М670ОВ178, водитель Иванов. А.А.
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто гру

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал | Товар (груз) получил / у

Закладка "Подписи"

На закладке отражаются подписанты, заполненные в регистре "Уполномоченные лица" (регистр типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8"). Этот регистр служит для указания лиц, которые имеют право подписи первичной бухгалтерской документации на основании документа, наделяющего полномочиями (приказ, доверенность). Настройка регистра осуществляется отдельно для каждой организации и применяется для указанного пользователя информационной базы или для всех пользователей, если пользователь не указан.

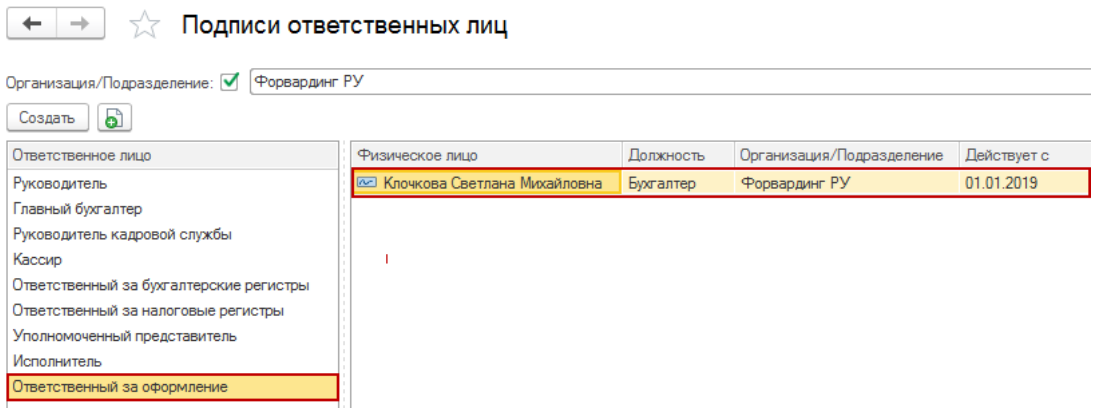
При выводе в печатные формы должностных лиц организации значения, указанные на закладке "Подписи", имеют более высокий приоритет перед значениями, заданными в параметрах договора по грузоперевозкам (на закладке "Реквизиты").



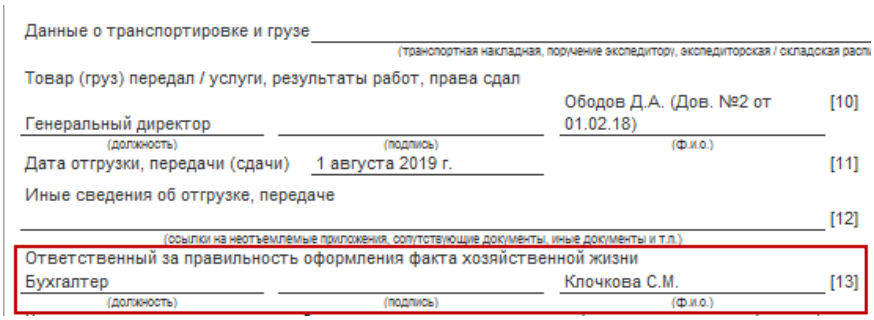
Ссылка "Обновить данные подписантов" позволяет актуализировать информацию в соответствии с регистром "Уполномоченные лица".

Подробнее о работе данного механизма можно прочитать в разделе "Настройка лиц, подписывающих документы".

Для оформления печатной формы УПД, если ответственный за оформление документа отличается от главного бухгалтера, его можно указать в реквизите "Ответственный за оформление". Должность ответственного должна задаваться в регистре сведений "Ответственные лица":



Результат:

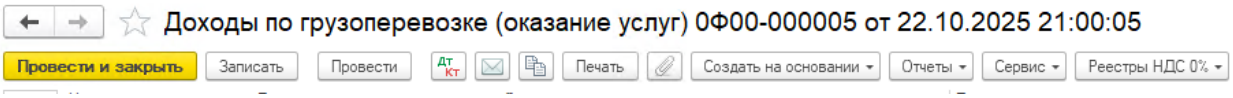


Закладка "Комментарий"

На закладке при необходимости указывается дополнительная информация по документу.

Командная панель документа

Рассмотрим кнопки командной панели документа "Доходы по грузоперевозке":



Провести и закрыть Провести документ и закрыть его диалоговую форму. Если в документе были установлены галочки "Счет", "Акт" и "Счет-фактура", то в ходе проведения документа система автоматически сгенерирует связанные (ведомые) документы "Счет покупателю", "Реализация (акт, накладная)", "Счет-фактура выданный" и обеспечит формирование проводок в соответствии с произведенными настройками системы.

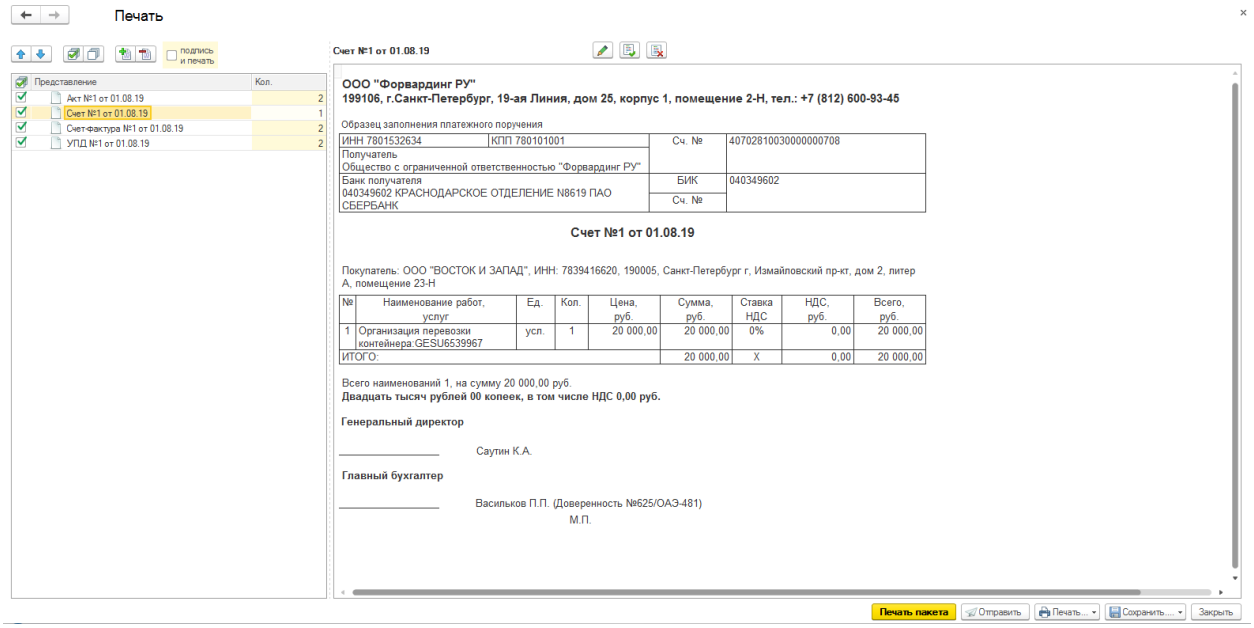
Провести - провести документ без закрытия его формы.

Записать - сохранить "черновик" документа (без проведения).

Печать - сформировать печатные формы документа.

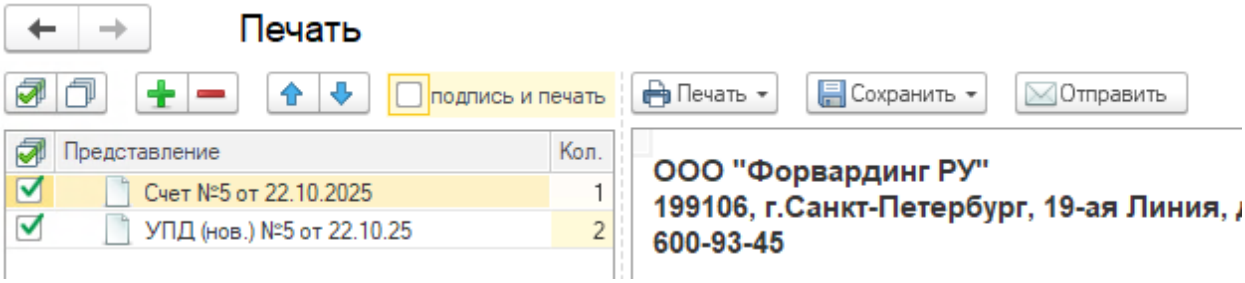
По умолчанию для документа предусмотрен вывод трех печатных форм: "Счет", "Акт" и "Счет-фактура". Дополнительно Вы можете подключить печатную форму "УПД", также входящую в стандартный комплект поставки программы (см. раздел "Подключение печатных форм").

При нажатии на кнопку "Печать" система производит анализ возможности вывода подключенных печатных форм и открывает диалог предварительного просмотра и печати пакета документов:



Диалог предварительного просмотра и пакетной печати документов состоит из двух основных областей: списка доступных печатных форм и области предварительного просмотра.

Командная панель области списка доступных печатных форм содержит следующие команды:



 - переместить печатную форму на одну позицию вверх;

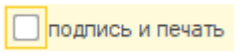
 - переместить печатную форму на одну позицию вниз;

 - установить флаг печати для всех печатных форм;

 - снять флаг печати для всех печатных форм;

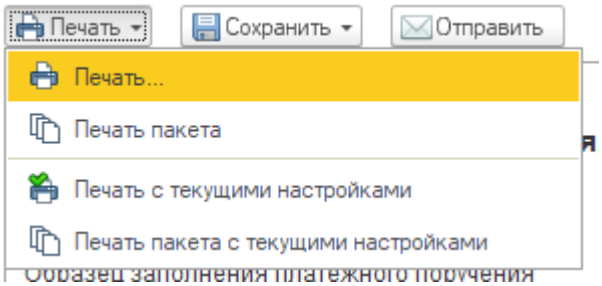
 - увеличить количество экземпляров печатной формы на единицу;

 - уменьшить количество экземпляров печатной формы на единицу;



- вывести печать и подпись в печатной форме документа.

Команда «Печать»:



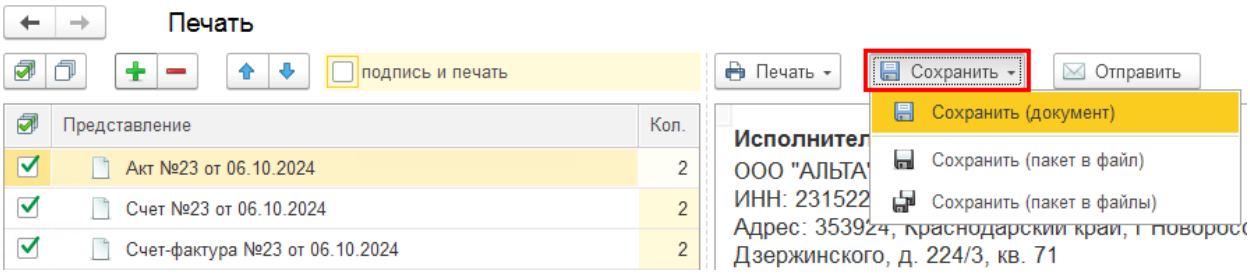
«Печать» - обеспечивает вывод на принтер выбранной печатной формы. При нажатии на кнопку выдается диалог выбора принтера. Печать документа производится в соответствии с количеством экземпляров, указанных в списке печатных форм.

«Печать (пакета)» - обеспечивает вывод на принтер всех отмеченных печатных форм. При нажатии на кнопку выдается диалог выбора принтера. Печать документов производится в соответствии с количеством экземпляров, указанных в списке печатных форм.

«Печать с текущими настройками» - обеспечивает быструю печать на принтер, заданный для пользователя по умолчанию (на уровне операционной системы).

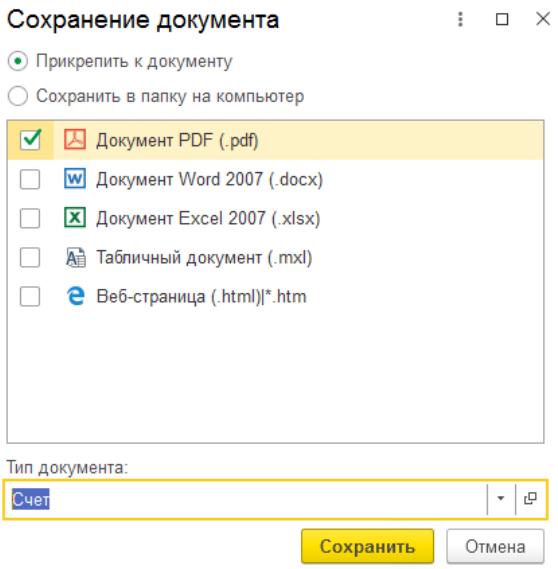
«Печать пакета с текущими настройками» - обеспечивает быструю печать на принтер, заданный для пользователя по умолчанию (на уровне операционной системы), всех отмеченных печатных форм.

Команда «Сохранить»:



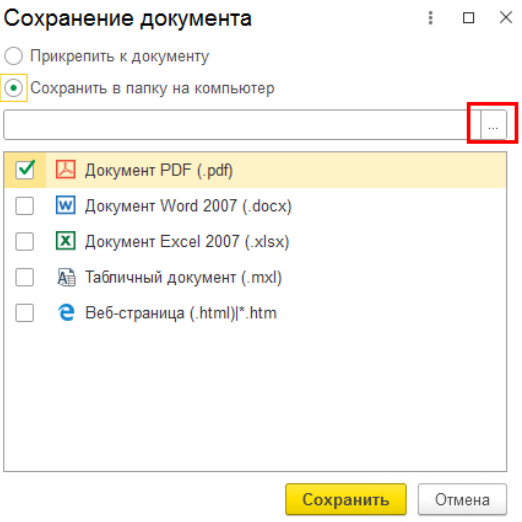
«Сохранить (документ)» - позволяет сохранить выбранную печатную форму в виде файла.

После нажатия на команду выдается форма, в которой необходимо выбрать куда следует сохранить документ:

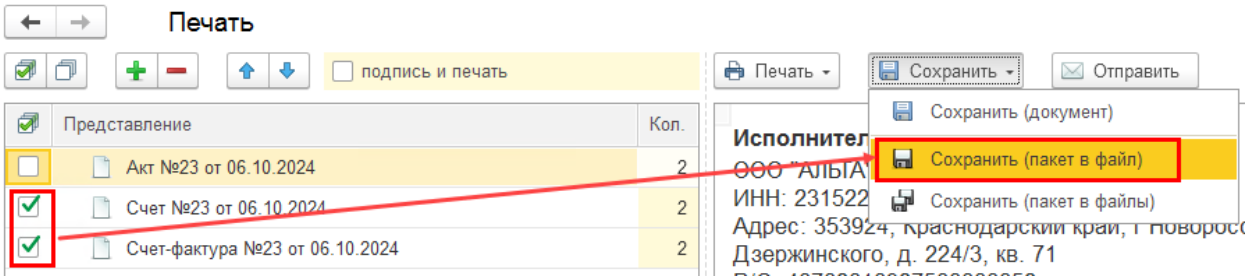


«Прикрепить к документу» - файл будет сохранен в виде прикрепленного к документу «Доходы по грузоперевозке» файла, необходимо выбрать «тип документа», который будет присвоен прикрепленному файлу.

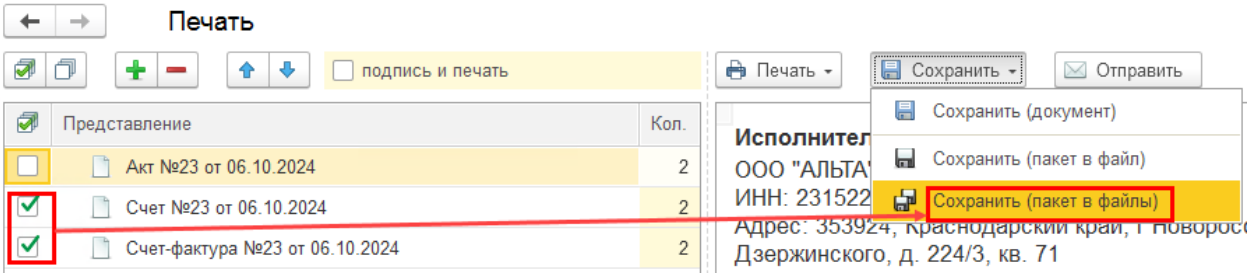
«Сохранить в папку на компьютер» - файл будет сохранен в выбранную пользователем папку:



«Сохранить (пакет в файл)» - позволяет сохранить выбранные печатные формы в виде одного файла (все отмеченные печатные формы будут в одном файле):

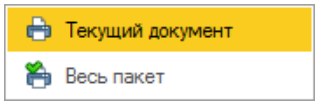


«Сохранить (пакет в файлы)» - позволяет сохранить выбранные печатные формы в виде нескольких файлов (все отмеченные печатные формы будут сохранены в отдельных файлах):

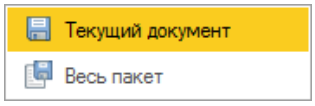


Отправить - отправка пакета документов по электронной почте. Обратите внимание: при отправке из печатной формы документа текст письма не заполняется автоматически (по шаблону). Для использования шаблона письма отправку по электронной почте следует производить непосредственно из формы документа (без вызова печатных форм).

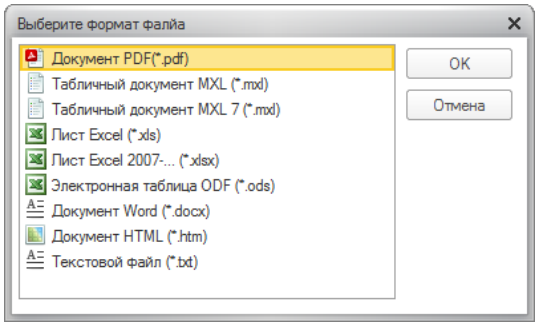
Печать... - при нажатии на кнопку выдается контекстное меню, обеспечивающее возможность печати текущей формы документа или всего пакета документов:



Сохранить.... - при нажатии на кнопку выдается контекстное меню, обеспечивающее возможность сохранения текущего документа или всего пакета документов:

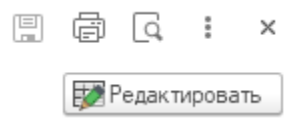


После выбора варианта сохранения появляется меню с выбором формата файла сохранения документа:



Закрыть - команда закрывает печатную форму документа.
Для предварительного просмотра необходимой печатной формы достаточно установить на нее курсор.

Командная панель области предварительного просмотра содержит следующие команды:

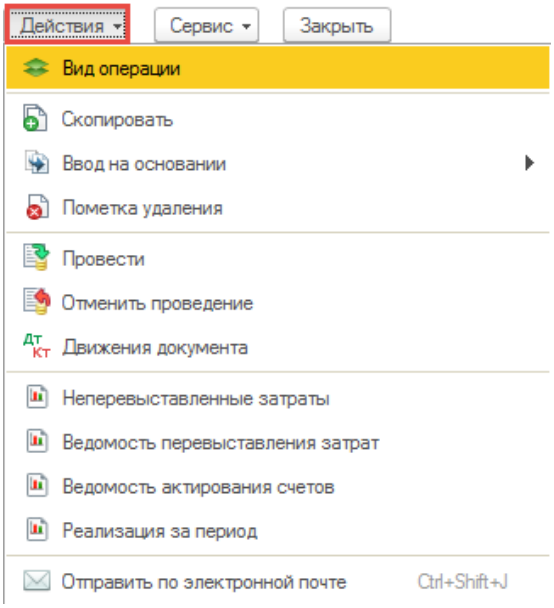


Редактировать - перейти в режим редактирования печатной формы;

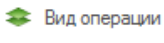
Следующая кнопка командной панели документа "Доходы по грузоперевозке" - "Действия":



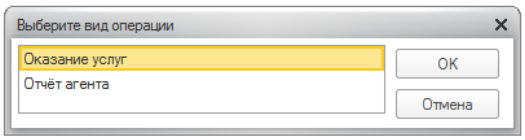
- открывает список возможных действий с документом:

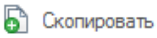


Рассмотрим их:

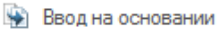


- возможность выбора одной из двух операций: "Оказание услуг" и "Отчет агента".





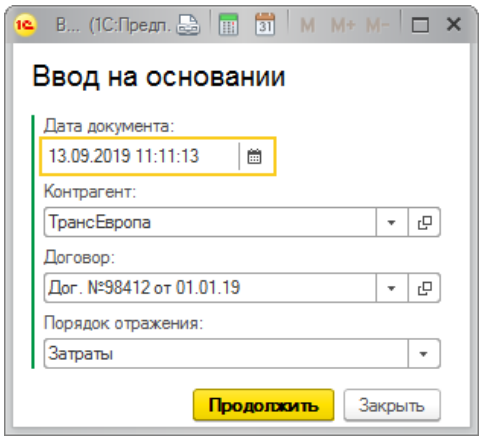
- создать копию текущего документа.



- ввести на основании текущего документа документ "Расходы по грузоперевозке". Команда позволяет ввести документ "Расходы по грузоперевозке", идентичный документу "Доходы по грузоперевозке".

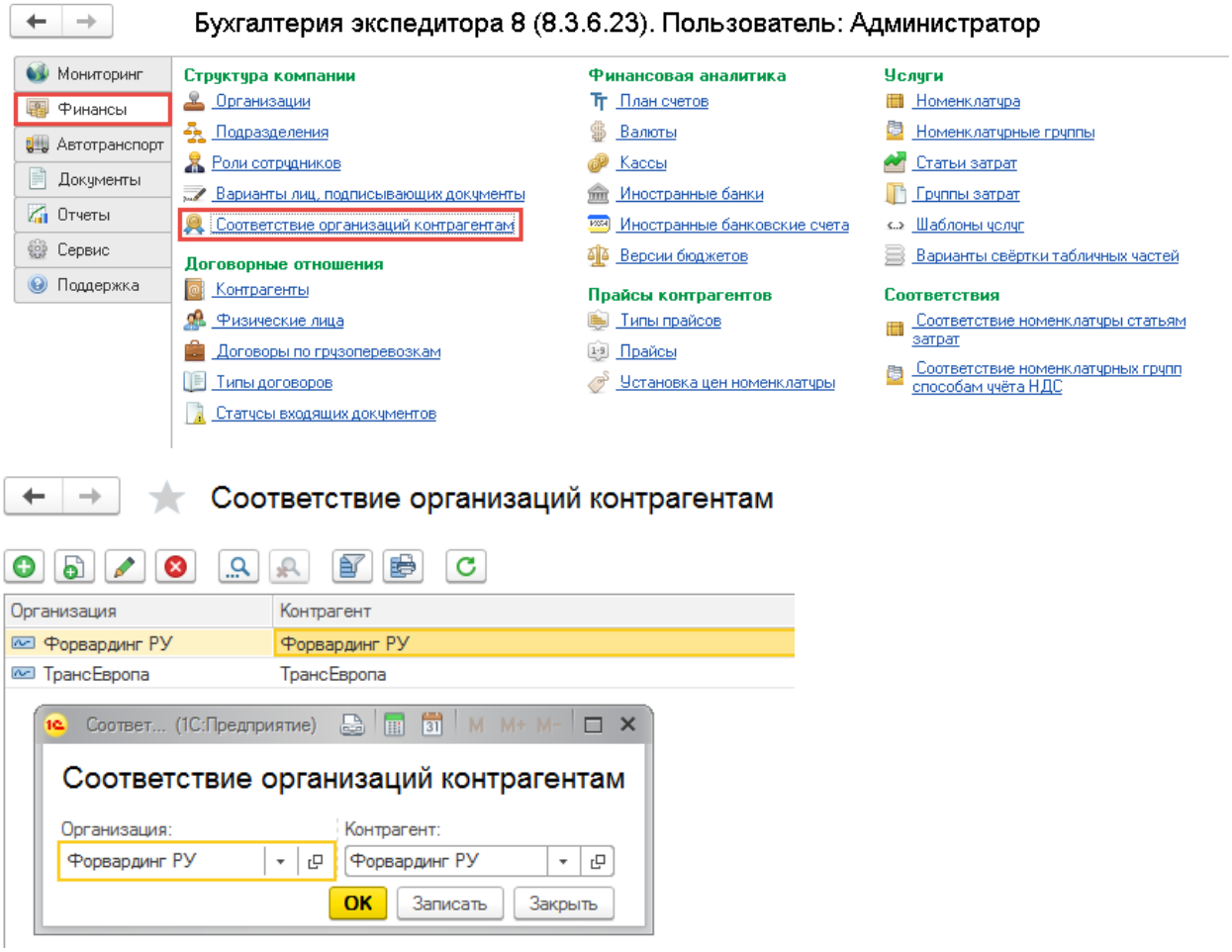
Данная функция предусмотрена для автоматизации ввода расходов, полученных от собственных юридических лиц (юридических лиц холдинга).

При нажатии на кнопку ввода на основании  открывается следующий диалог:

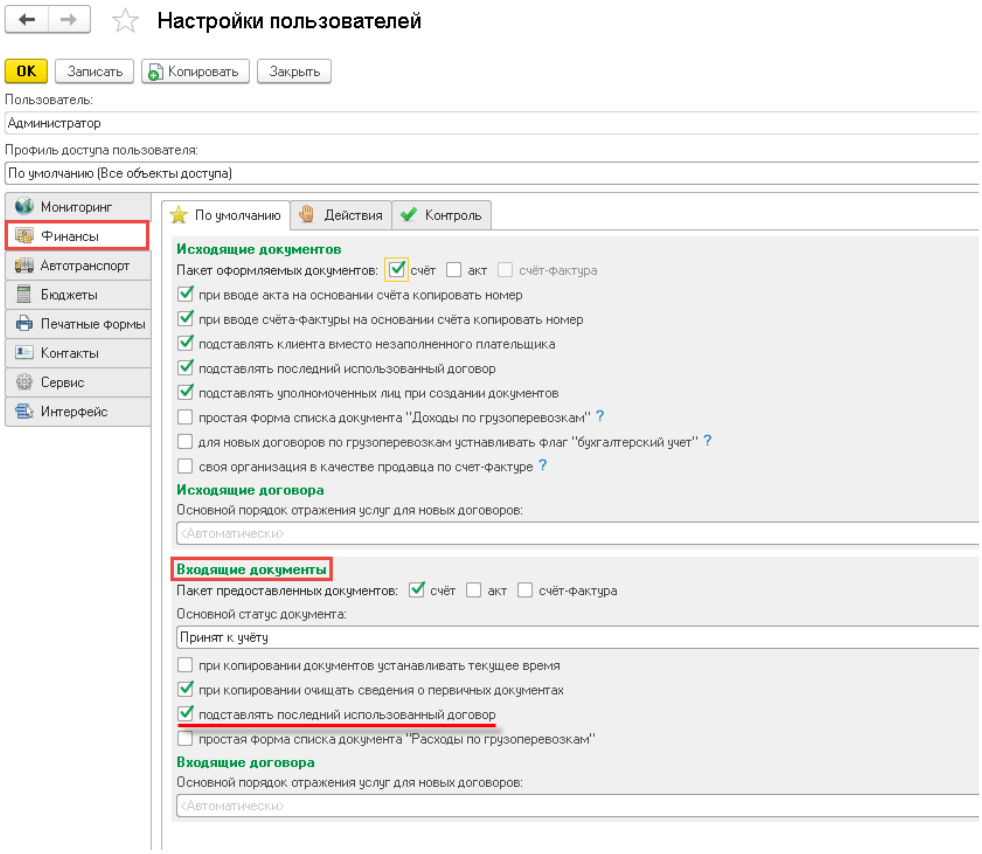


После заполнения полей "Контрагент", "Договор" и вызова команды "Продолжить" формируется документ "Расходы по грузоперевозке".

Для автоматического заполнения поля "Контрагент" необходимо задать соответствие в регистре "Соответствие организаций контрагентам":



Для автоматического заполнения поля "Договор" необходимо, чтобы в настройках пользователя была включена опция "Подставлять последний использованный договор" для входящих документов:

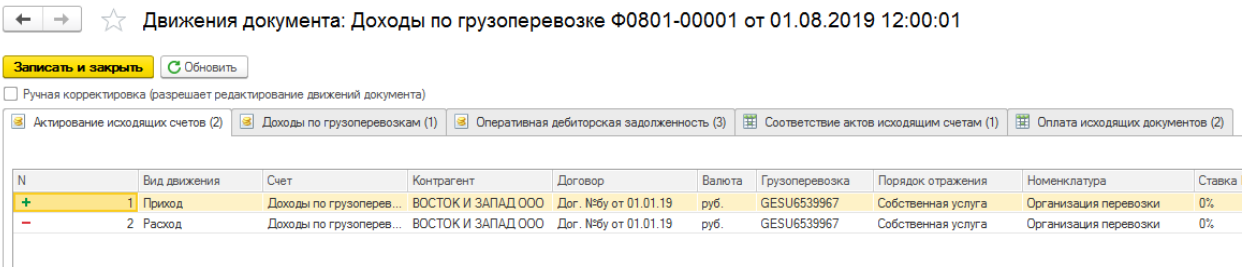


Пометка удаления - пометить документ на удаление.

Провести - провести документ.

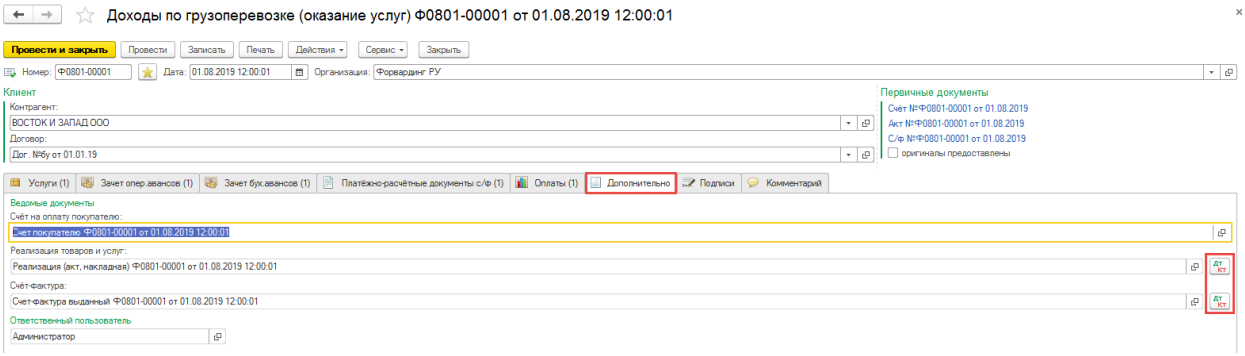
Отменить проведение - отменить проведение документа.

Движения документа - просмотреть движения документа по регистрам модуля "Бухгалтерия экспедитора":

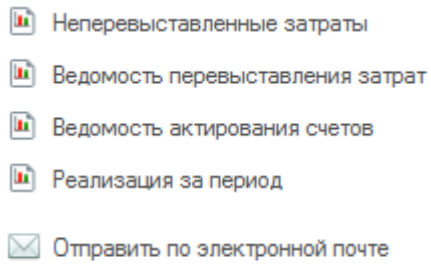


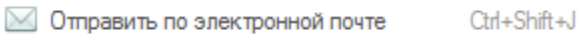
ВНИМАНИЕ!

По данной кнопке формируются только движения документа «Доходы по грузоперевозке». Для того, чтобы посмотреть движения ведомых (сгенерированных) документов «1С:Бухгалтерии 8», нужно перейти на закладку «Дополнительно» и нажать команду «Движения документа»

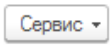


Далее следует список отчетов, которые можно быстро вызвать из документа (с наложенными отборами):

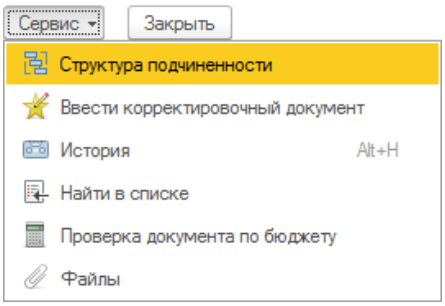




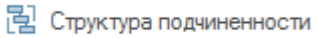
- отправка документа/комплекта документов по электронной почте (см. раздел "Отправка по электронной почте").



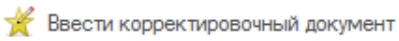
- вызов сервисных функций:



Рассмотрим их:



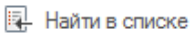
- вывести структуру подчиненности для текущего документа.



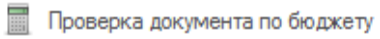
- ввести корректировочный документ "Доходы по грузоперевозке" (с возможностью формирования корректировочного счета-фактуры).



- вывести историю создания и изменения текущего документа. Опция доступна, если в параметрах программы настроено сохранение истории объектов (на закладке "Системные").



- вывести список документов "Доходы по грузоперевозке" и спозиционироваться на текущем документе.



- вызвать отчет "Проверка документу по бюджету" с наложенными отборами для быстого выявления возможных отклонений между плановыми (по бюджету) и фактическими (по документам) показателями:

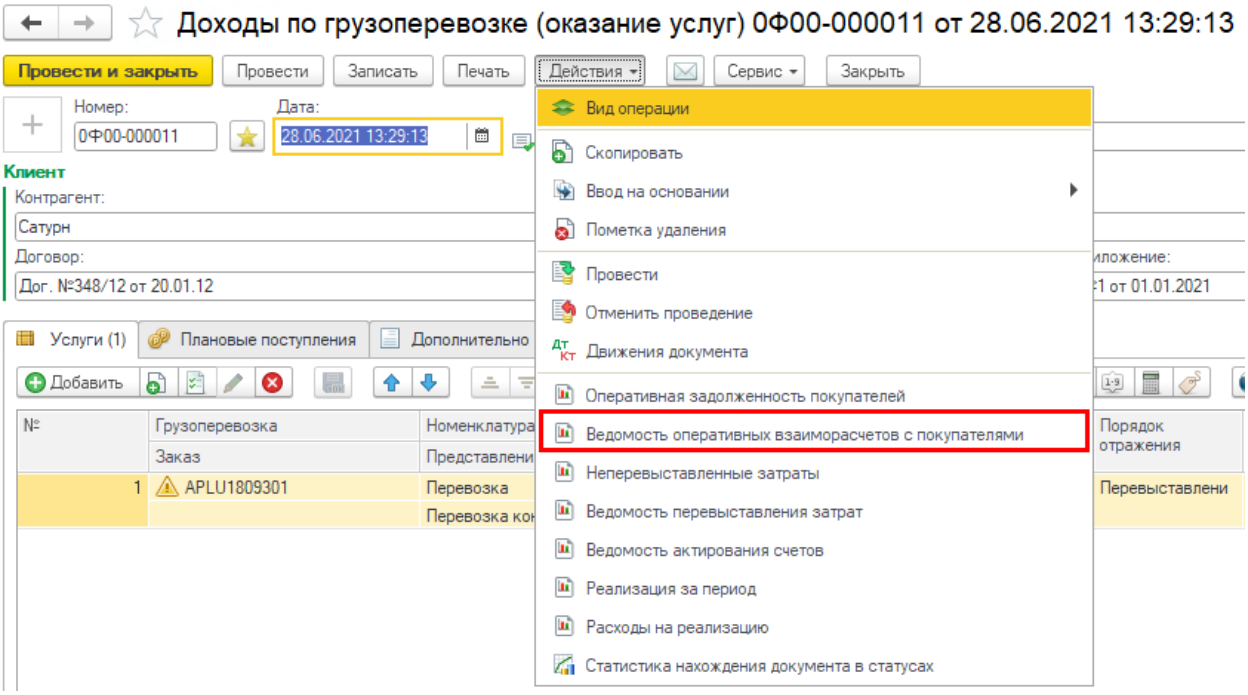


Файлы - открыть список прикрепленных к документу файлов. Опция доступна, если в параметрах программы настроен файловый архив (на закладке "Системные").

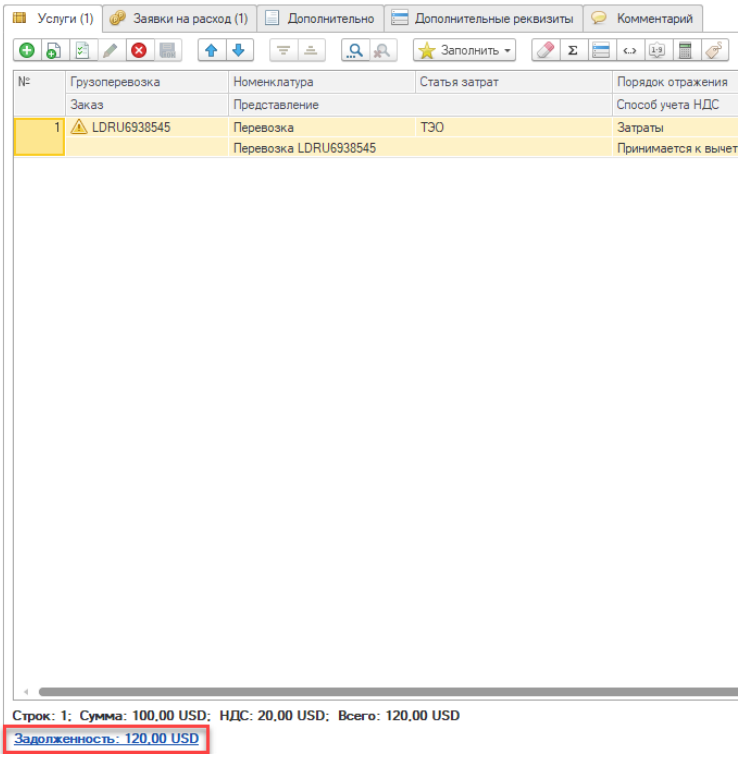
Закрыть - закрыть форму документа.

Контроль оплаты

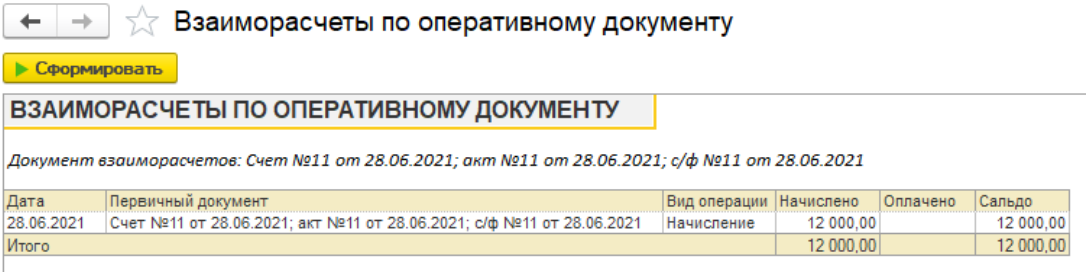
Для получения информации о текущей задолженности по документу (счету на оплату) следует использовать команду для вызова отчета "Ведомость оперативных взаиморасчетов с покупателями":



Также в нижней части формы на закладке "услуги" располагается информация о текущей задолженности по документу:

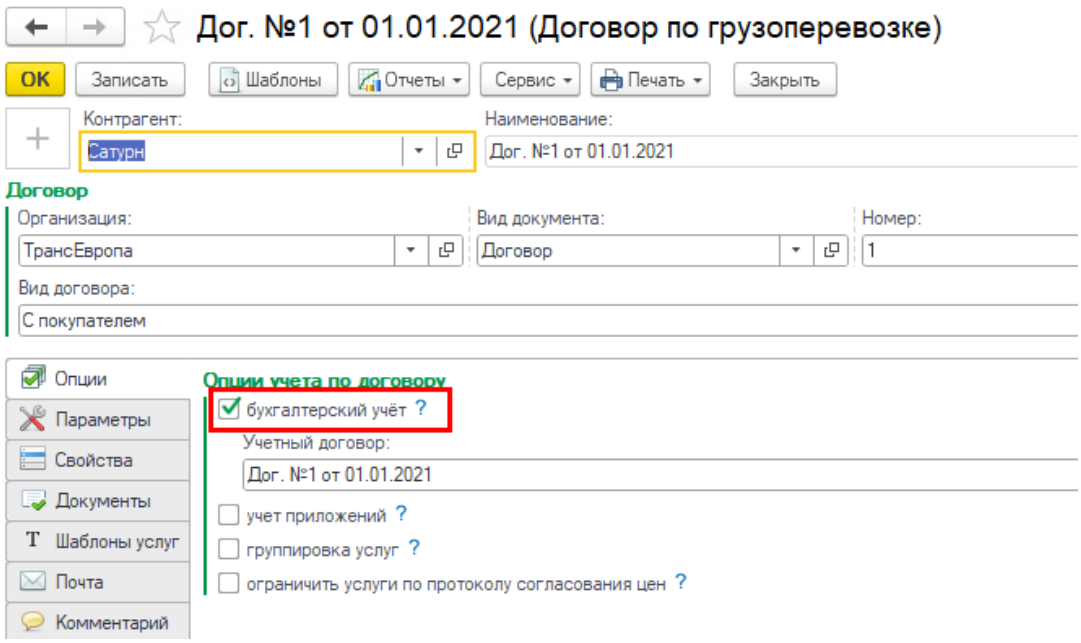


Переход по ссылке открывает отчет "Взаиморасчеты по оперативному документу":

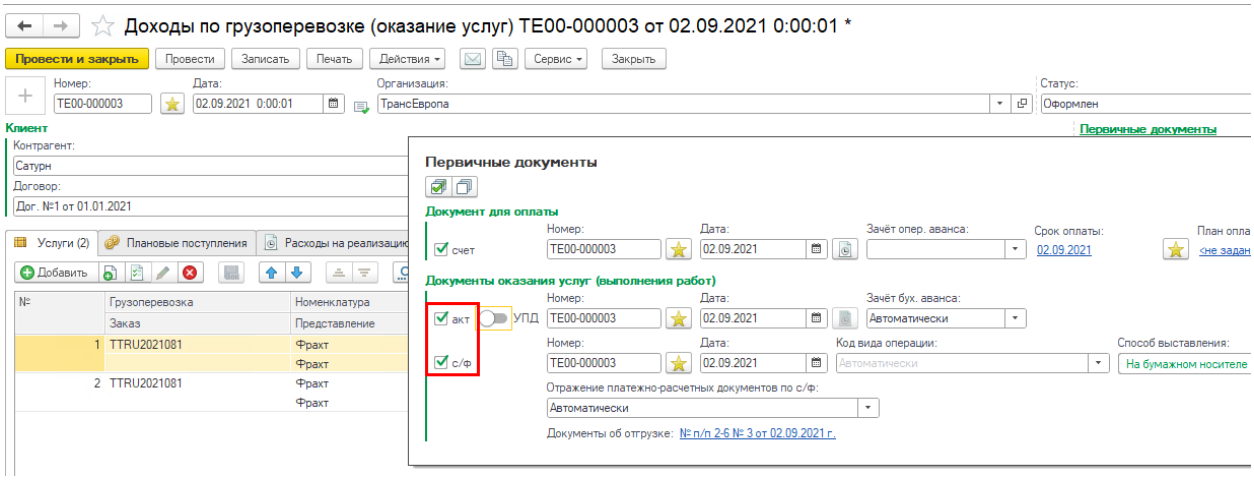


Особенности формирования ведомого документа "Реализация (акт, накладная)"

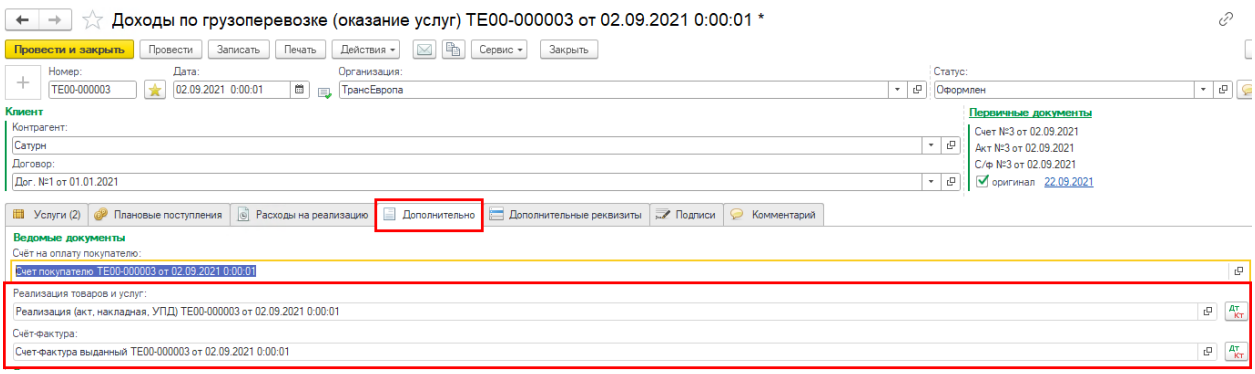
Если в карточке договора с клиентом, указанного в документе, установлен признак ведения бухгалтерского учета, выбран учетный договор



и в документе установлен признак акт и/или счет-фактура,

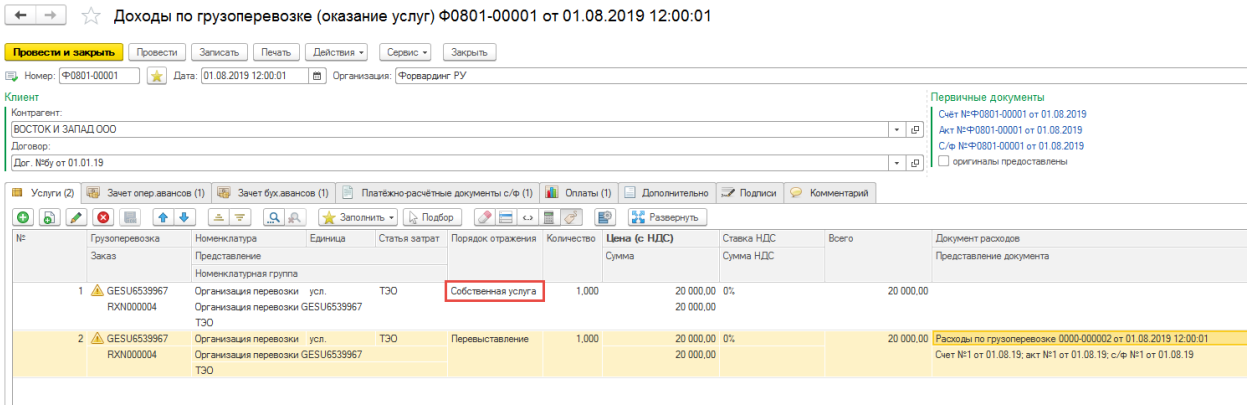


то при проведении документа "Доходы по грузоперевозке" происходит автоматическая генерация документа "Реализация (акт, накладная)" и/или "Счет-фактура выданный" типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8". После проведения документа "Доходы по грузоперевозке" на закладке "Дополнительно" будут отражены ведомые документы. При необходимости их можно открыть, используя команду "Открыть"  или просмотреть движения, используя команду "Движения документа"  :

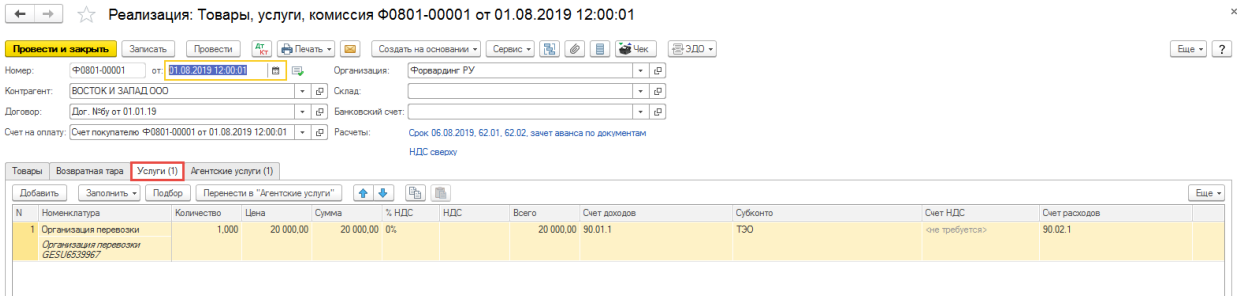


Документ "Реализация (акт, накладная)", автоматически сформированный при проведении документа "Доходы по грузоперевозке", имеет особенности заполнения.

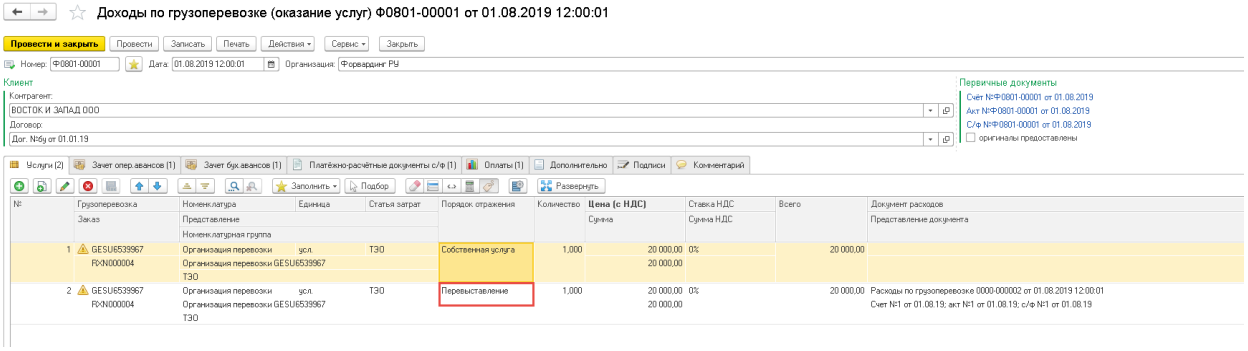
Если в табличной части "Услуги" документа "Доходы по грузоперевозкам" присутствуют строки с порядком отражения "Собственная услуга",



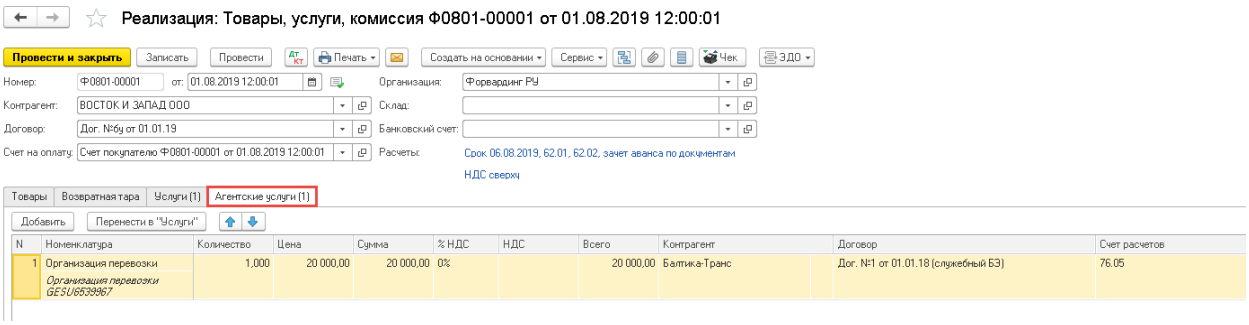
то в документе "Реализация (акт, накладная)" такие строки отражаются на закладке "Услуги":



Если в табличной части "Услуги" документа "Доходы по грузоперевозкам" присутствуют строки с порядком отражения "Перевыставление" (или "Перевыставление по ставкам"),



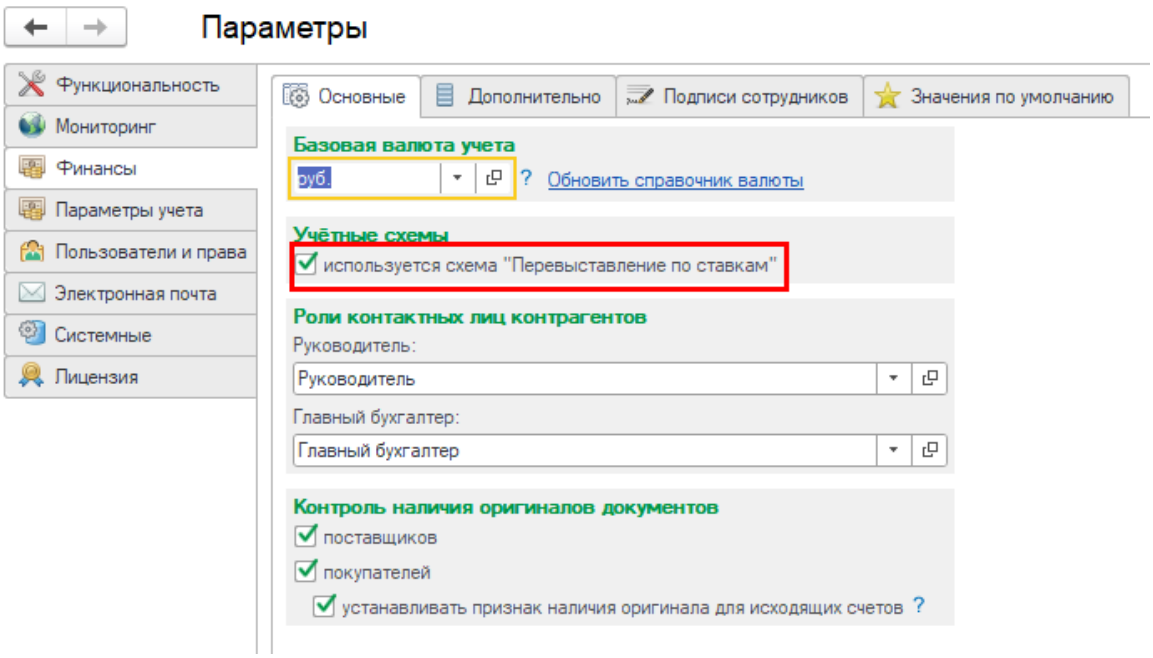
то в документе "Реализация (акт, накладная)" такие строки отражаются на закладке "Агентские услуги":



Документ "Выявление финансового результата" (схема "Перевыставление по ставкам")

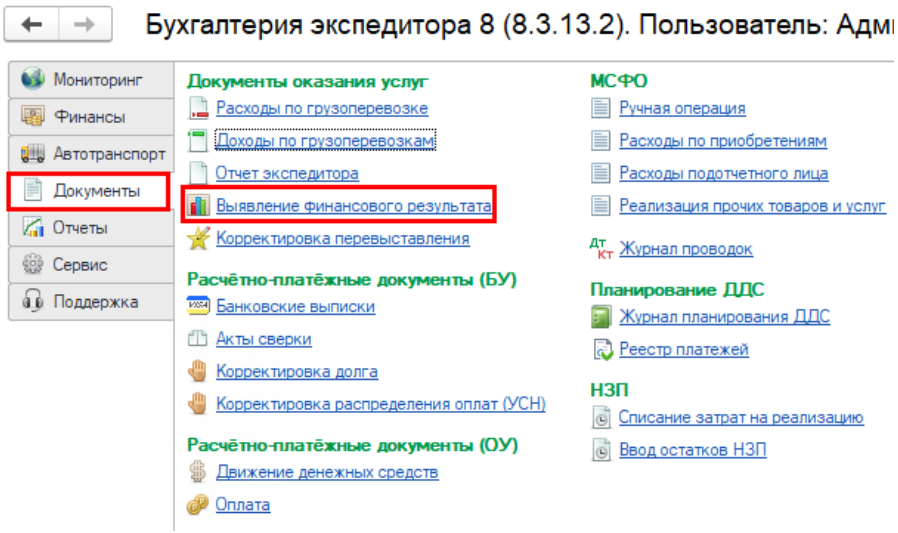
Документ "Выявление финансового результата" предназначен для выявления прибыли по грузоперевозкам, учет которых ведется по схеме "Перевыставление по ставкам".

Документ "Выявление финансового результата" становится доступен, только если в параметрах программы установлена опция "Используется схема "Перевыставление по ставкам"":

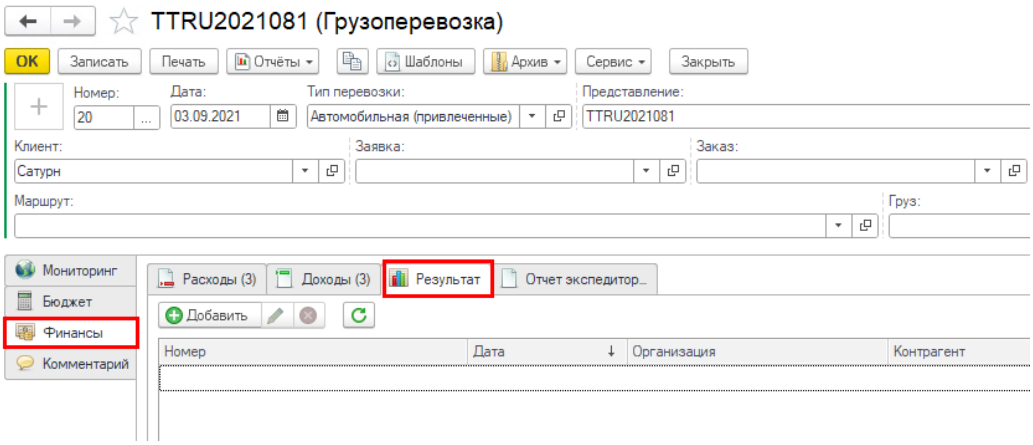


Важно! Схема "Перевыставление по ставкам" с 01.10.2014 не может быть корректно отражена в части учета НДС (в связи с принятием Постановления №735 от 30.07.2014 "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 №1137").
С 01.10.2014 использовать схему "Перевыставление по ставкам" можно только для документов без НДС.

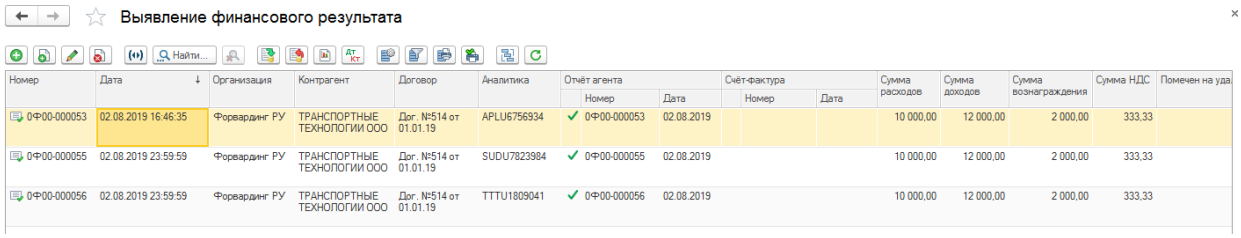
Ввод документов "Выявление финансового результата" может осуществляться как из одноименного журнала:



так и непосредственно с закладки "Финансы" из карточки грузоперевозки:

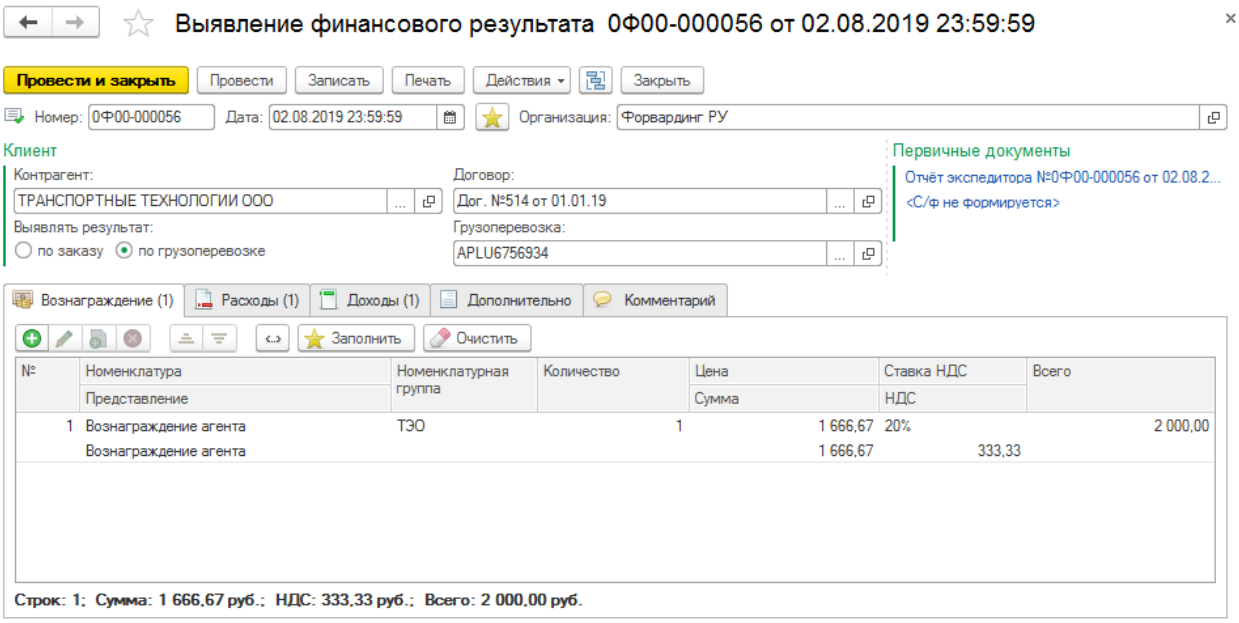


Журнал документов "Выявление финансового результата" имеет следующий вид:



Панель инструментов журнала аналогична панели инструментов списков "Доходы по грузоперевозке", "Расходы по грузоперевозке". Отличие – быстрая кнопка вызова отчета "Ведомость перевыставления по ставкам" -  .

Документ "Выявление финансового результата" имеет следующий вид:



Документ позволяет в автоматическом режиме собрать все доходные и расходные документы по грузоперевозке/заказу (с выбранным порядком отражения "Перевыставление по ставкам"), выявить разницу между ними и сформировать на эту разницу отдельный документ для отражения ее в учете.

Реквизиты документа:

Номер

Внутренний номер документа в системе.

Дата
Дата и время документа в системе.

Организация
Организация, по которой выявляется финансовый результат по сделке.

Контрагент
Клиент по сделке.

Договор
Договор с клиентом.

Выявлять результат:
Выбор из двух вариантов: по заказу / по грузоперевозке.

Заказ / грузоперевозка
Выбранная сделка.

Первичные документы

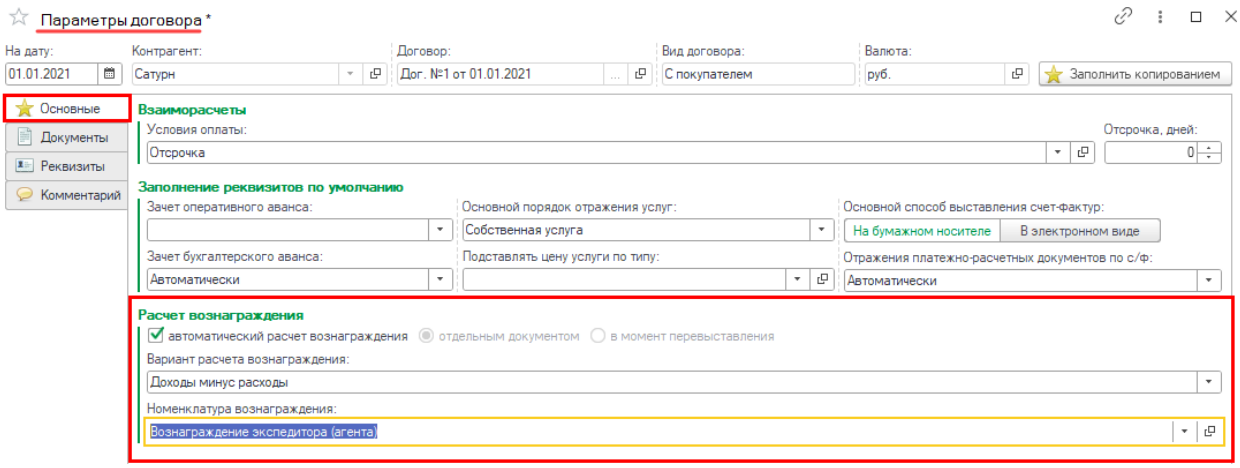
Отчет экспедитора
Номер и дата отчета экспедитора (для формирования печатной формы "Справки-расчета вознаграждения").

Закладка "Вознаграждение"

По кнопке "Заполнить" 

заполняются все закладки документа.

Вознаграждение рассчитывается автоматически, если в параметрах договора заданы соответствующие настройки:



На закладке "Вознаграждение" рассчитывается сумма вознаграждения и заполняются реквизиты:

Номенклатура – номенклатура вознаграждения из параметров договора.

Представление – представление номенклатуры по заданному шаблону услуг.

Номенклатурная группа – заданная для данной номенклатуры номенклатурная группа.

Количество – "1".

Цена рассчитывается исходя из значения поля "Всего" и "Ставка НДС".

Сумма рассчитывается исходя из значения поля "Цена" и "Количество".

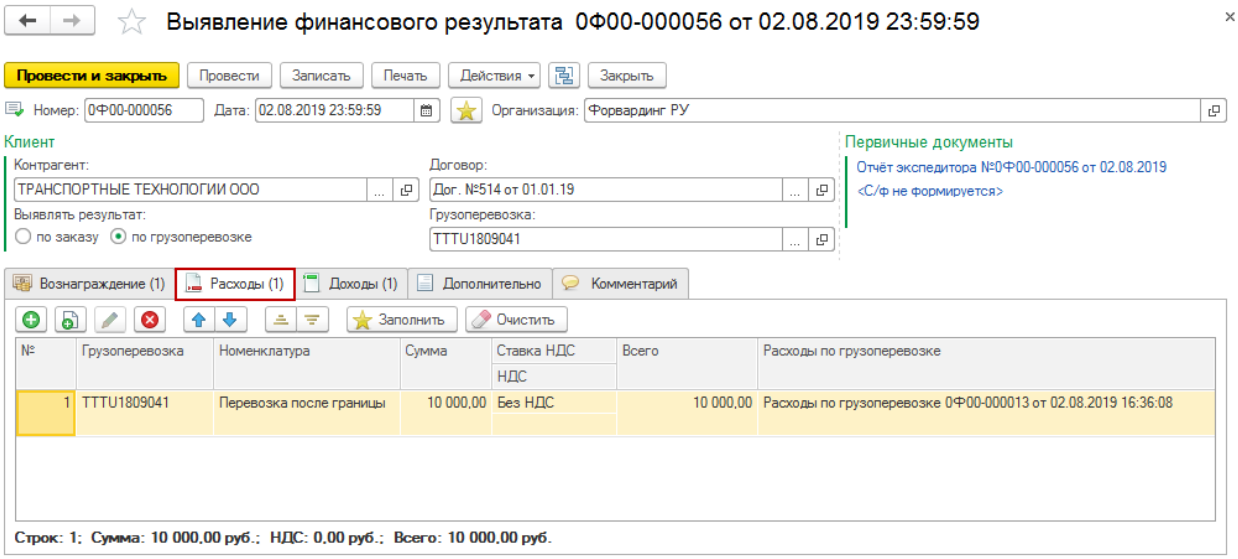
Ставка НДС задается в карточке номенклатуры и перед заполнением документа "Выявление финансового результата".

НДС – сумма НДС, рассчитывается исходя из значения поля "Всего" и "Ставка НДС".

Всего рассчитывается как разница между доходами и расходами по грузоперевозке/заказу (с выбранным порядком отражения "Перевыставление по ставкам").

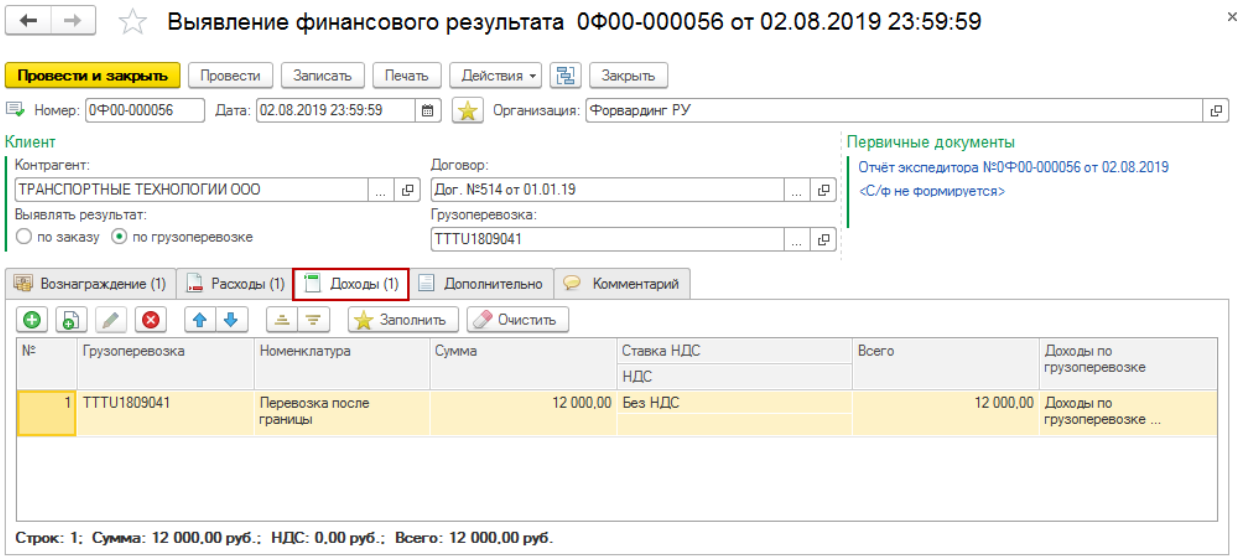
По кнопке  панели инструментов табличной части "Вознаграждение" можно сформировать представление номенклатуры вознаграждения по заданному шаблону.

Закладка "Расходы"



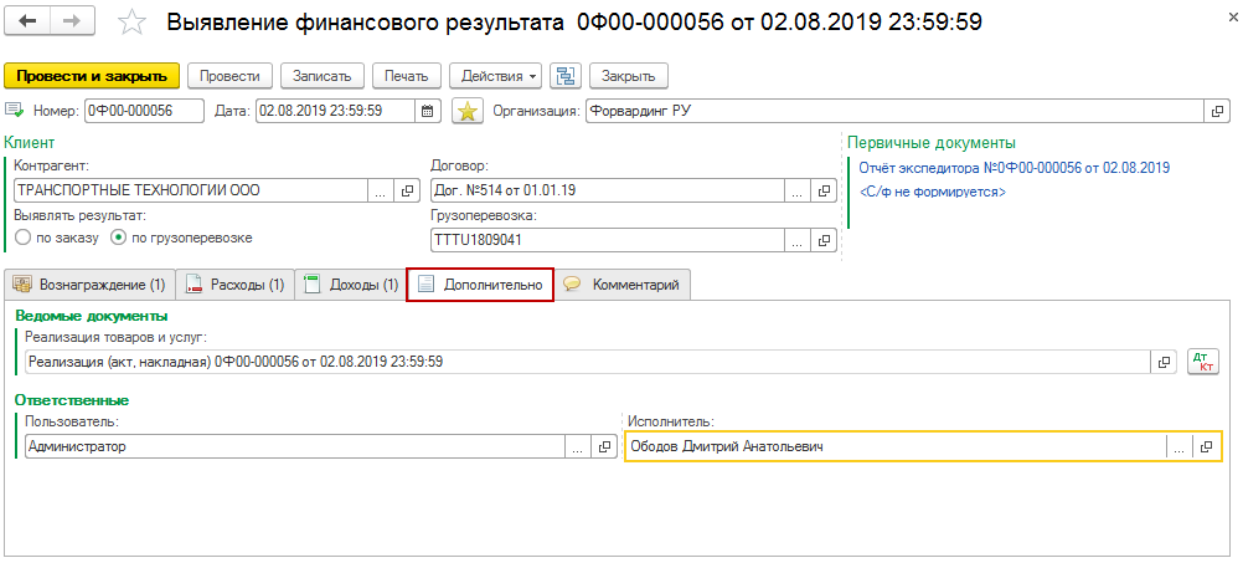
В табличной части закладки собираются все расходные документы по грузоперевозке/заказу (с выбранным порядком отражения "Перевыставление по ставкам").

Закладка "Доходы"



В табличной части закладки собираются все доходные документы по грузоперевозке/заказу (с выбранным порядком отражения "Перевыставление по ставкам").

Закладка "Дополнительно"



Ведомые документы – Реализация товаров и услуг – быстрый переход к ведомому документу типовой "1С:Бухгалтерии 8", сгенерированному автоматически при проведении документа "Выявление финансового результата".

 - быстрый переход к проводкам документа "Реализация товаров и услуг" (без открытия формы документа).

Ответственные:

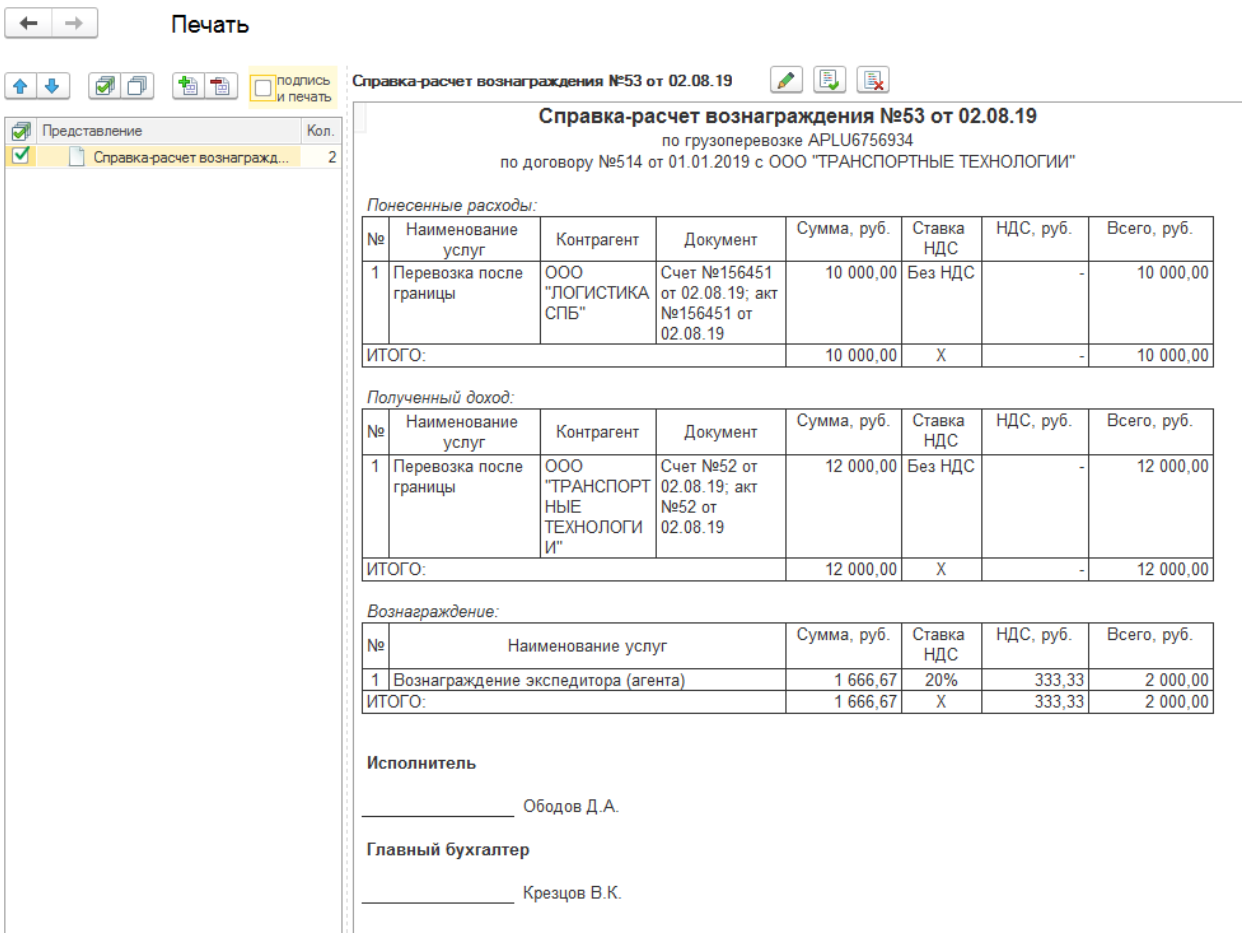
Пользователь – пользователь, создавший документ (автор).

Исполнитель – исполнитель по сделке (для вывода в печатную форму документа).

Закладка "Комментарий"

На закладке при необходимости указывается дополнительная информация по документу.

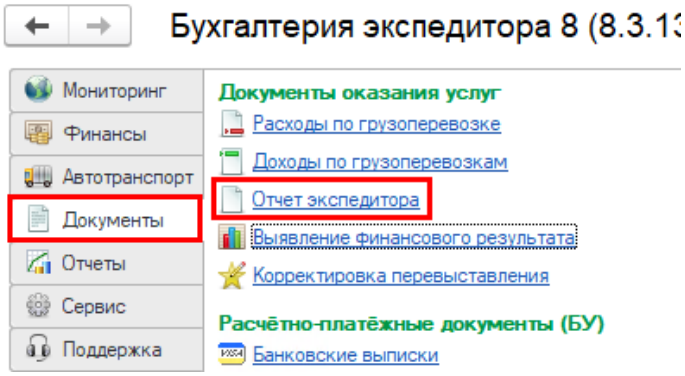
При нажатии на кнопку "Печать" выводится печатная форма документа:



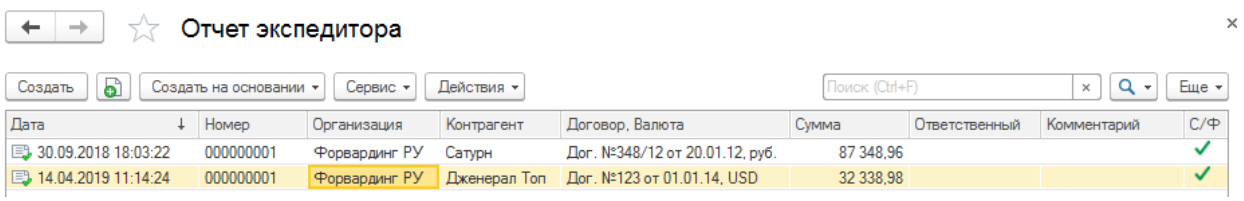
Документ "Отчет экспедитора"

Документ "Отчет экспедитора" предназначен для автоматического формирования документов "Доходы по грузоперевозке" при перевыставлении услуг на клиента сводно по грузоперевозке/заказу или по списку грузоперевозок/заказов с возможностью вывода печатной формы "Отчета экспедитора"/"Отчета агента".

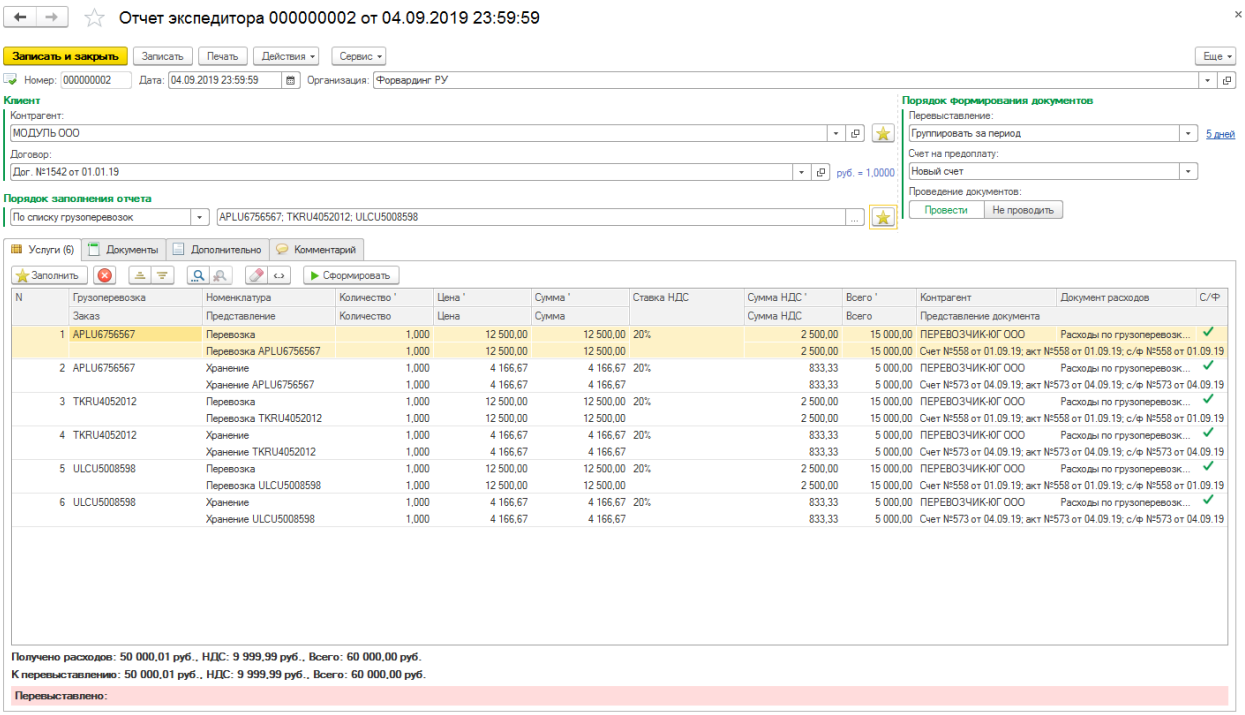
Ввод документов "Отчет экспедитора" осуществляется из одноименного журнала:



Журнал документов "Отчет экспедитора" имеет следующий вид:



Документ "Отчет экспедитора" имеет форму:



Реквизиты документа:

Номер
Внутренний номер документа в системе.

Дата
Дата и время документа в системе.

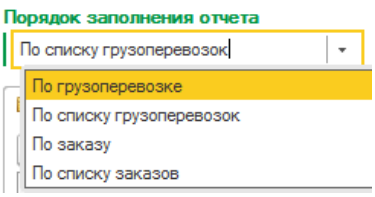
Организация
Организация, по которой перевыставляются расходы.

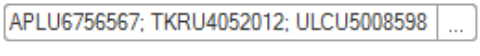
Контрагент
Клиент по сделке.

Договор
Договор с клиентом.

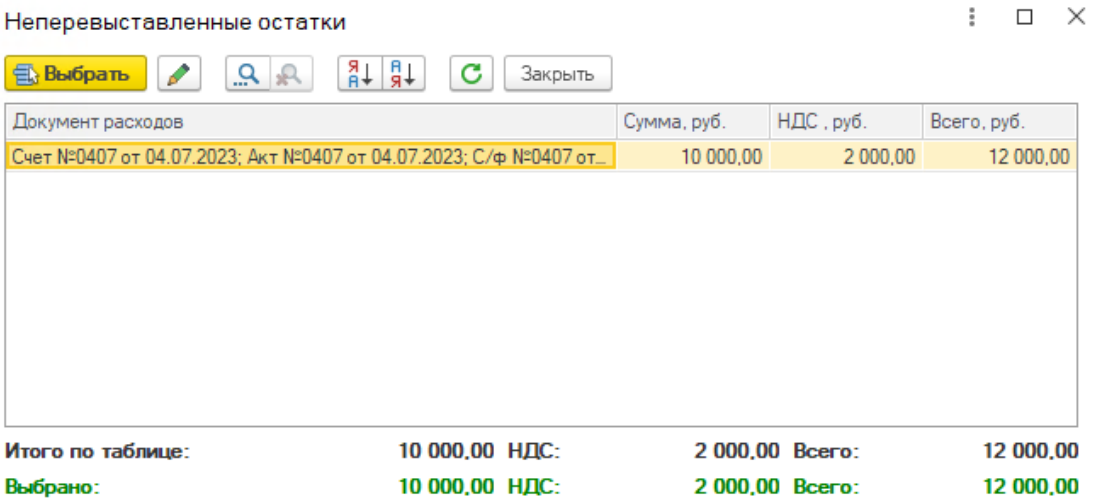
 - подобрать контрагента и договора из остатков по неперевыставленным расходам.

Порядок заполнения отчета
Выбор из одного из четырех вариантов:



В следующем поле  следует указать выбранные сделки.

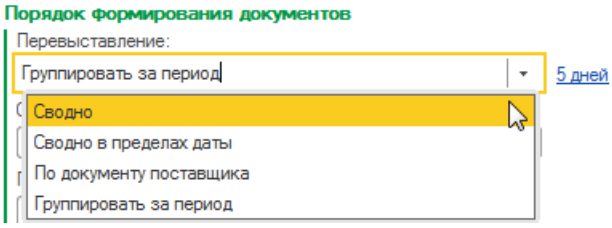
 - неперевыставленные остатки. При нажатии на данную кнопку программа выводит неперевыставленные остатки по выбранным сделкам:



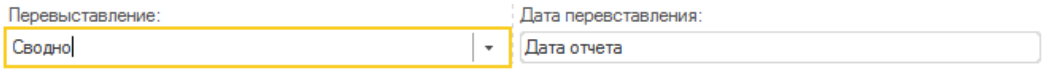
Если в табличную часть для перевыставления должны попасть не все неперевыставленные остатки, то в данном окне следует выделить нужные строки и нажать на кнопку "Выбрать" (в табличную часть попадут только выбранные строки).

Перевыставление

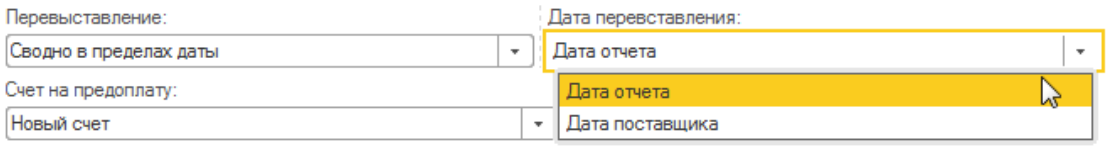
Выбор из одного из четырех вариантов:



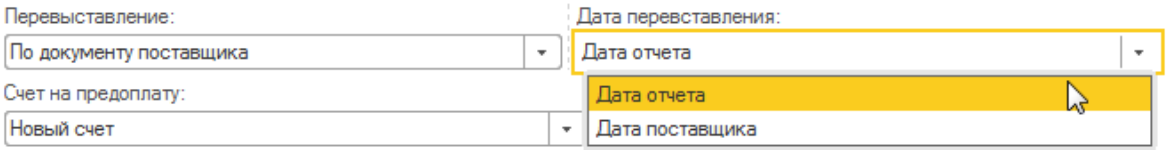
1) При выборе варианта "Сводно" необходимо задать дату перевыставления. Программа сформирует один документ "Доходы по грузоперевозке" по всем перевыставляемым расходам.



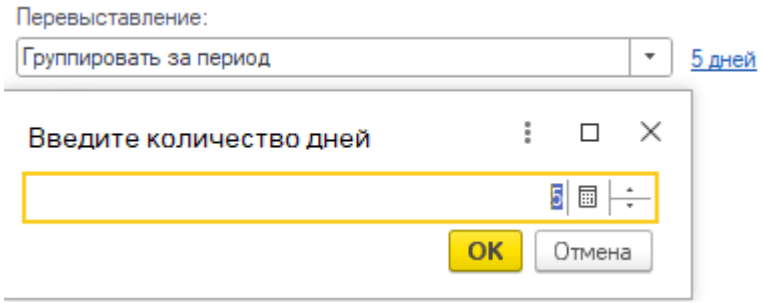
2) При выборе варианта "Сводно в пределах даты" дата перевыставления может иметь значения "Дата отчета" или "Дата поставщика":



3) При выборе варианта "По документу поставщика" дата перевыставления может иметь значения "Дата отчета" или "Дата поставщика":

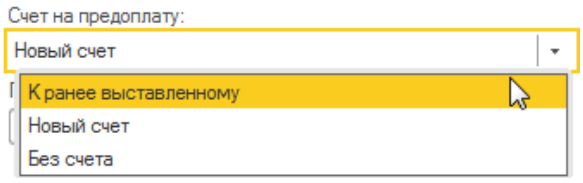


4) При выборе варианта "Группировать за период" количество дней периода пользователь задает сам:



Счет на предоплату

Выбор из одного из трех вариантов:



При выборе варианта "К ранее выставленному" следует выбрать из списка счетов счет на предоплату клиенту:



ВНИМАНИЕ!

Документ, который выбирается в качестве счета (к которому формируется отчет экспедитора) не должен содержать признак "акт" – документ должен быть счетом (не может быть пакетным документом).

При выборе варианта "Новый счет" программа сгенерирует новый счет (в сформированном документе "Доходы по грузоперевозке" будет установлен признак "Счет").

При выборе варианта "Без счета" акты будут формироваться без привязки к счету на оплату.

Проведение документов

Выбор из одного из двух вариантов: "Провести" или "Не проводить" (сформированные документы "Доходы по грузоперевозке").

Закладка "Услуги"

Закладка заполняется автоматически по кнопке "Заполнить" 

всеми неперевыставленными расходами на клиента по выбранным сделкам.

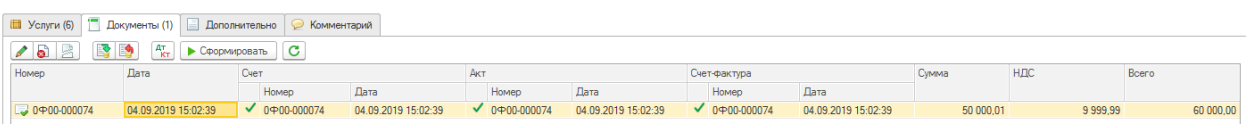
В нижней части закладки выводятся итоговые суммы по полученным и перевыставленным расходам. В случае, если они не совпадают (доходные документы еще не сформированы), строка "Перевыставлено" выделяется розовым цветом.

После проверки содержания табличной части по кнопке "Сформировать" 

заполняется вторая закладка "Документы".

Закладка "Документы"

На закладке отображается список сформированных документов "Доходы по грузоперевозке". Количество сгенерированных документов зависит от варианта перевыставления, указанного в шапке документа.



Созданные документы можно открыть, пометить на удаление, исключить из документа, провести, отменить проведение, посмотреть движения по регистрам, сформировать повторно, обновить список.

В нижней части закладки выводятся итоговые суммы по перевыставленным услугам.

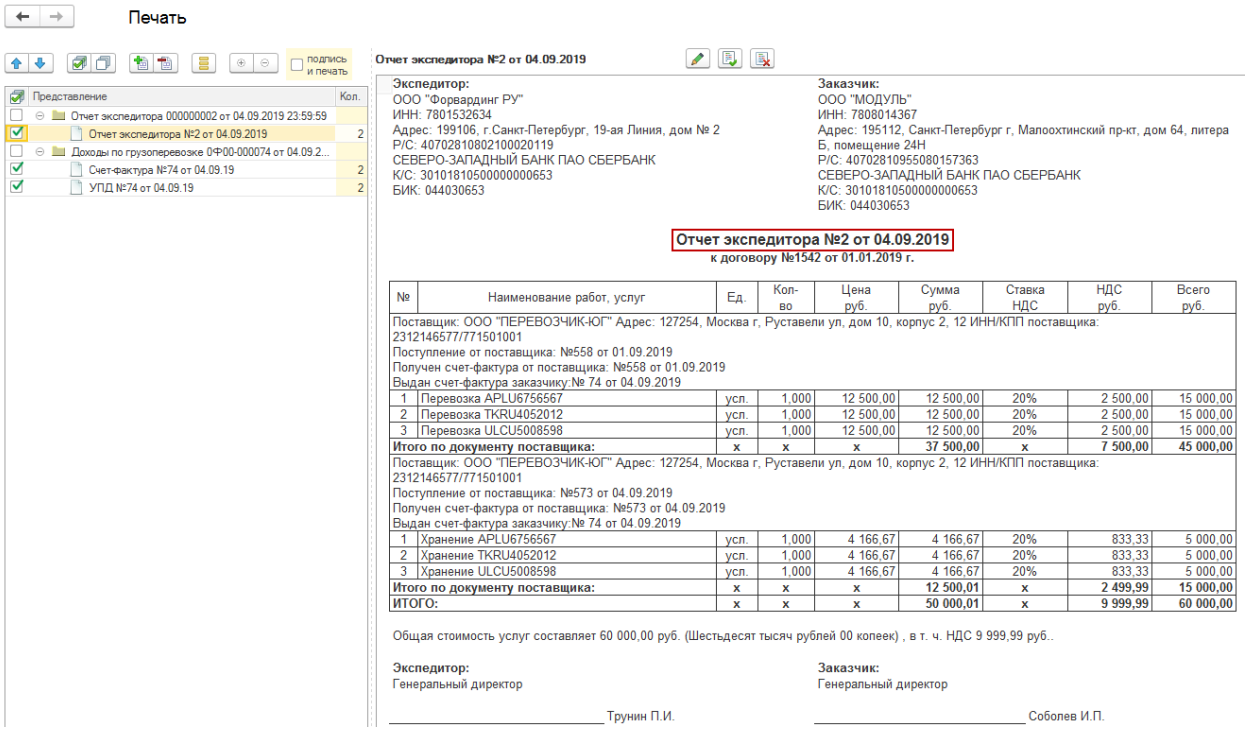
Закладка "Дополнительно"

На закладке можно задать подписантов документа в случае, если они отличаются от тех, что указаны в параметрах договора по грузоперевозке на закладке "Реквизиты" – "Наша организация". Подробнее о выводе подписантов можно прочитать в разделе "Настройка лиц, подписывающих документы".

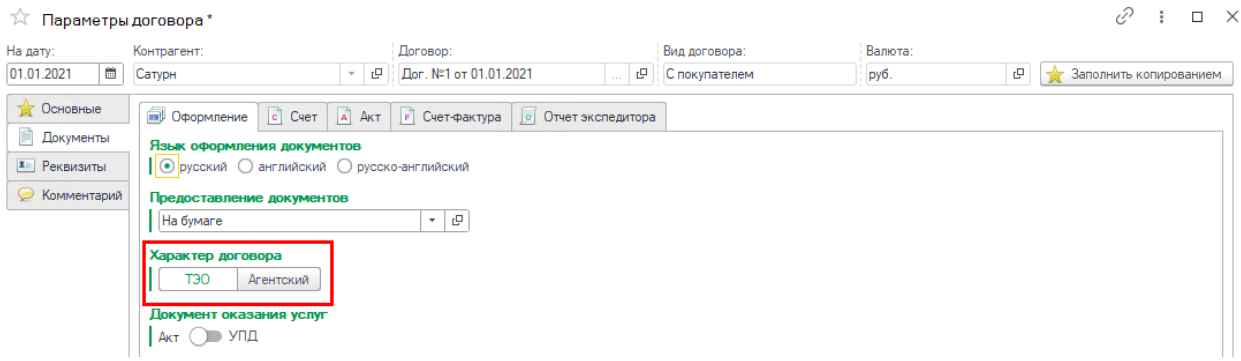
Закладка "Комментарий"

Здесь можно ввести любую дополнительную информацию по документу.

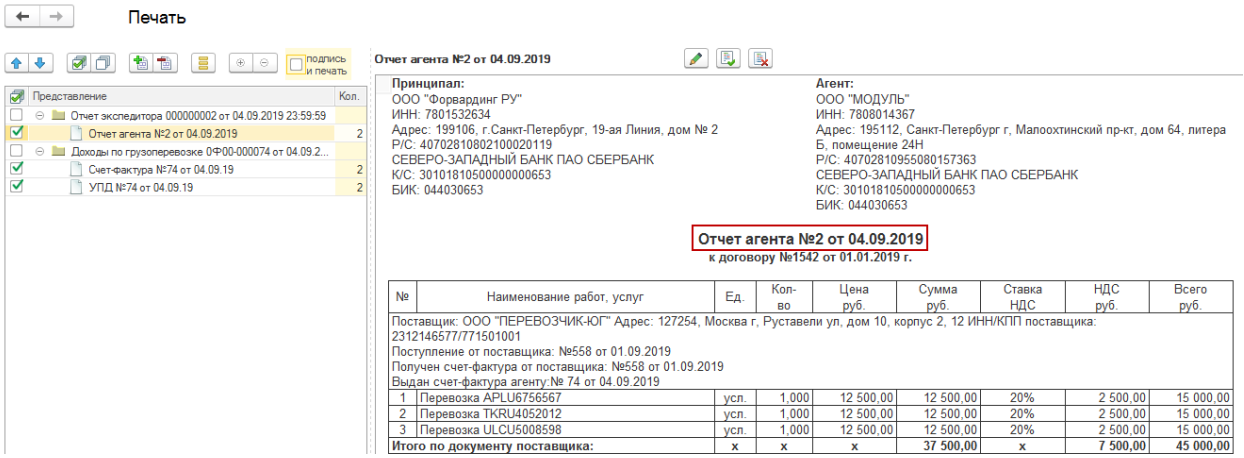
При нажатии на кнопку "Печать" выводятся печатные формы документов "Отчет экспедитора" и "Доходы по грузоперевозке" (в т.ч. связанных документов на вознаграждение):



В случае, если в параметрах договора по грузоперевозкам с клиентом указан характер договора "ТЭО", название печатной формы будет звучать как "Отчет экспедитора".

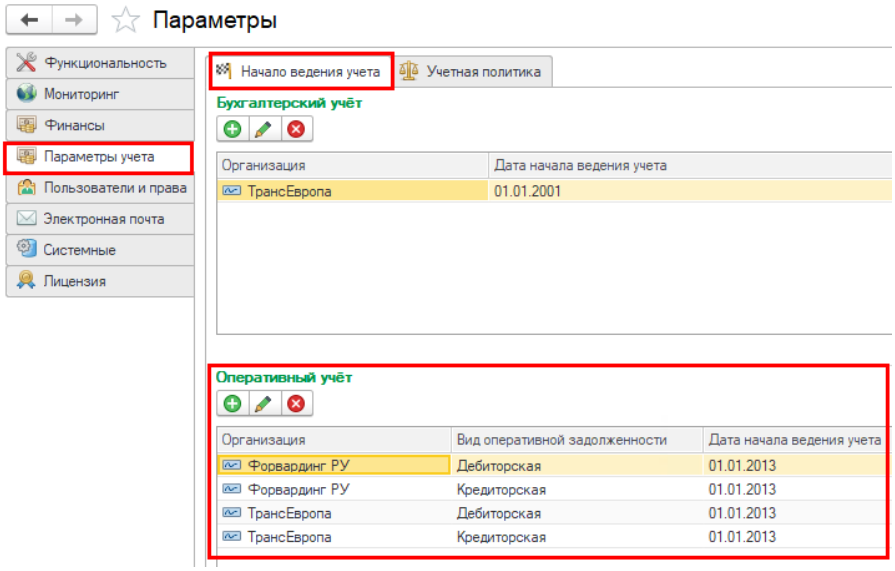


При указании характера договора "Агентский" – как "Отчет агента":



Документы по учету оперативной задолженности

Документы по учету оперативной задолженности используются при включении (установке даты начала ведения) оперативного учета в разрезе организации и вида задолженности (дебиторская / кредиторская) в параметрах программы:



Учет оперативной задолженности в рамках модуля "Бухгалтерии экспедитора" - учет задолженности контрагентов (поставщиков, покупателей), возникающей на основании счетов, который ведется параллельно учету бухгалтерской задолженности, возникающей на основании актов.

Часто между датой выставления счета и датой выставления акта проходит большой промежуток времени, и если организация пользуется только данными бухгалтерского учета (на основании актов), у нее нет полной картины состояния расчетов с поставщиками для целей принятия оперативных решений по оплате, а также с покупателями для оперативной работы с просроченной дебиторской задолженностью (по счетам).

Включение блока оперативной кредиторской задолженности и оперативной дебиторской задолженности производится по желанию пользователя, в случае если этот функционал представляется полезным.

При включенном блоке оперативной задолженности в карточке грузоперевозки/заказа, а также в отчетах модуля пользователь может выбирать, какие данные он хочет видеть: по счетам или по актам.

С момента включения блока оперативной кредиторской задолженности при проведении документ "Расходы по грузоперевозке" дополнительно будет формировать движения по регистрам "Актирование входящих счетов", "Оперативная кредиторская задолженность", а документ "Доходы по грузоперевозке" - по регистрам "Актирование исходящих счетов", "Оперативная дебиторская задолженность".

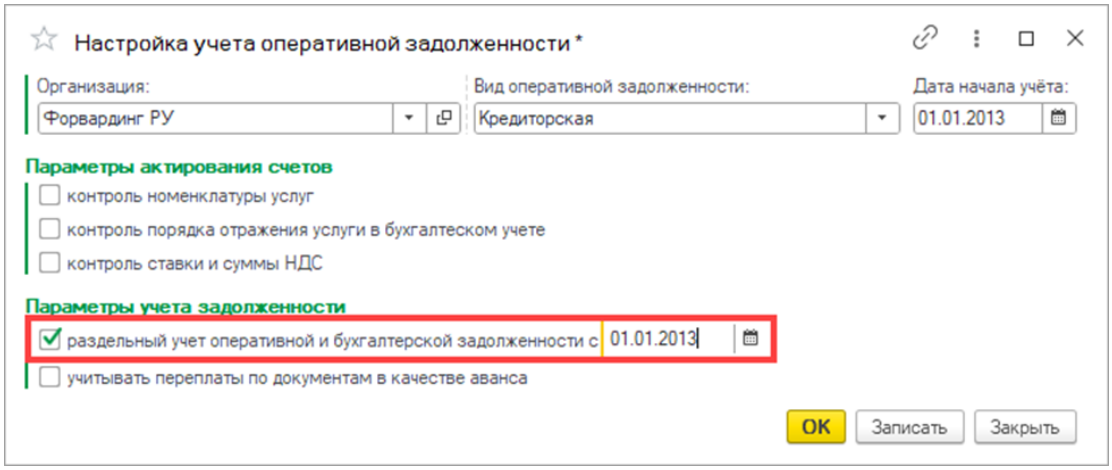
Также с момента включения блока оперативной задолженности необходимо разносить оплаты поставщикам / от покупателей через модуль "Бухгалтерия экспедитора". Если Вы ведете бухгалтерский учет в программе "Бухгалтерия экспедитора", то проводить оплаты следует с помощью документов "Банковские выписки" ("Списание с расчетного счета" / "Поступление на расчетный счет") типовой "1С:Бухгалтерии 8", но с использованием механизма модуля "Подбор счетов для оплаты". В этом случае на основании банковского документа программа автоматически сгенерирует связанный документ модуля "Оплата", который сформирует движения по регистрам "Оперативная кредиторская задолженность", "Оплата входящих документов" или "Оперативная дебиторская задолженность", "Оплата исходящих документов".

Если в программе ведется только управленческий учет (выписки банка не загружаются) или взаиморасчеты с контрагентами проводятся за наличный расчет, то проводить оплаты следует с помощью документов "Движение денежных средств".

Настройка зачета авансов

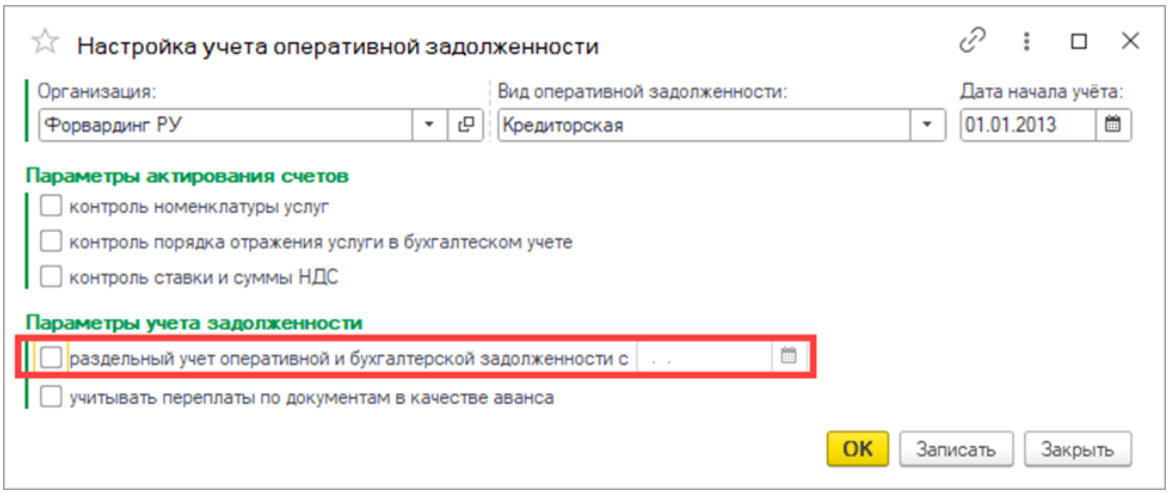
Формирование движений по зачету авансов в бухгалтерском (связанном) документе (на алгоритмическом уровне), осуществляется на основании порядка зачета аванса (для целей бухгалтерского учета), указанного в документе «Расходы по грузоперевозке». Просим Вас обратить внимание на то, что логика автоматического зачета бухгалтерского в документе «Расходы по грузоперевозкам» (аналогично и в документе «Доходы по грузоперевозкам») может быть различной:

1. В варианте когда в настройках учета оперативной задолженности (кредиторской или дебиторской) указана следующая опция — «Автоматический» порядок зачета бухгалтерского аванса будет совпадать с логикой, реализованной в документах типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8», т.е. зачет будет осуществляться по остаткам документов, отраженных на счете учета авансов, путем их выборки методом «ФИФО».



2. В варианте когда в настройках оперативной задолженности (кредиторской или дебиторской) **НЕ** указана следующая опция — «Автоматический» порядок зачета бухгалтерского аванса будет осуществляться только по тем банковским документам, числящихся на счете учета аванса, в которых при разнесении оплаты по счетам (дополнительной командой модуля «Бухгалтерия экспедитора 8») был указан счет, связанный с актом, по которому производится зачет аванса. При этом документы (банковские документы), удовлетворяющие данному условию будут списываться также методом «ФИФО». Т.е. в учете может иметь ситуация когда на счете учета предоплат (на

пример на счете 60.02) числится предоплата по одному или нескольким банковским документам, но программа автоматически аванс по этим документам не зачтет по причине того, что при разнесении оплаты по счетам в этих банковских документах были указаны счета (счета, выставленные поставщиком), которые не связаны с актом, по которому производится зачет аванса.



В документе «Доходы по грузоперевозке» автоматический зачет бухгалтерского аванса применительно к п.2 (см.выше) реализован в модуле «Бухгалтерия экспедитора 8» следующим образом: если в настройках учетной политики указаны различные счета учета дебиторской задолженности для собственных и перевыставляемых услуг (как правило это 62 счет и один из субсчетов 76 счета), то при наличии в документе одновременно собственных и перевыставляемых услуг, программа будет осуществлять подбор авансовых банковских документов отдельно на субсчете учета авансов для собственных услуг (на пример для рублевых расчетов это будет счет 62.02) и отдельно на счете учета взаиморасчетов по перевыставляемым услугам (на пример для рублевых расчетов это будет счет 76.09). Т.е. в общем случае, в акте могут иметь место несколько проводок по зачету авансов, причем с разных счетов учета авансов, что в принципе не реализовано в рамках типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8».

Особенности заполнения поля «Расчеты» в документе «Поступление услуг» в типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8»:

Если программа в момент проведения найдет авансы, то она указывает «зачет аванса по документам» и указывает в явном виде документы.

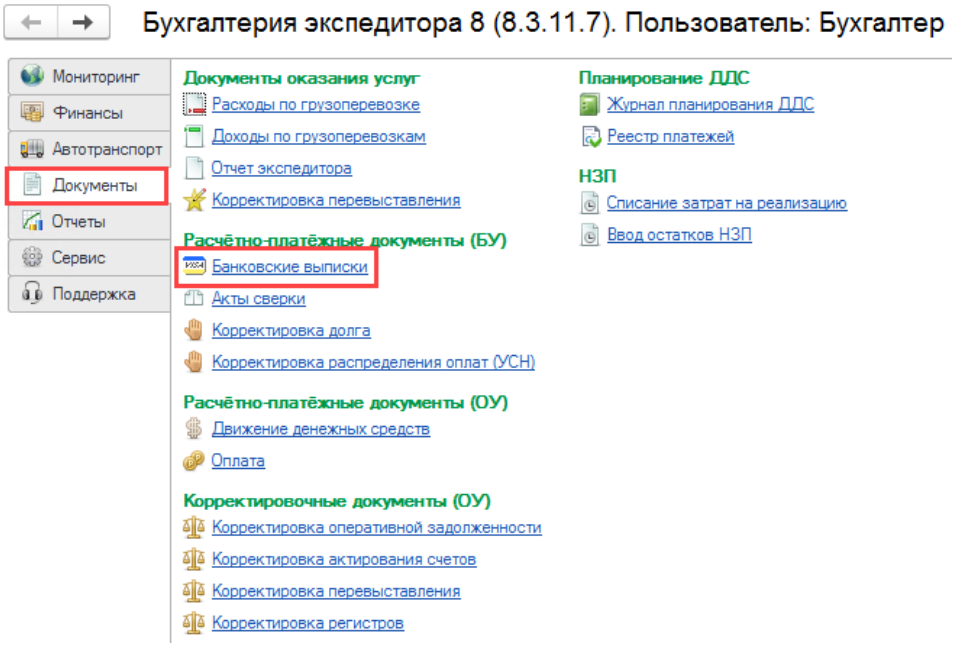
Если программа в момент проведения не нашла п\п для зачета, то она указывает «аванс не зачитывается».

3.

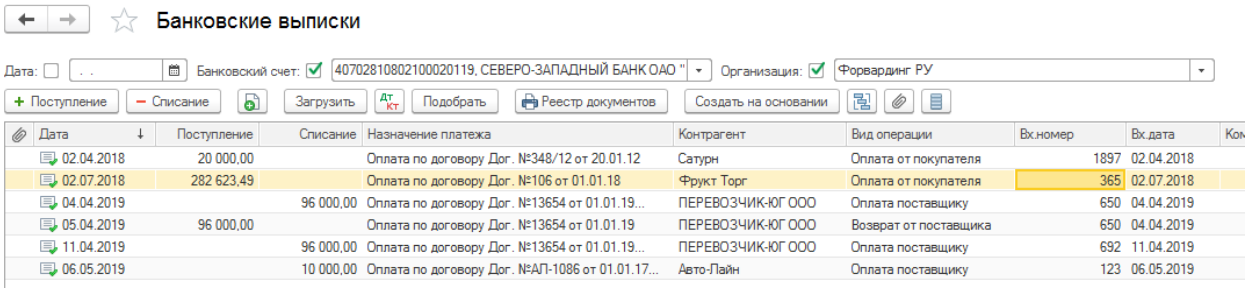
Банковские выписки

Документы "Банковские выписки" ("Списание с расчетного счета" / "Поступление на расчетный счет") типовой "1С:Бухгалтерии 8" при включении учета оперативной задолженности в модуле проводятся с использованием механизма "Подбор счетов для оплаты".

Ввод документов "Банковские выписки" может осуществляться из одноименного журнала:

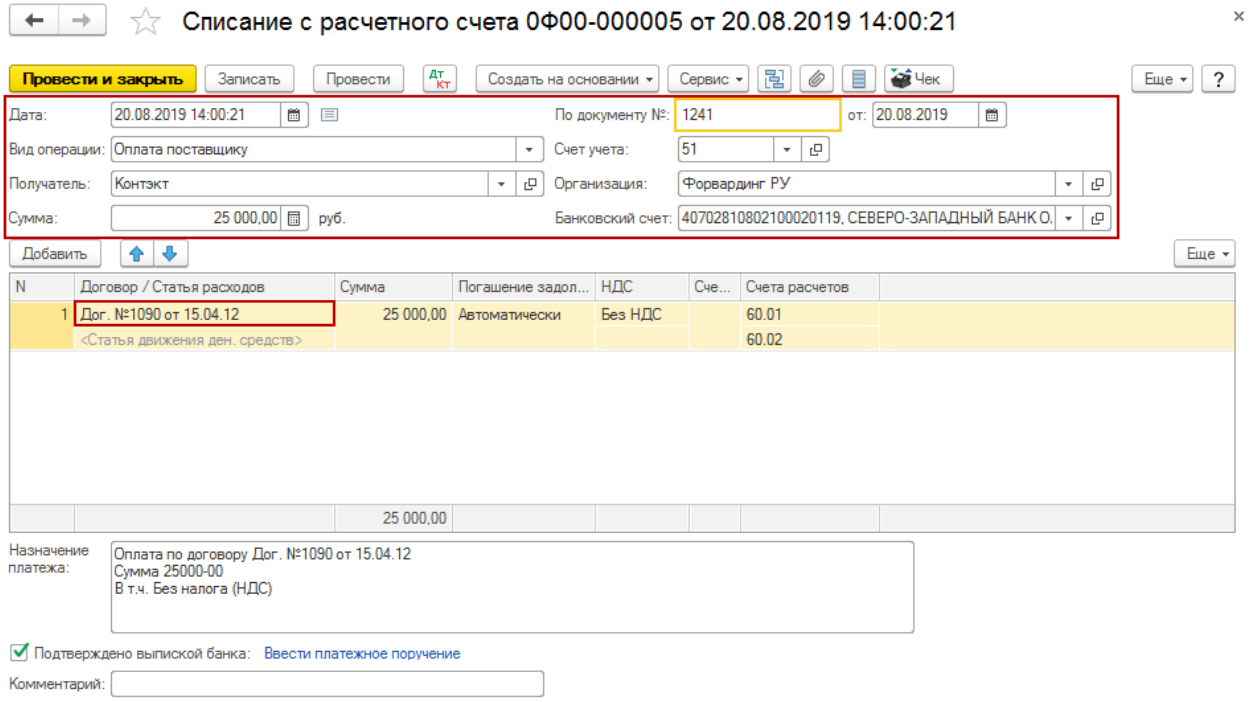


Журнал документов "Банковские выписки" имеет следующий вид:

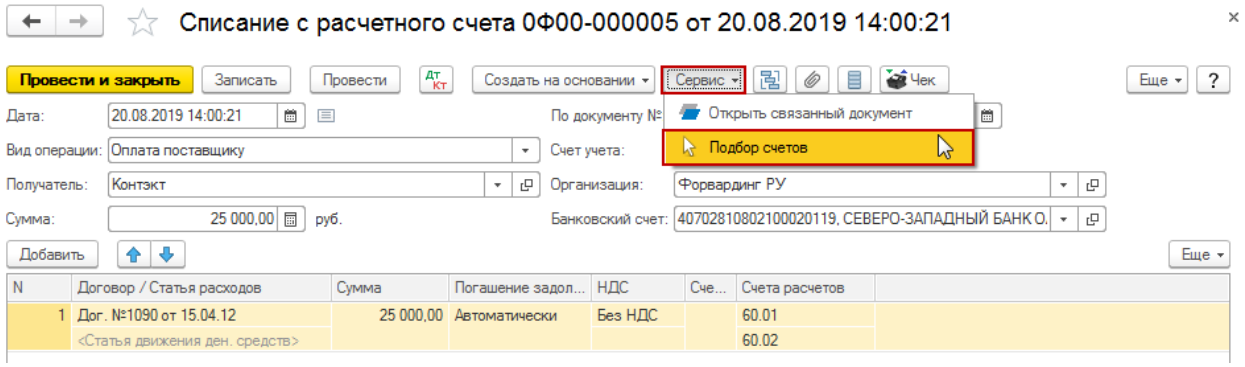


Дата	Поступление	Списание	Назначение платежа	Контрагент	Вид операции	Вх.номер	Вх.дата
02.04.2018	20 000,00		Оплата по договору Дог. №348/12 от 20.01.12	Сатурн	Оплата от покупателя	1897	02.04.2018
02.07.2018	282 623,49		Оплата по договору Дог. №106 от 01.01.18	Фрукт Торг	Оплата от покупателя	365	02.07.2018
04.04.2019		96 000,00	Оплата по договору Дог. №13654 от 01.01.19...	ПЕРЕВОЗЧИК-ЮГ ООО	Оплата поставщику	650	04.04.2019
05.04.2019	96 000,00		Оплата по договору Дог. №13654 от 01.01.19	ПЕРЕВОЗЧИК-ЮГ ООО	Возврат от поставщика	650	04.04.2019
11.04.2019		96 000,00	Оплата по договору Дог. №13654 от 01.01.19...	ПЕРЕВОЗЧИК-ЮГ ООО	Оплата поставщику	692	11.04.2019
06.05.2019		10 000,00	Оплата по договору Дог. №АЛ-1086 от 01.01.17...	Авто-Лайн	Оплата поставщику	123	06.05.2019

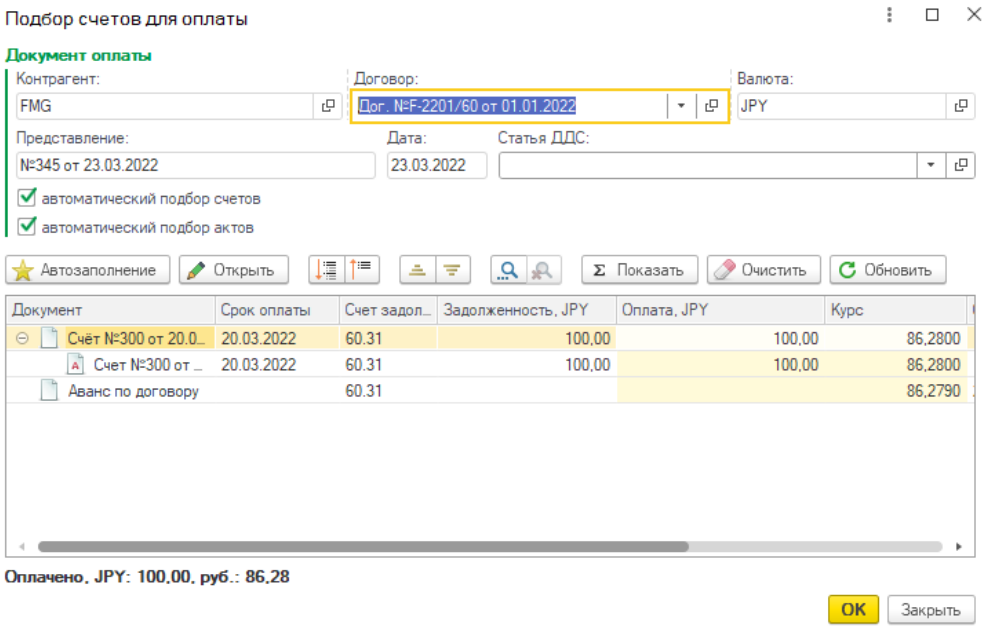
Документ "Списание с расчетного счета" имеет следующий вид:



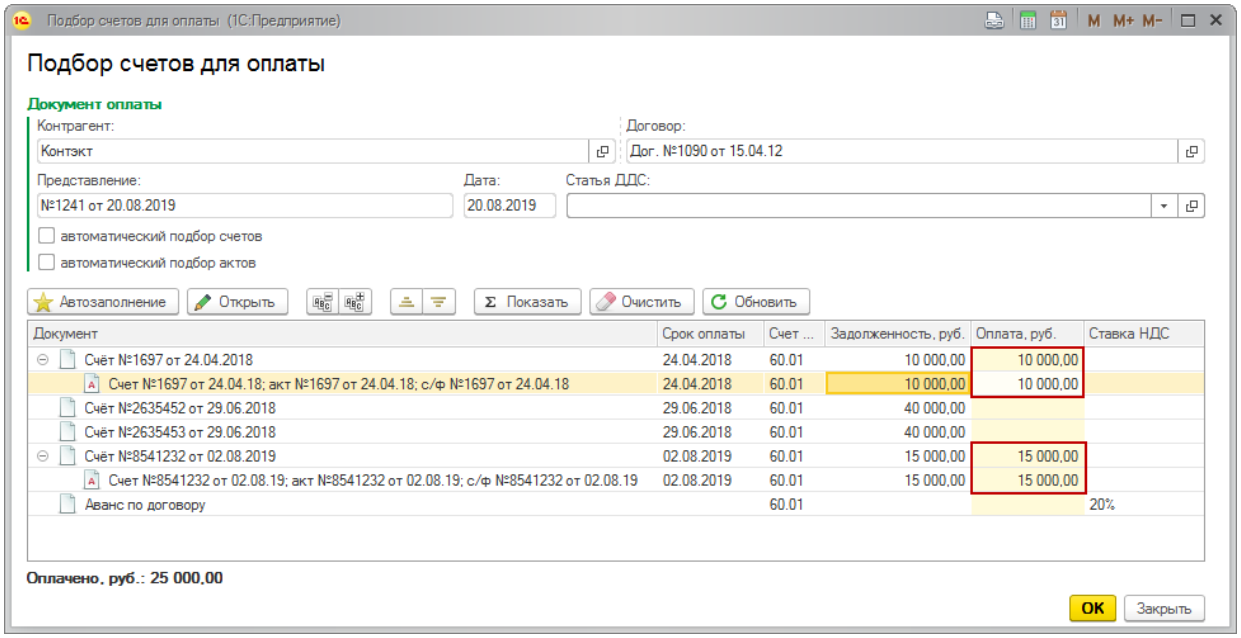
При создании документа следует заполнить все реквизиты шапки документа, а также договор из табличной части. После этого нужно записать документ и нажать "Сервис" - "Подбор счетов":



Откроется форма подбора счетов для оплаты:

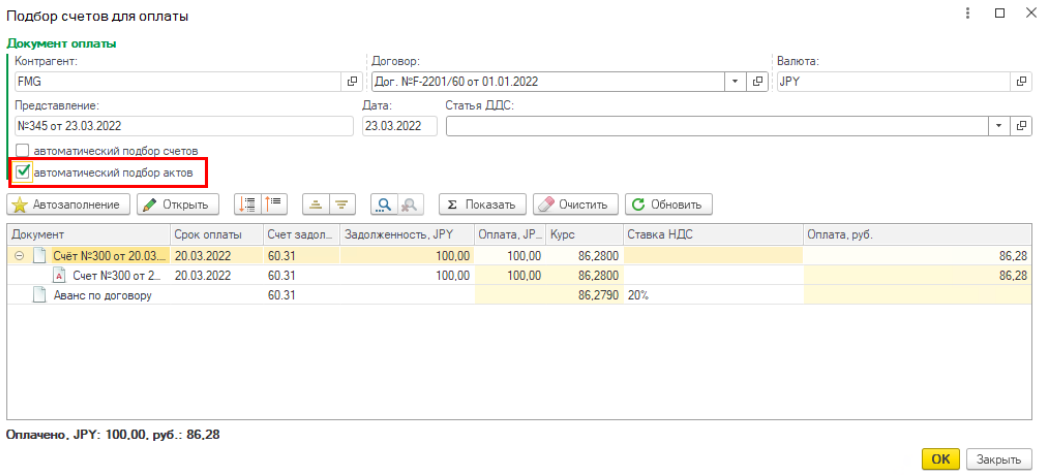


Двойным кликом по сумме задолженности в нужной строке можно подтянуть эту сумму в графу "Оплата":



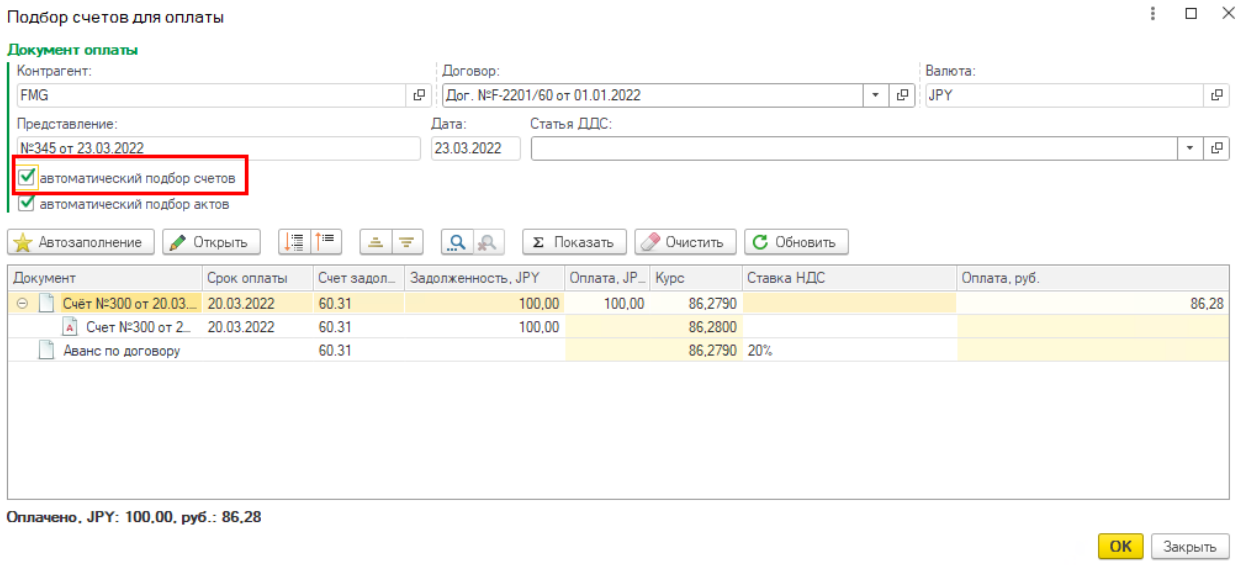
Можно подтянуть сумму оплаты по одному или нескольким счетам. Счет может быть оплачен частично. В случае, если счет еще не выставлен, можно отнести сумму на аванс по договору (последняя строка). В нижней части формы подбора отражается итоговая подобранная сумма.

В дереве счетов каждому счету подчинен соответствующий акт (при условии его проведения до момента оплаты). Акт можно подтянуть вручную (если "кликнуть" мышью по сумме акта, подтянется сумма и по акту, и по счету; если же "кликнуть" по сумме счета, подтянется только сумма по счету), либо же установить флаг "Автоматический подбор актов":



В случае автоматического подбора актов программа будет зачитывать оплату по актам по методу ФИФО (сначала зачитывается задолженность по актам с более ранними датами).

При установке флага "Автоматический подбор счетов" программа будет зачитывать оплату по счетам по методу ФИФО (сначала зачитывается задолженность по счетам с более ранними датами):



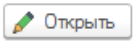
Рассмотрим командную панель формы:



Кнопки:



- зачесть оплату по счетам с более ранними датами (в рамках введенной суммы).



- открыть выделенный документ.


- развернуть/свернуть все документы.


- упорядочить список по возрастанию/убыванию.



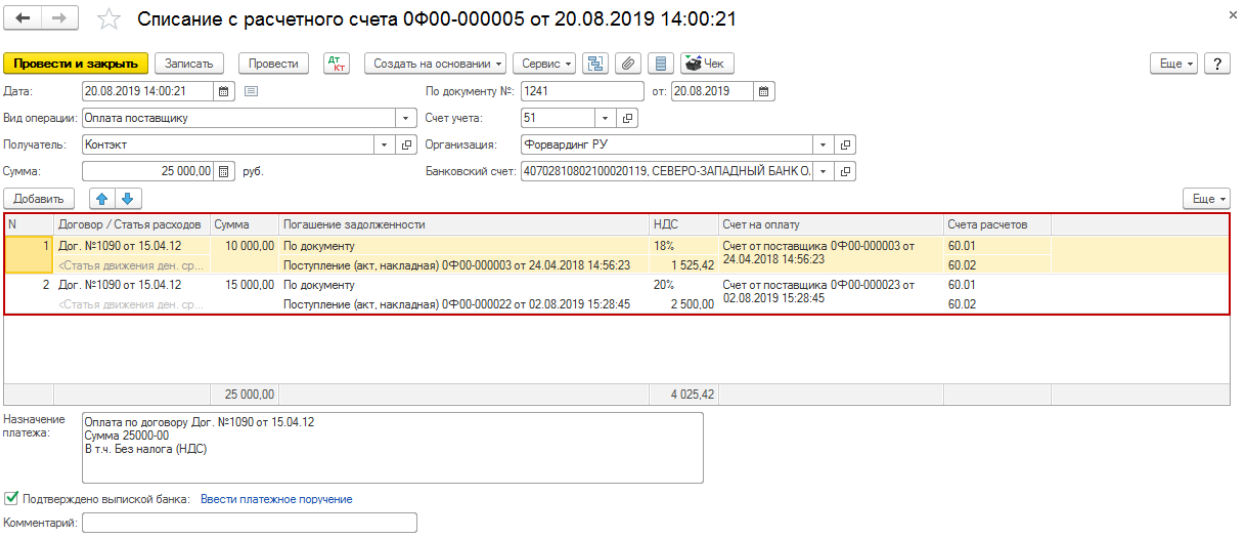
- показать/скрыть сумму документа.



- очистить оплаты.

Обновить - обновить список.

После окончания процесса подбора счетов следует нажать кнопку "ОК". Табличная часть документа "Списание с расчетного счета" заполнилась автоматически:

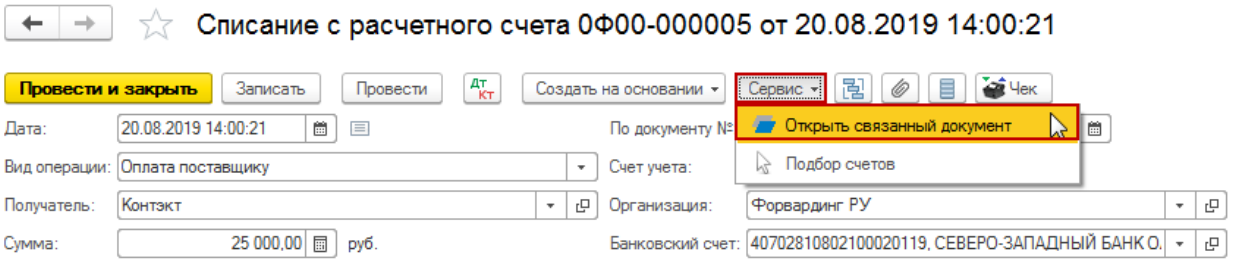


В случае необходимости внесения изменений в документ табличную часть напрямую редактировать нельзя! Следует еще раз открыть форму "Подбор счетов", внести изменения. После этого они отразятся в табличной части документа автоматически.

Аналогично построена работа с документом "Поступление на расчетный счет".

После проведения банковского документа программа автоматически сгенерирует связанный документ модуля "Оплата", который сформирует движения по регистрам оперативной задолженности.

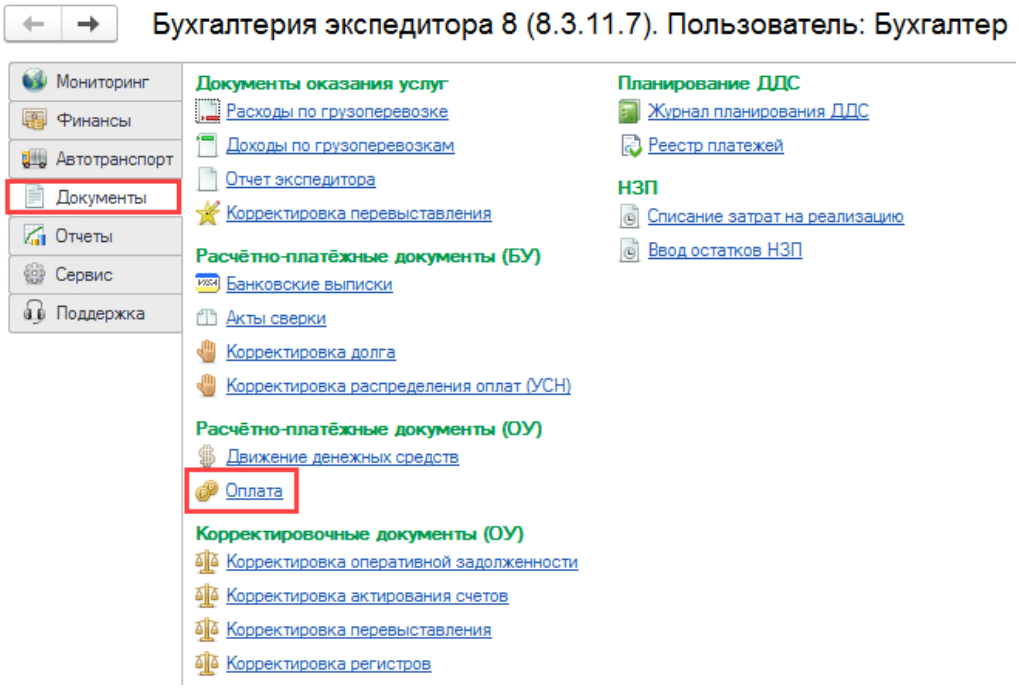
Открыть связанный документ "Оплата" можно с помощью соответствующей команды в меню "Сервис":



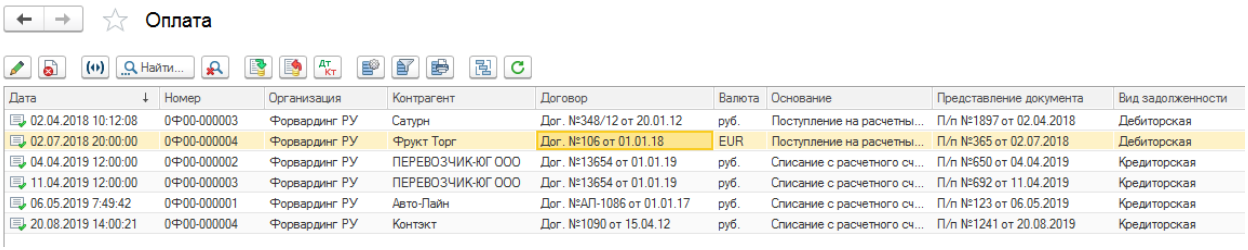
Оплата

Документ "Оплата" генерируется автоматически на основании документов "Списание с расчетного счета", "Поступление на расчетный счет", проведенных с использованием механизма модуля "Подбор счетов для оплаты", и формирует движения по регистрам "Оперативная кредиторская задолженность", "Оплата входящих документов" или "Оперативная дебиторская задолженность", "Оплата исходящих документов".

Переход к документам "Оплата" осуществляется из одноименного журнала:

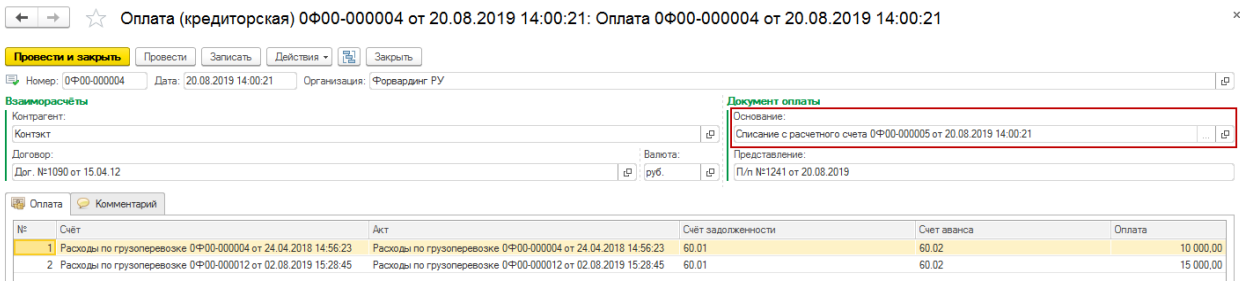


Журнал документов "Оплата" имеет следующий вид:



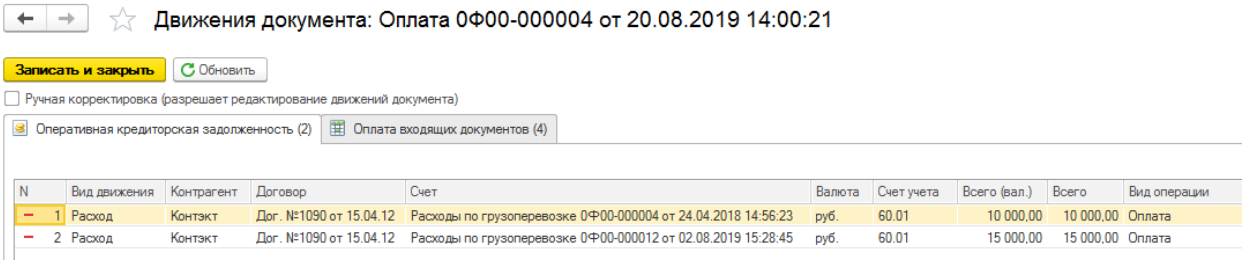
Панель инструментов журнала аналогична панелям инструментов других журналов документов модуля.

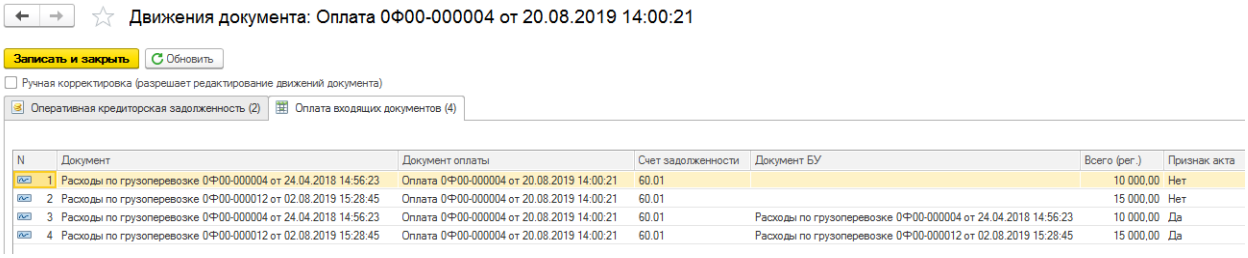
Документ "Оплата" имеет следующий вид:



Документ "Оплата" доступен только для просмотра. Если есть необходимость отредактировать его данные, нужно зайти в соответствующий документ "Списание с расчетного счета" / "Поступление на расчетный счет", открыть форму подбора счетов, внести изменения там. После проведения документа они отразятся в связанном документе "Оплата".

При проведении документ формирует движения по регистрам оперативной задолженности:

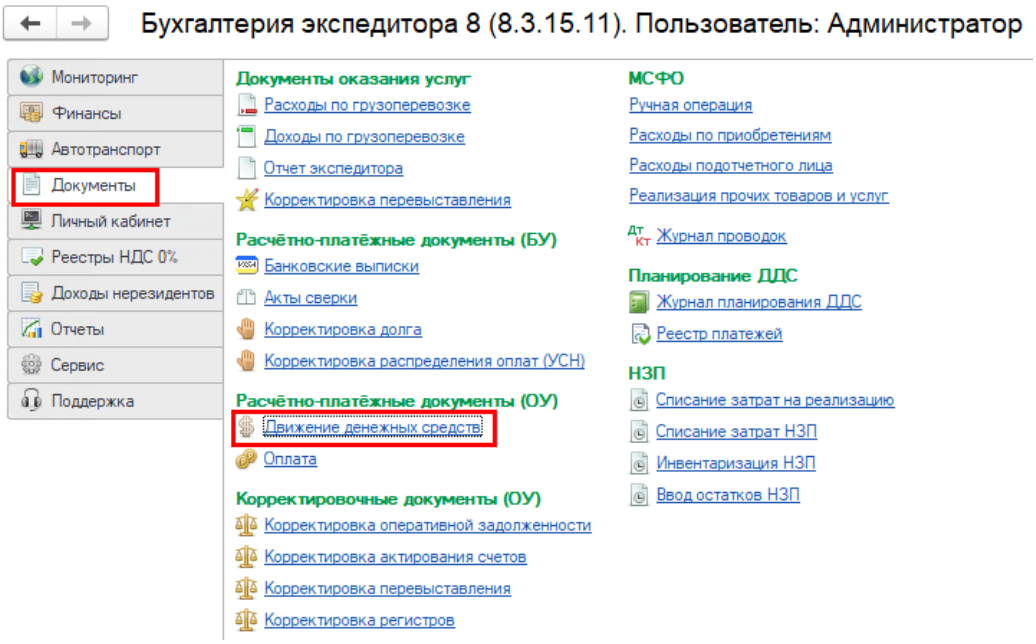


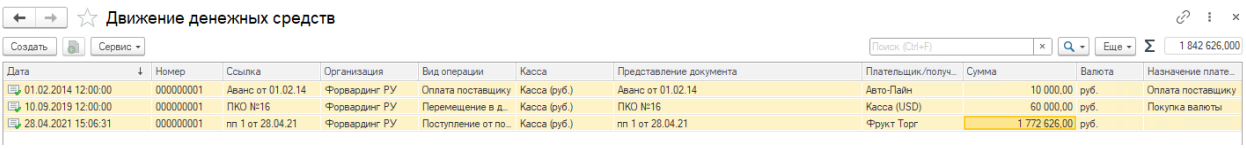


Движение денежных средств

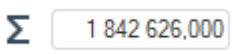
Документ "Движение денежных средств" используется для отражения управленческих оплат в операциях по кассе.

Ввод документов "Движение денежных средств" осуществляется из одноименного журнала, расположенного в подгруппе "Расчетно-платежные документы (ОУ)" на закладке "Документы":

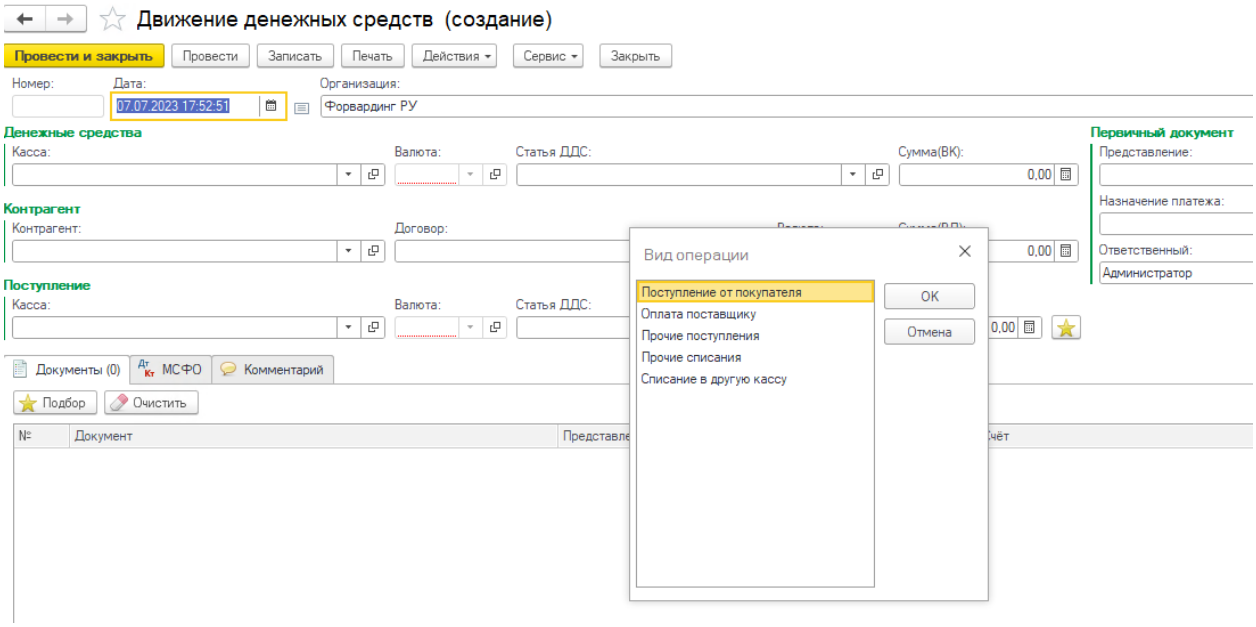




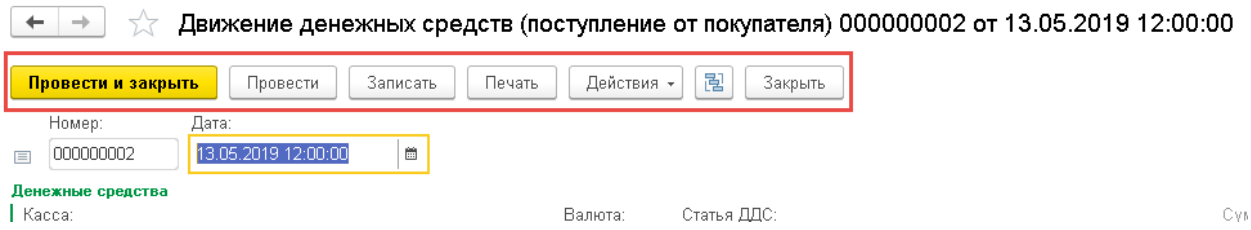
В форме списка поле «сумма» отображает сумму по выделенным в списке документам:



По кнопке "Создать новый элемент списка (Ins)" открывается форма документа "Движение денежных средств". По умолчанию система сразу предлагает выбрать вид операции. В зависимости от выбранного вида операции меняется состав реквизитов в документе.



Панель инструментов документа содержит следующие команды:



Провести и закрыть

Проведение и закрытие документа.

Провести

Проведение документа, при этом документ остается открытым.

Записать

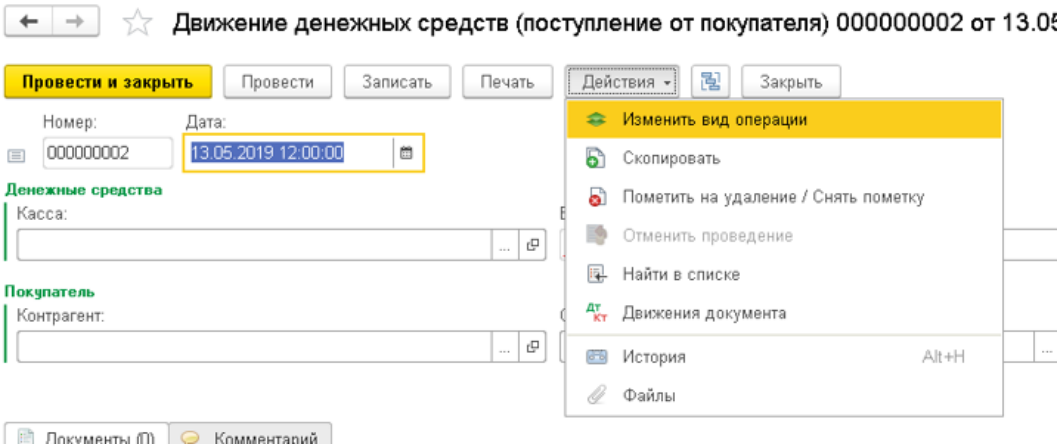
Запись документа без формирования движений по регистрам (черновик).

Печать

Вывод печатной формы документа, при условии того, что соответствующая печатная форма подключена.

Действия

Пункт, открывающий дополнительный список команд.



Пункт **Действия** включает следующие команды:

Изменить вид операции

Команда, которая позволяет, не закрывая документ, изменить вид операции и состав реквизитов.

Скопировать

Копирование текущего документа.

Пометить на удаление / снять пометку

Помечает на удаление документ, либо отменяет удаление ранее помеченного документа.

Отменить проведение

Отмена проведения документа.

Найти в списке

Поиск документа в журнале документов "Движение денежных средств".

Движения документа

Просмотр движений документа по регистрам.

История

Просмотр событий по данному документу. Механизм хранения истории объектов включается в параметрах программы. Пункт "История" будет доступен только для тех пользователей, которые наделены соответствующим правом

Файлы

Использование файлового архива. Механизм файлового архива включается в параметрах программы.

Связанные документы

Просмотр связанных документов.

Закрыть

Закрытие текущего документа.

Вид операции "Поступление от покупателя".

Данный вид операции используется, когда необходимо отразить поступление денежных средств в кассу организации от контрагента (Покупателя).

Рассмотрим состав реквизитов документа и порядок их заполнения для вида операции "Поступление от покупателя".

Номер

Внутренний номер документа в системе. Нумерация документа осуществляется в пределах года. Алгоритм формирования номера идентичен алгоритму, используемому в конфигурации "1С:Бухгалтерия 8".

Дата

Дата документа.

Касса

Касса организации, по которой проводится операция.

Валюта

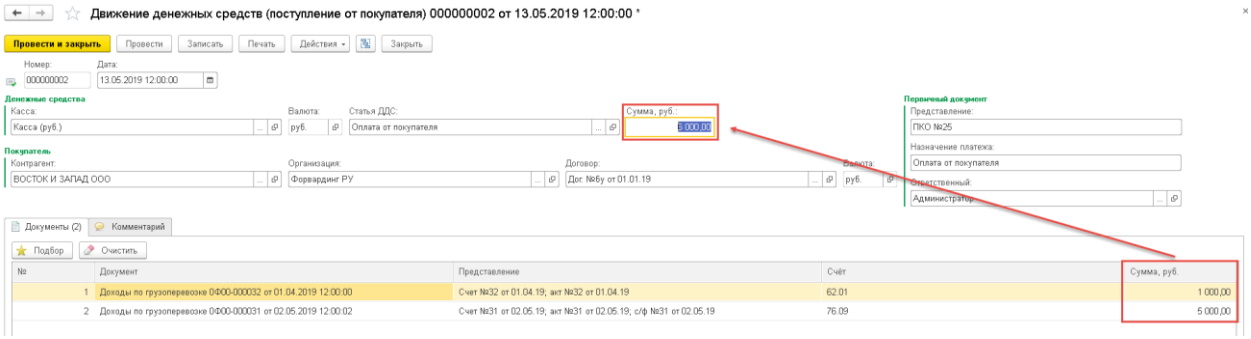
Валюта кассы. Заполняется по умолчанию при выборе соответствующей кассы.

Статья ДДС

Статья движения денежных средств. Открывается из справочника с соответствующим названием.

Сумма

Сумма документа заполняется автоматически исходя из подобранных в табличную часть счетов:



Контрагент

Покупатель или клиент, от которого поступили денежные средства в кассу организации.

Организация

Организация, по которой поступили денежные средства.

Договор

Договор на оказание услуг между Вашей организацией и покупателем.

Валюта

Валюта договора с покупателем.

Представление

Поле для внесения дополнительной информации, например, номера документа.

Назначение платежа

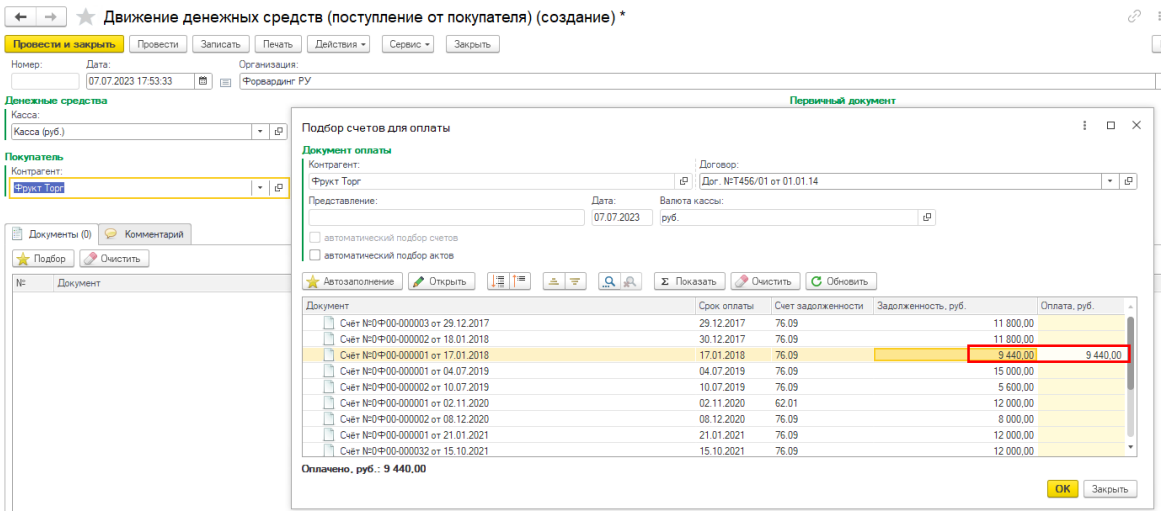
Поле для внесения назначения платежа.

Ответственный

Пользователь, который завел документ в систему.

Документы

На закладке "Документы" заполняется основание для оплаты, т.е. те счета, которые оплатил покупатель. Подбор документов осуществляется по кнопке "Подбор", при вызове которой открывается список неоплаченных счетов покупателя:



Двойным кликом по сумме задолженности, либо путем ручного ввода с клавиатуры заполняется сумма оплаты по документу.

Если необходимо разнести поступление денежных средств без привязки к счету (аванс), то соответствующая сумма отражается в строке "Аванс по договору".

Команда "Очистить" очищает табличную часть документа.

Комментарий

Поле на закладке "Комментарий" предназначено для ввода произвольного комментария.

Вид операции "Оплата поставщику".

Данный вид операции используется, когда необходимо отразить списание денежных средств из кассы организации в счет задолженности перед контрагентом (поставщиком, подрядчиком).

Реквизиты документа "Движение денежных средств" с видом операции "Оплата поставщику" идентичны документу "Движение денежных средств" с видом операции "Поступление от покупателя".

Рассмотрим порядок заполнения реквизитов документа для вида операции "Оплата поставщику".

Контрагент

Поставщик или подрядчик, в счет задолженности которому осуществляется списание денежных средств из кассы организации.

Организация

Организация, по которой происходит списание денежных средств.

Договор

Договор на оказание услуг между Вашей организацией и поставщиком.

Валюта

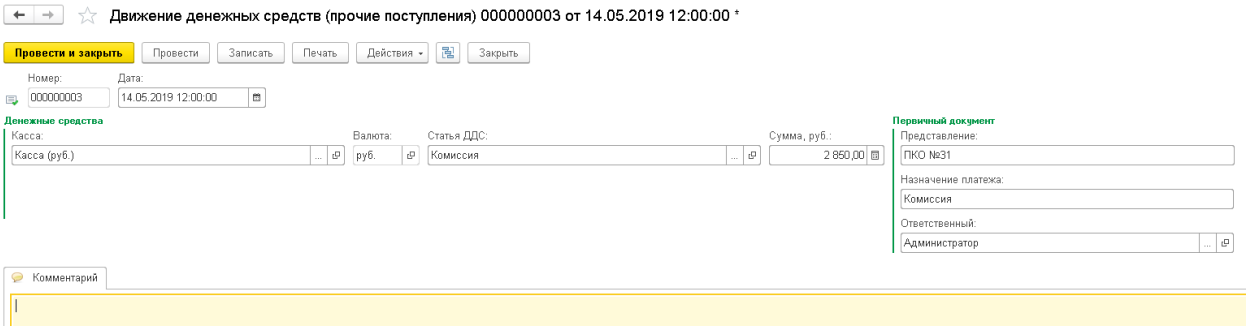
Валюта договора с поставщиком.

Документы

На закладке "Документы" заполняется основание для оплаты, т.е. те счета, по которым у Вашей организации образовалась задолженность. Подбор документов осуществляется по кнопке "Подбор", при вызове которой открывается список неоплаченных потсавщику счетов. Аналогично разнесению оплаты от покупателя, закрывается задолженность поставщику.

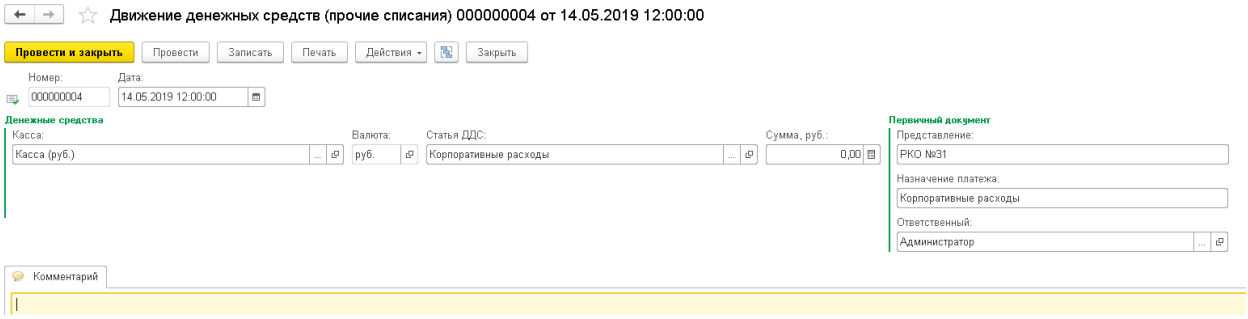
Вид операции "Прочие поступления".

Данный вид операции используется, когда необходимо отразить прочий приход денежных средств в кассу организации.



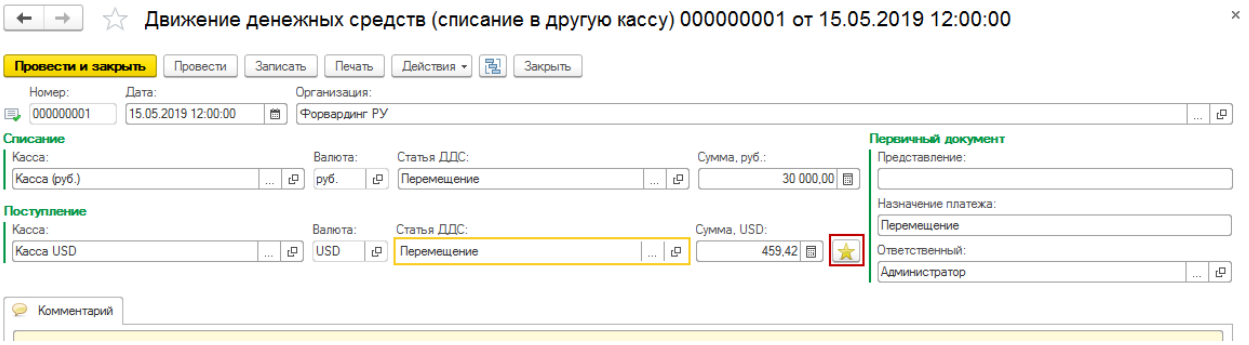
Вид операции "Прочие списания".

Данный вид операции используется, когда необходимо отразить прочий расход денежных средств из кассы организации.



Вид операции "Списание в другую кассу".

Данный вид операции используется, когда необходимо отразить перевод денежных средств из одной кассы организации в другую.



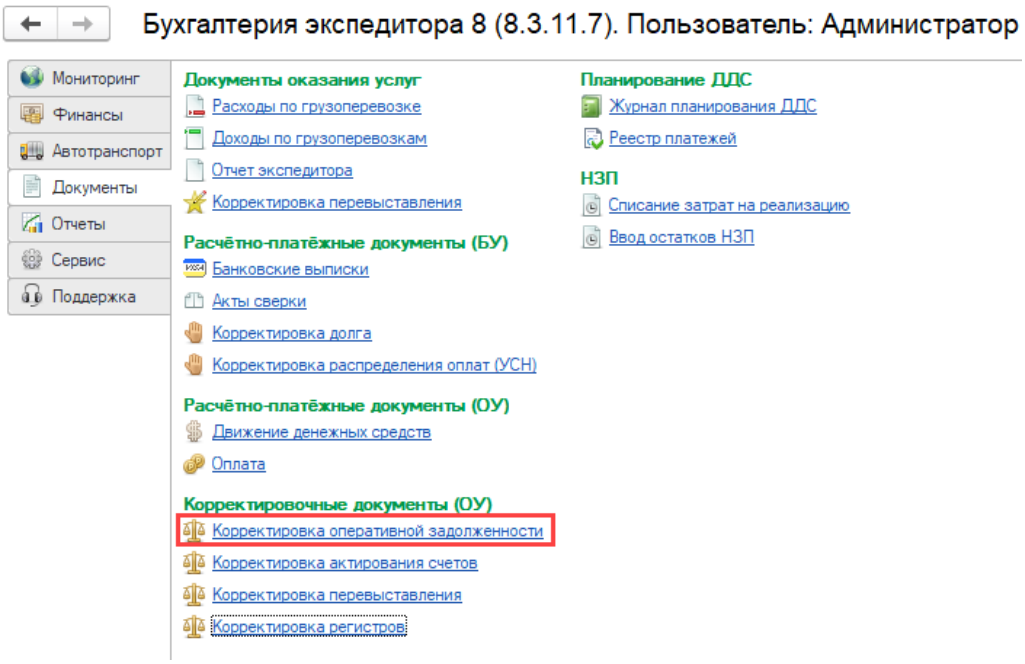
В случае, если валюты касс отличаются, по кнопке  есть возможность автоматического расчета суммы зачисления в кассу поступления.

Корректировка оперативной задолженности

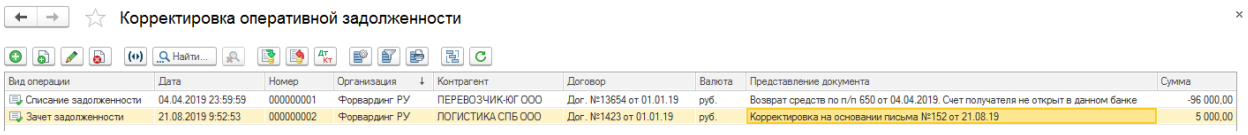
Документ "Корректировка оперативной задолженности" предназначен для корректировки данных регистров "Оперативная кредиторская задолженность", "Оплата входящих документов", "Оперативная дебиторская задолженность", "Оплата исходящих документов".

Следует обратить внимание, что документ не формирует проводок по бухгалтерскому плану счетов, а только позволяет вносить корректировку в расширенную аналитику учета, которую предоставляет дополнительный модуль "Бухгалтерия экспедитора 8" в дополнение к типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8".

Ввод документов "Корректировка оперативной задолженности" осуществляется из одноименного журнала:

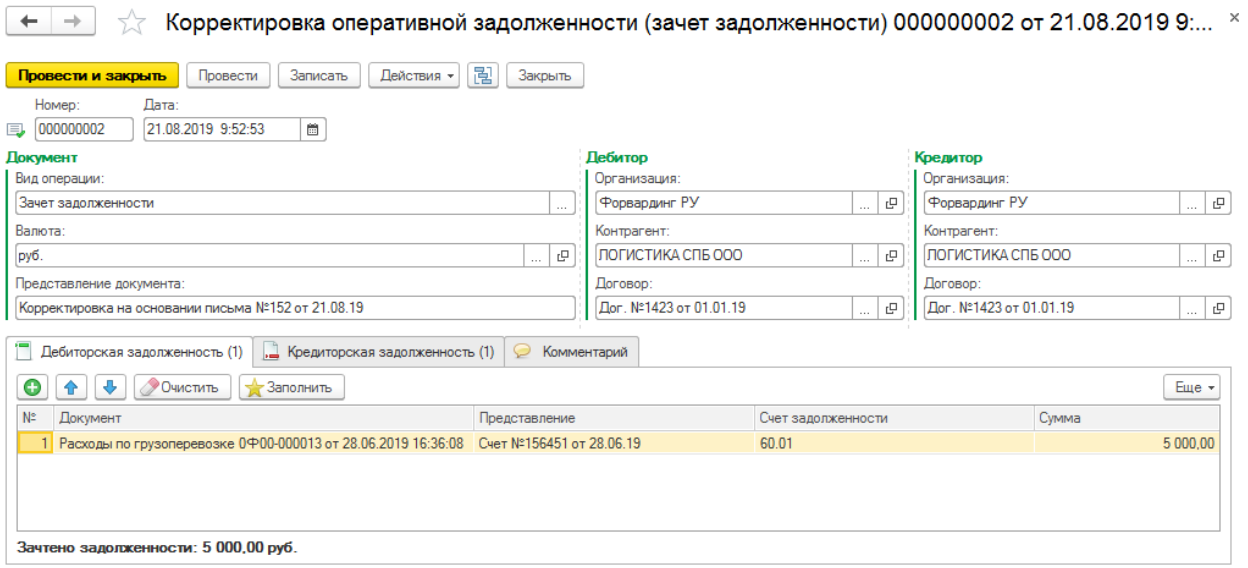


Журнал документов "Корректировка оперативной задолженности" имеет следующий вид:



Панель инструментов журнала аналогична панелям инструментов других журналов документов модуля.

Документ "Корректировка оперативной задолженности" имеет следующий вид:



Реквизиты документа:

Номер – внутренний номер документа в системе.

Дата – дата и время документа в системе.

Вид операции – выбор один из трех вариантов: "Зачет задолженности" / "Списание задолженности" / "Перенос задолженности".

Валюта – валюта документа корректировки.

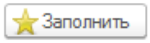
Представление документа – основание для проведения документа.

Организация – организация, по которой проводится корректировка.

Контрагент – контрагент, по которому проводится корректировка.

Договор – договор контрагента, по которому проводится корректировка.

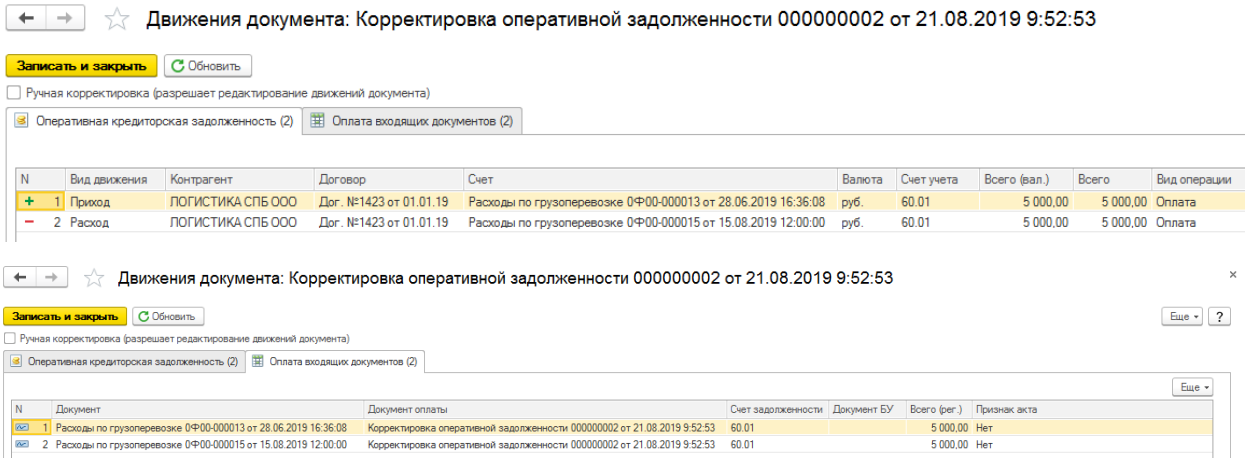
В случае выбора вида операции "Зачет задолженности" данные (организация, контрагент, договор) заполняются отдельно по дебитору и кредитору.

Табличная часть документа заполняется в автоматическом режиме (по кнопке "Заполнить" 

). В случае выбора вида операции "Зачет задолженности" по кнопке "Заполнить" нужно подобрать документы отдельно на закладке "Дебиторская задолженность" и на закладке "Кредиторская задолженность" (общая сумма на закладках должна совпадать).

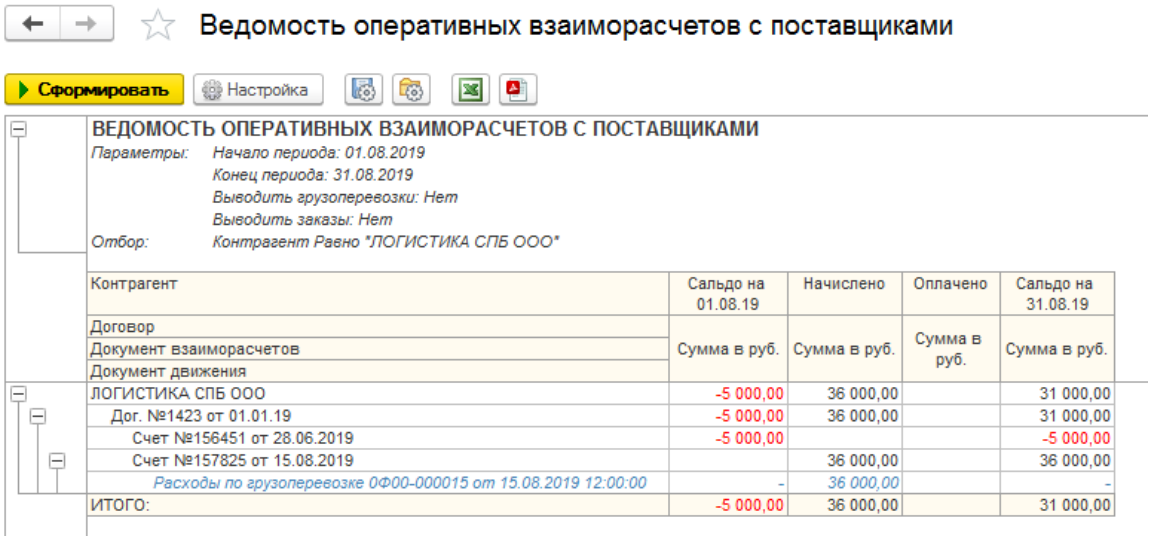
При необходимости можно заполнять табличные части документа вручную (без использования кнопки "Заполнить").

При проведении документ формирует движения по регистрам оперативной задолженности:

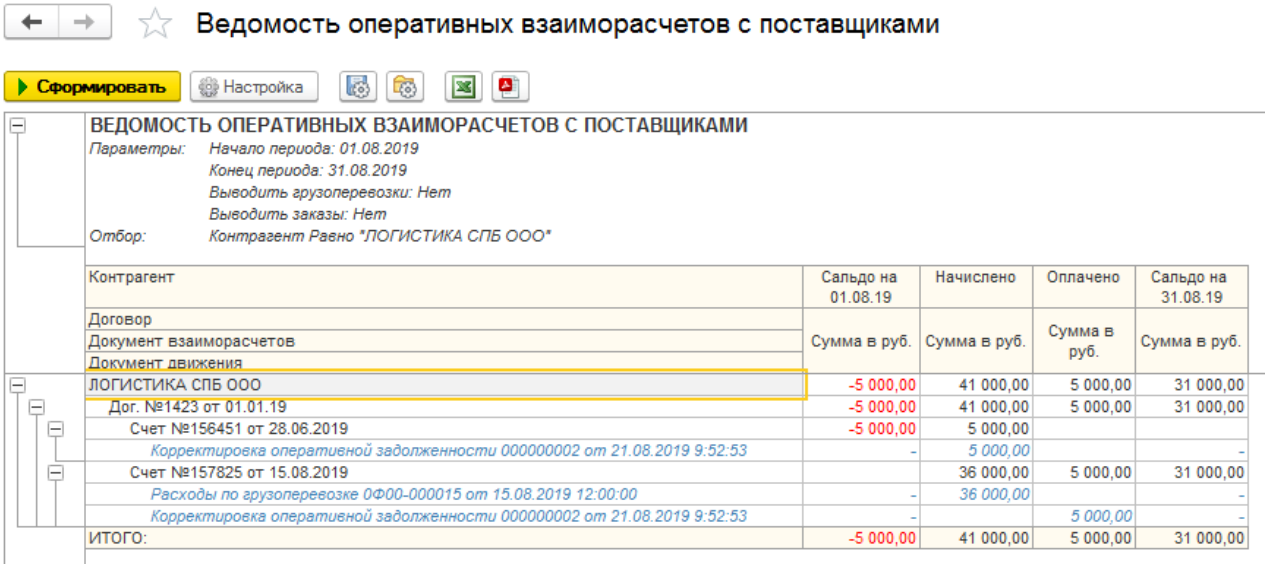


Вариант использования документа можно продемонстрировать на примере:

Поставщик 21.08.2019 прислал письмо о переносе переплаты с одного счета в счет оплаты по другому. В модуле введен документ, корректирующий сумму оперативной задолженности:



Результат после проведения документа "Корректировка оперативной задолженности":

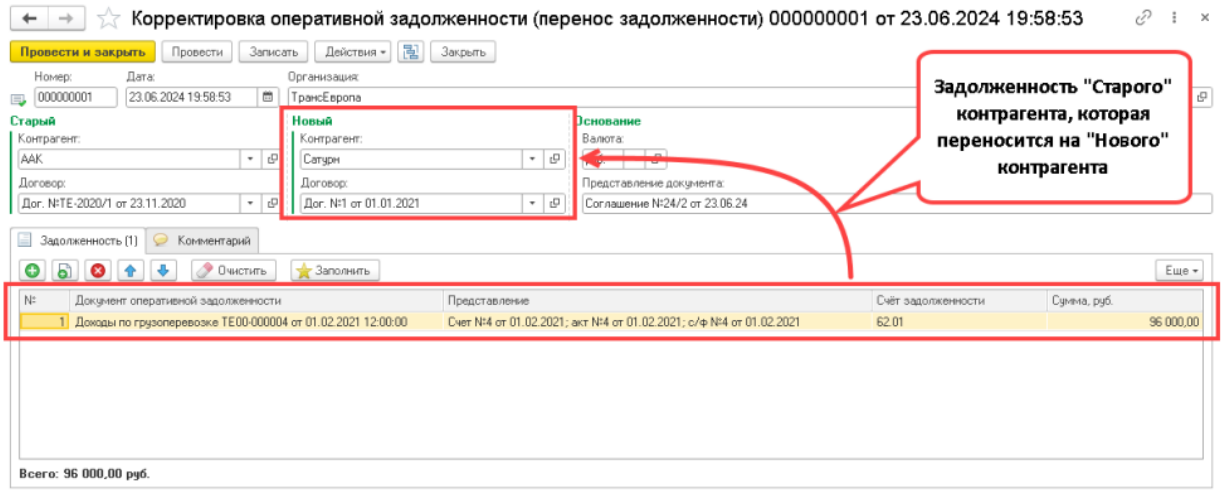


ВНИМАНИЕ!

При ведении оперативного учета по валютным документам переоценка валюты (в понимании бухгалтерского учета) не производится, курсовая разница списывается только в момент полного погашения задолженности по документу.

При формировании документа "Корректировка оперативной задолженности" списание задолженности в валюте производится только по курсу на дату документа (дату корректировки). При этом формируется и списывается курсовая разница.

Пример ввода документа с видом операции «Перенос задолженности»:



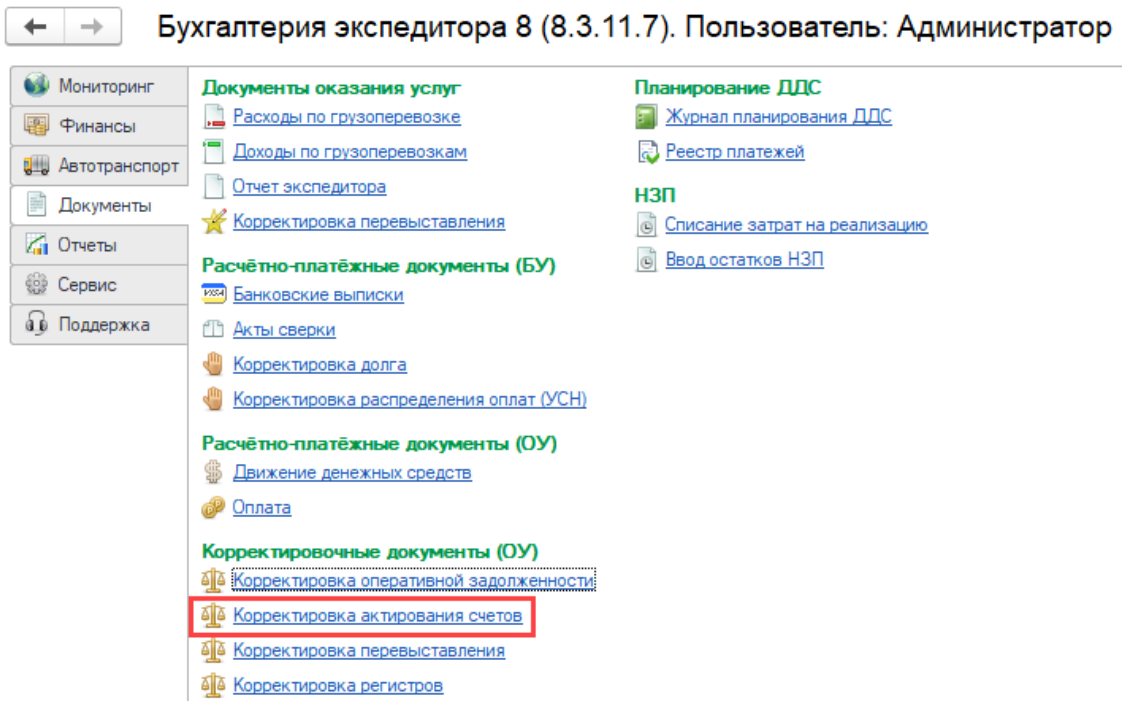
Корректировка актирования счетов

Документ "Корректировка актирования счетов" предназначен для корректировки данных регистров "Актирование входящих счетов", "Актирование исходящих счетов".

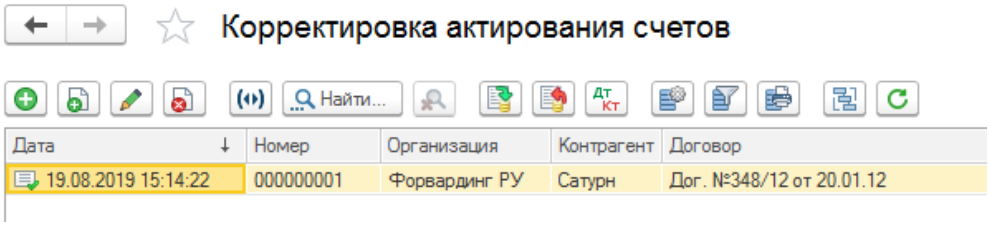
Следует обратить внимание, что документ не формирует проводок по бухгалтерскому плану счетов, а только позволяет вносить корректировку в расширенную аналитику учета, которую предоставляет дополнительный модуль "Бухгалтерия экспедитора 8" в дополнение к типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8".

В случае, если счет и акт заносятся в программу не одним документом "Расходы по грузоперевозке" / "Доходы по грузоперевозке" (пакетно), а разными (например, оформлены разными датами), программа "отслеживает связь" между счетом и актом (для этого акт должен быть введен на основании счета или же в акте счет может быть подобран вручную). Для регистрации и хранения этой связи реализованы регистры "Актирование входящих счетов", "Актирование исходящих счетов". В случае возникновения необходимости корректировки данных регистров используется документ "Корректировка актирования счетов".

Ввод документов "Корректировка актирования счетов" осуществляется из одноименного журнала:

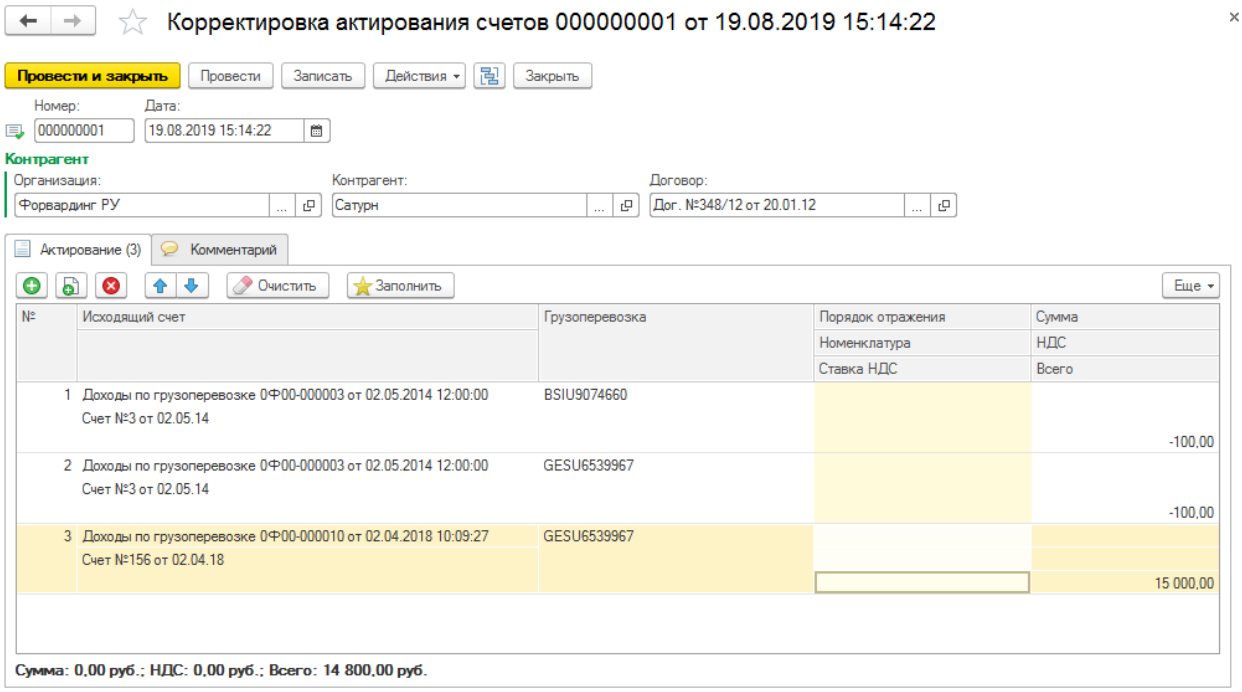


Журнал документов "Корректировка актирования счетов" имеет следующий вид:



Панель инструментов журнала аналогична панелям инструментов других журналов документов модуля.

Документ "Корректировка актирования счетов" имеет следующий вид:

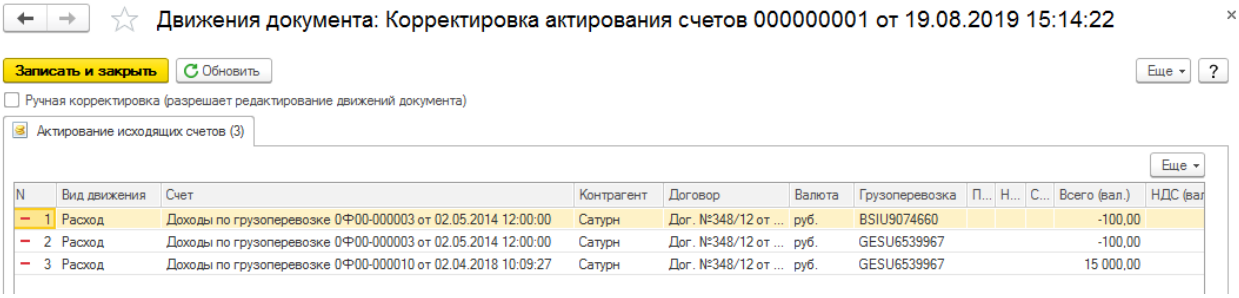


Документ заполняется в автоматическом режиме (по кнопке "Заполнить" 

).

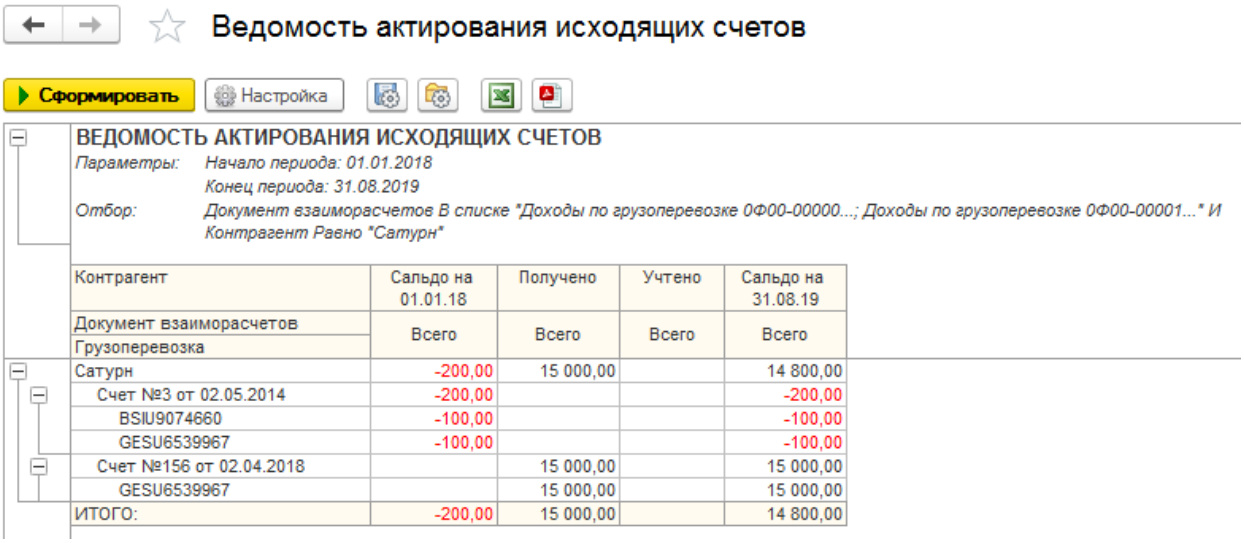
По выбранной организации, контрагенту и договору на заданную дату программа "подтягивает" остатки по регистру накопления "Актирование входящих счетов" или "Актирование исходящих счетов" (в зависимости от вида договора с контрагентом).

При проведении документ формирует движения по регистру "Актирование входящих счетов" или "Актирование исходящих счетов":



Вариант использования документа можно продемонстрировать на примере:

при анализе отчета "Ведомость актирования исходящих счетов" пользователь принял решение откорректировать остатки по регистру:



Контрагент / Документ взаиморасчетов / Грузоперевозка	Сальдо на 01.01.18 Всего	Получено Всего	Учтено Всего	Сальдо на 31.08.19 Всего
Сатурн	-200,00	15 000,00		14 800,00
Счет №3 от 02.05.2014	-200,00			-200,00
BSIU9074660	-100,00			-100,00
GESU6539967	-100,00			-100,00
Счет №156 от 02.04.2018		15 000,00		15 000,00
GESU6539967		15 000,00		15 000,00
ИТОГО:	-200,00	15 000,00		14 800,00

Результат после проведения документа "Корректировка актирования счетов":



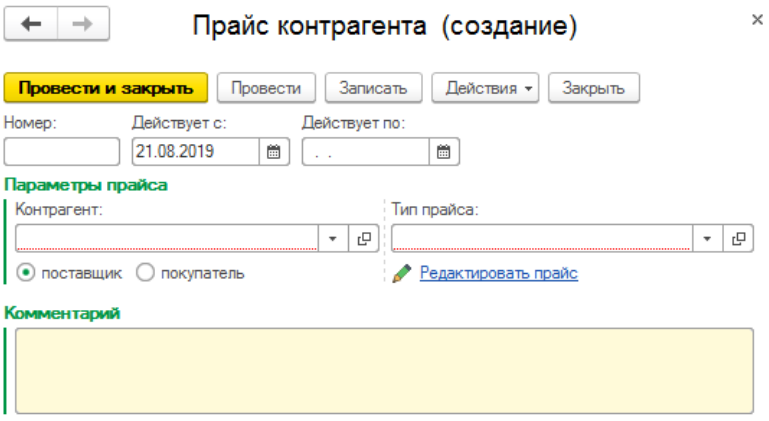
Контрагент / Документ взаиморасчетов / Грузоперевозка	Сальдо на 01.01.18 Всего	Получено Всего	Учтено Всего	Сальдо на 31.08.19 Всего
Сатурн	-200,00	15 000,00	14 800,00	
Счет №3 от 02.05.2014	-200,00		-200,00	
BSIU9074660	-100,00		-100,00	
GESU6539967	-100,00		-100,00	
Счет №156 от 02.04.2018		15 000,00	15 000,00	
GESU6539967		15 000,00	15 000,00	
ИТОГО:	-200,00	15 000,00	14 800,00	

Документ "Корректировка распределения оплат для УСН"

Документ "Прайс контрагента"

Документ "Прайс контрагента" (и справочник "Типы прайсов контрагентов") предназначены для автоматизации процедуры заполнения бюджетов грузоперевозок или проверки финансовых документов.
Перед использованием документа и справочника требуется программная реализация логики заполнения, процедур заполнения и проверки.

Документ " Прайс контрагента " имеет следующую форму:



Реквизиты документа:

Номер
Внутренний номер документа в системе.

Действует с:
Дата начала действия прайса.

Действует по:
Дата окончания действия прайса.

Контрагент
Контрагент, по которому заносится прайс.

Поставщик / покупатель
Выбор из двух вариантов.

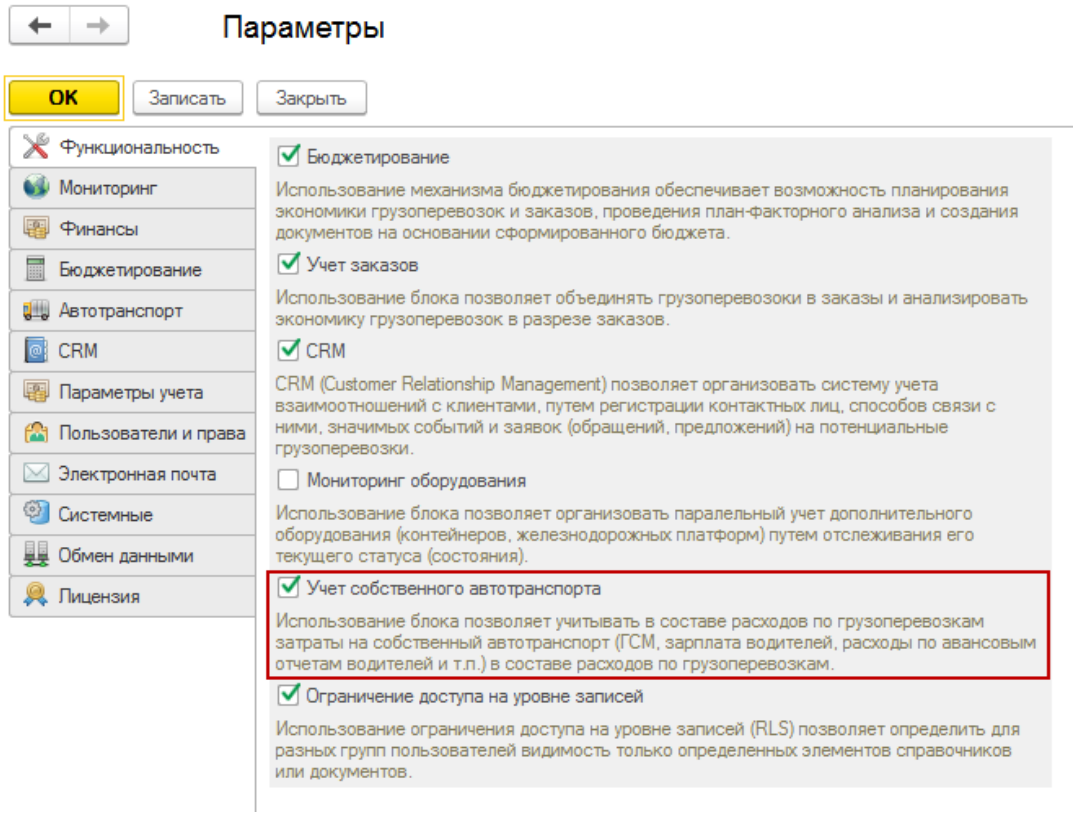
Тип прайса
Тип прайса, связанный с подключаемой обработкой, в которой прописана логика заполнения прайса (реализуется программно).

Редактировать прайс
Переход в форму редактирования прайса.

Комментарий
Поле для ввода произвольного комментария.

Документы по учету собственного автотранспорта

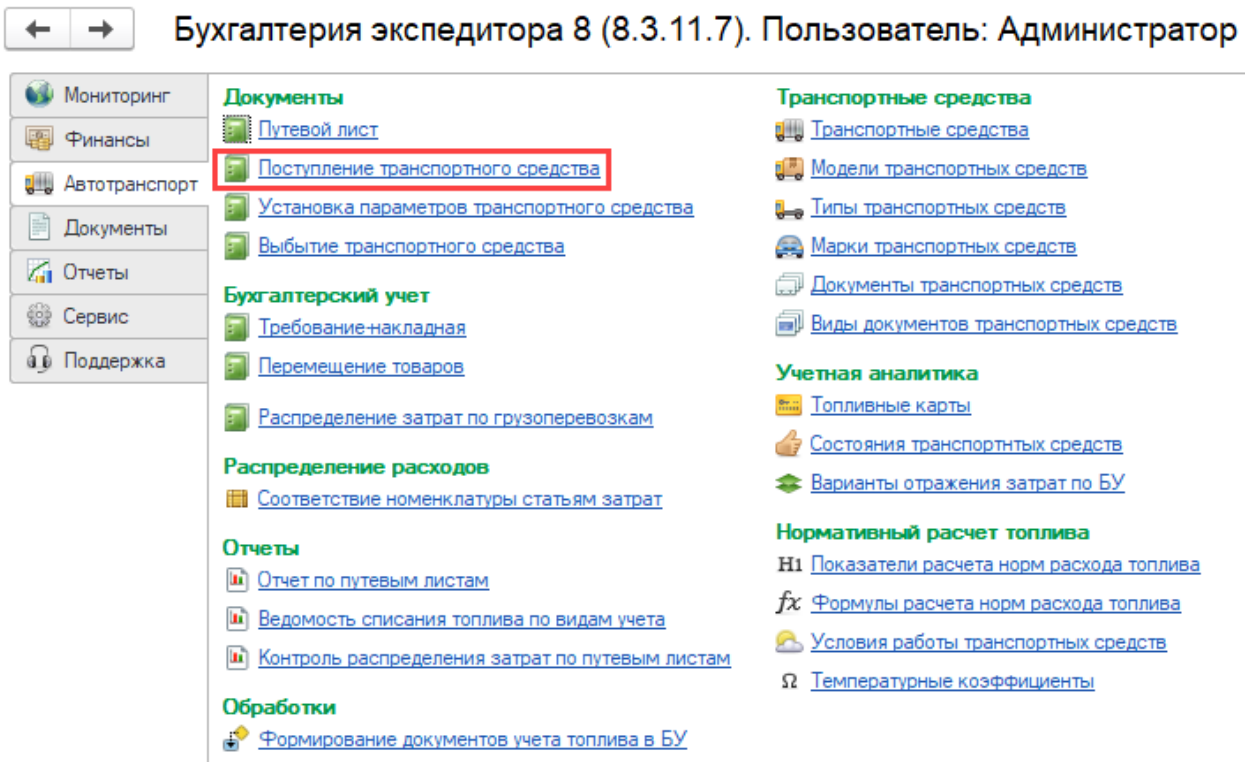
Документы по учету собственного автотранспорта становятся доступны после включения в параметрах программы функциональности Автоблока:



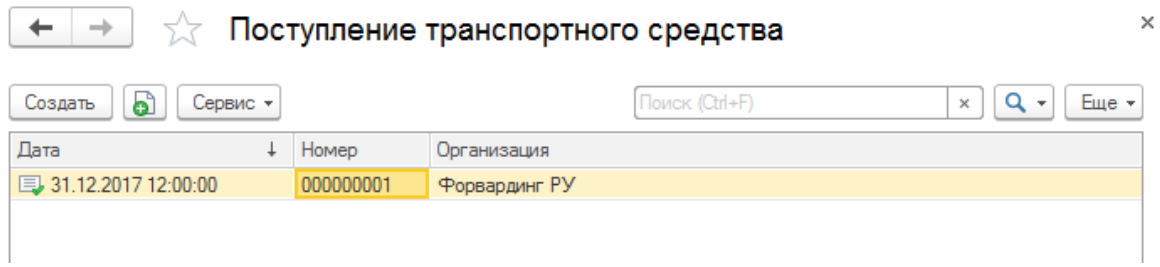
Поступление транспортного средства

Документ "Поступление транспортного средства" предназначен для ввода сведений о поступающих на учет в организации автомобилях.

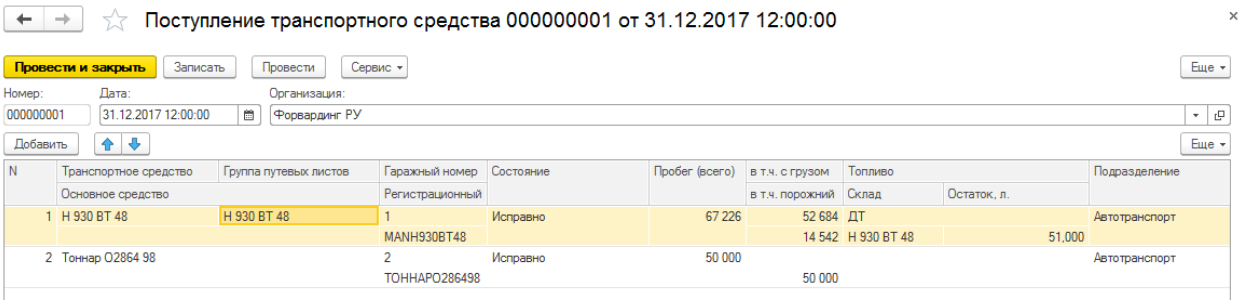
Ввод документов "Поступление транспортного средства" осуществляется из одноименного журнала:



Журнал документов "Поступление транспортного средства" имеет следующий вид:



Форма документа:



Рассмотрим состав реквизитов документа и порядок их заполнения.

Номер
Внутренний номер документа в системе.

Дата
Дата документа.

Организация
Организация, по которой проводится поступление транспортного средства.

Табличная часть:

№
Номер строки табличной части.

Транспортное средство
Элемент справочника "Транспортные средства".

Основное средство
Элемент справочника "Основные средства" (связь с блоком бухгалтерского учета).

Группа путевых листов
Папка в справочнике "Номенклатурные группы" (заполнение необязательно). По умолчанию в программе аналитикой 20 счета (субконто 1 – номенклатурная группа) является сгенерированная автоматически для каждого путевого листа номенклатурная группа "Путевой лист №… от… (автомобиль, водитель)". В системе есть возможность автоматически относить сгенерированные номенклатурные группы по всем путевым листам по данному автомобилю в папку "Автомобиль", которую нужно указать здесь.

Гаражный номер
Гаражный номер транспортного средства.

Регистрационный номер
Регистрационный номер (из карточки транспортного средства).

Состояние
Состояние транспортного средства на момент поступления. По умолчанию заполняется значением "Исправно".

Пробег (всего)
Общий пробег транспортного средства на момент поступления.

Пробег с грузом (в том числе)
Пробег с грузом транспортного средства на момент поступления.

Порожний пробег (в том числе)
Порожний пробег транспортного средства на момент поступления.

Топливо
Вид топлива (из карточки транспортного средства).

Склад
Склад, с которого будет списываться израсходованное топливо (рекомендуем создать свой склад для каждого автомобиля – виртуальный топливный бак).

Остаток, л.
Остаток топлива в баке на момент поступления.

Подразделение
Подразделение затрат (аналитика 20 счета).

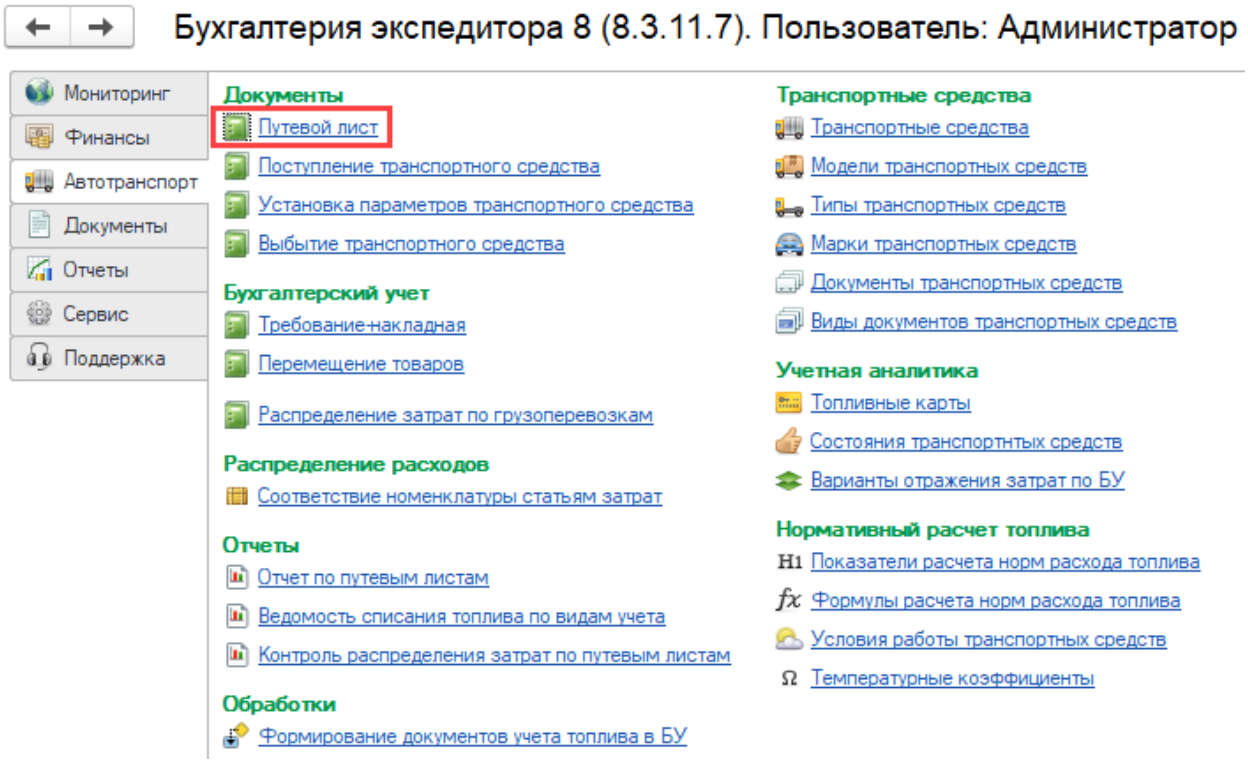
ВНИМАНИЕ!

В случае, если Ваша компания ведет учет затрат сводно, по организации в целом (без учета подразделений), в документе "Поступление транспортного средства" заполнять подразделение также не следует! Иначе некорректно (по аналитике) выполнится процедура закрытия 25 счета на 20.

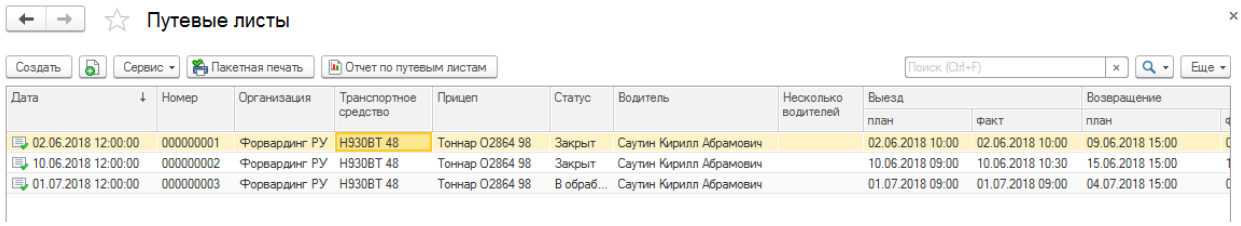
Путевой лист

Путевой лист - основной документ, предназначенный для отражения сведений о пробеге транспортных средств, маршруте рейса, топливе, работе водителей с отнесением на конкретные грузоперевозки.

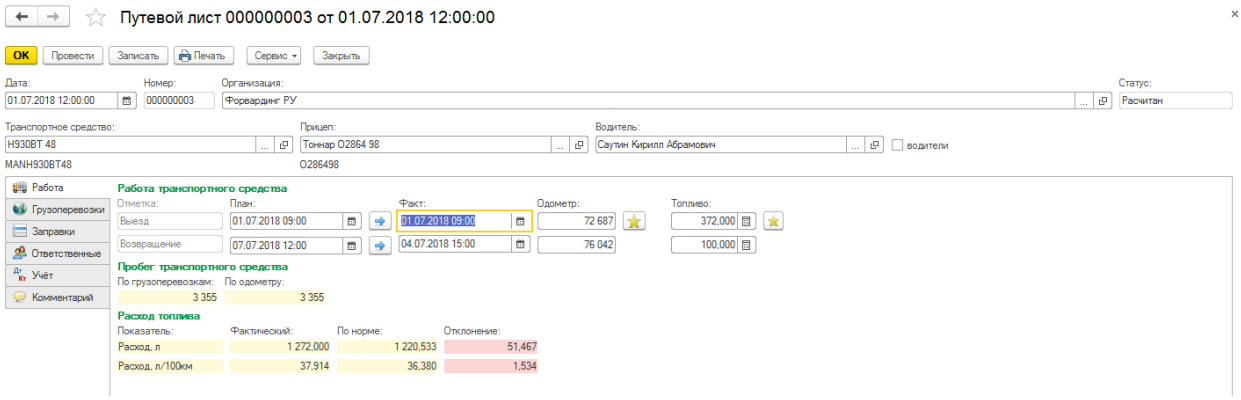
Ввод документов "Путевые листы" осуществляется из одноименного журнала:



Журнал документов " Путевые листы " имеет следующий вид:



Форма документа:



Рассмотрим состав реквизитов документа и порядок их заполнения.

Дата
Дата документа.

Номер
Внутренний номер документа в системе.

Организация
Организация, по которой проводится путевой лист.

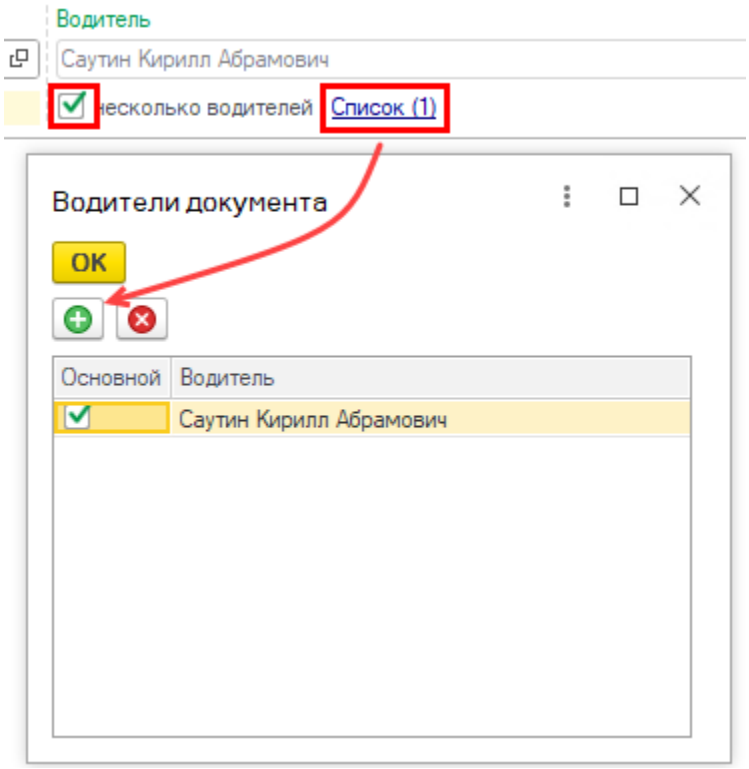
Статус
Статус путевого листа, присваивается автоматически, может иметь значения: "Выписан", "В рейсе", "В обработке", "Рассчитан", "Закрыт".

Транспортное средство
Автомобиль, осуществляющий рейс.

Прицеп
Прицеп к автомобилю, осуществляющему рейс.

Водитель
Водитель, осуществляющий рейс.

Флаг "несколько водителей"
Признак того, что в рейсе задействованы несколько водителей. При установке флага появляется ссылка на список, где можно внести водителей:



Закладка "Работа":

Работа транспортного средства:

Выезд - план
Плановая дата и время выезда.

Выезд - факт
Фактическая дата и время выезда.

Выезд - одометр
Показания одометра перед выездом. Заполняются автоматически по кнопке  .

Выезд - топливо
Остаток топлива в баке перед выездом. Заполняется автоматически по кнопке  .

Возвращение - план

Плановая дата и время возвращения.

Возвращение - факт
Фактическая дата и время возвращения.

Возвращение - одометр
Показания одометра при возвращении.

Возвращение - топливо
Остаток топлива в баке при возвращении.

Пробег транспортного средства (при несовпадении пробегов между собой область окрашивается розовым цветом):

Пробег по грузоперевозкам
Общий пробег по всем грузоперевозкам рейса (сумма всех строк на закладке "Грузоперевозки" по колонке "Пробег, км").

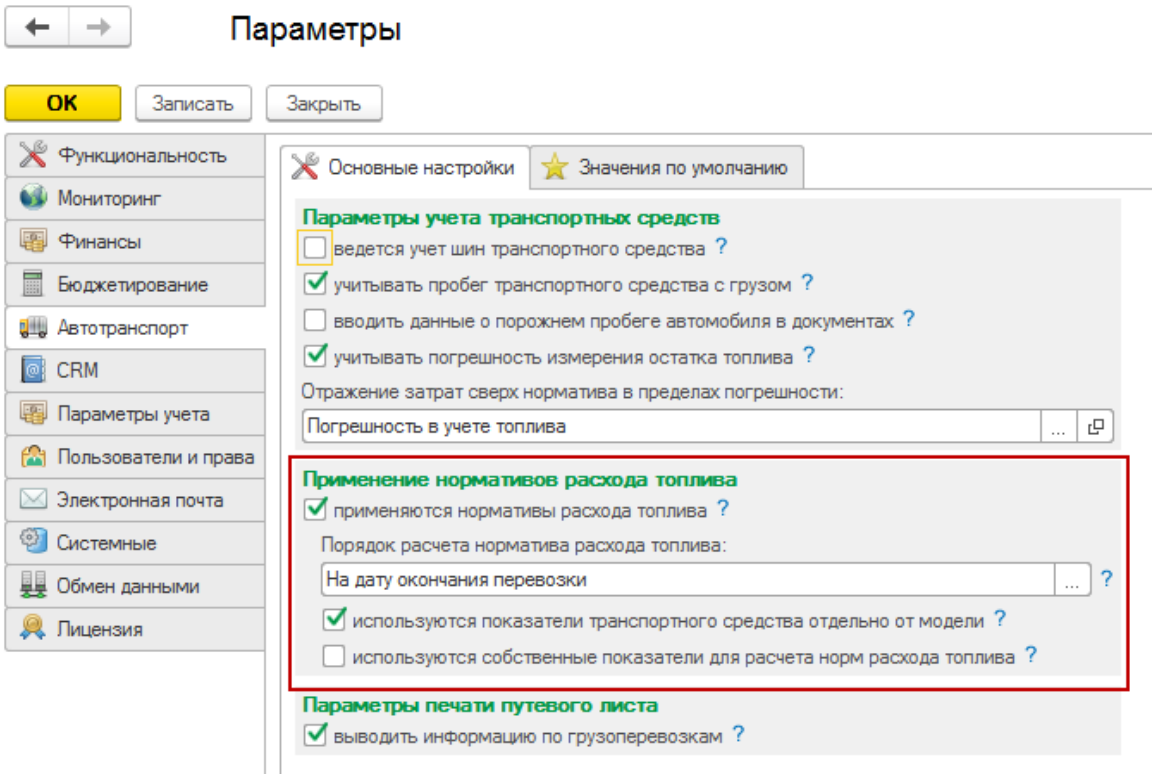
Пробег по одометру
Разница между показаниями одометра при возвращении и перед выездом.

Расход топлива:

Фактический расход, л
Рассчитывается по формуле "Остаток топлива на начало рейса" + "Заправки" - "Остаток топлива на конец рейса".

Расход по норме, л
Рассчитывается по формуле из справочника "Формулы расчета норм расхода топлива", заданной для модели транспортного средства.

Нормативный расход топлива рассчитывается, если это задано в параметрах программы:



Отклонение, л
Рассчитывается как разница между фактическим и нормативным расходом топлива (область окрашивается розовым цветом).

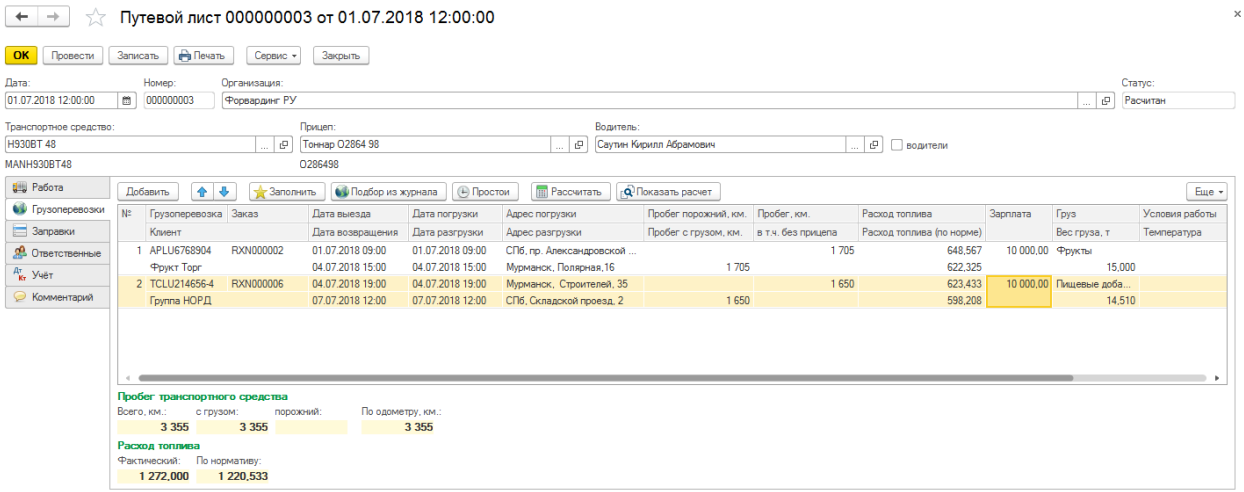
Фактический расход, л/100 км
Рассчитывается по формуле "Фактический расход топлива" / "Пробег" х 100.

Расход по норме, л/100 км
Рассчитывается по формуле "Нормативный расход топлива" / "Пробег" х 100.

Отклонение, л/100 км
Рассчитывается как разница между фактическим и нормативным расходом топлива на 100 км (область окрашивается розовым цветом).

Закладка "Грузоперевозки":

Закладка предназначена для отражения отдельных этапов маршрута (рейса) в привязке к конкретным грузоперевозкам.



Реквизиты табличной части:

№
Порядковый номер строки.

Грузоперевозка
Грузоперевозка, к который относится этап маршрута.

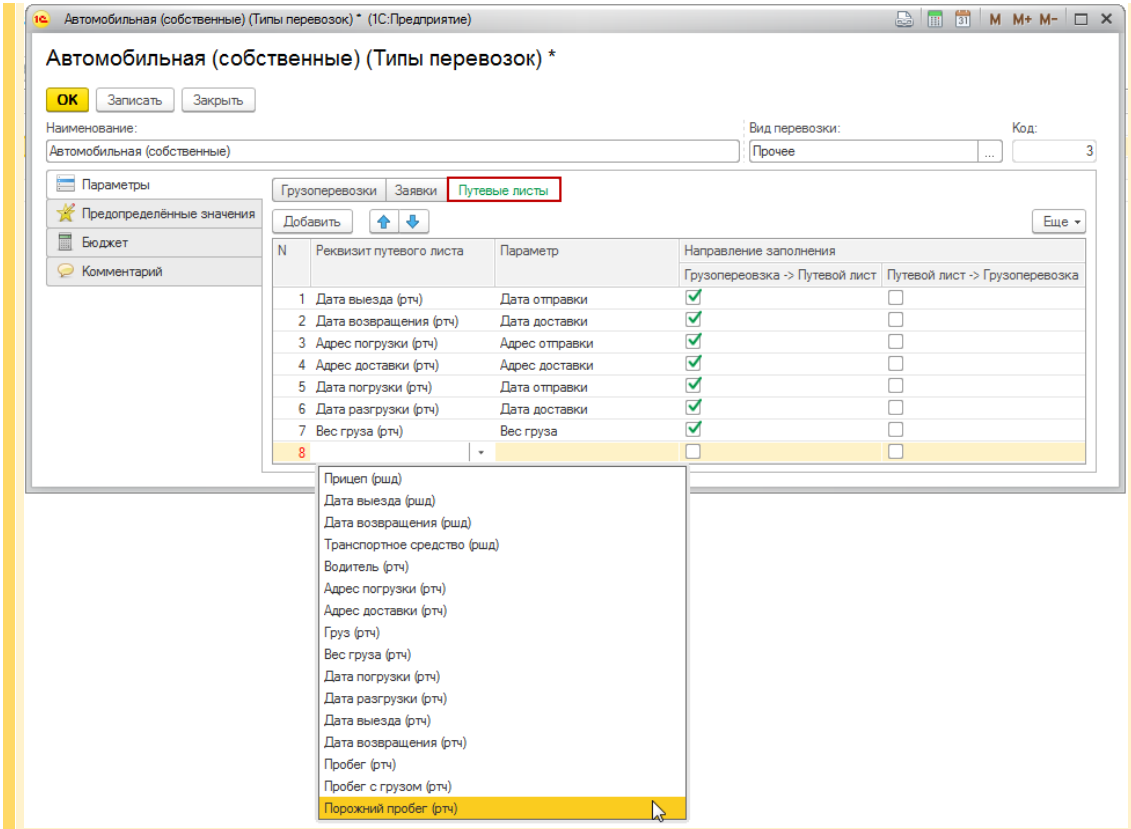
Клиент
Клиент по грузоперевозке. Заполняется автоматически из карточки грузоперевозки.

Заказ
Заказ, к которому относится грузоперевозка. Заполняется автоматически из карточки грузоперевозки.

Дата выезда
Дата и время выезда (дата начала этапа маршрута).

ВНИМАНИЕ!

Дата выезда и другие реквизиты могут заполняться автоматически из карточки грузоперевозки, если в типе перевозки настроено соответствующее заполнение:

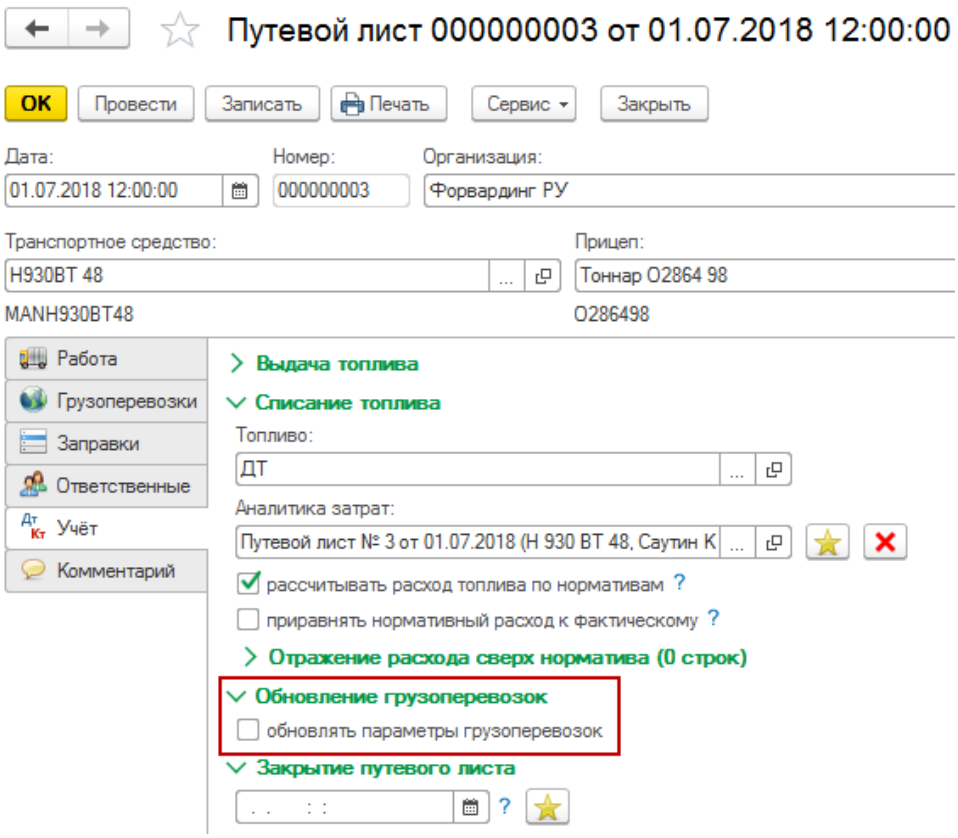


При настройке автозаполнения необходимо выбрать направление заполнения.

При выборе варианта "Грузоперевозка -> Путевой лист" значение соответствующего параметра грузоперевозки будет переноситься в табличную часть путевого листа при выборе данной грузоперевозки.

При выборе варианта "Путевой лист-> Грузоперевозка" значение соответствующего реквизита табличной части путевого листа будет переноситься в значение соответствующего параметра грузоперевозки при проведении путевого листа.

Перенос будет осуществляться при условии установки флага "Обновлять параметры грузоперевозок" на закладке "Учет" путевого листа:



При выборе обоих вариантов одновременно перенос значений будет осуществляться по двум направлениям.

Дата возвращения
Дата и время возвращения (дата окончания этапа маршрута).

Дата погрузки
Дата и время погрузки (на данном этапе маршрута).

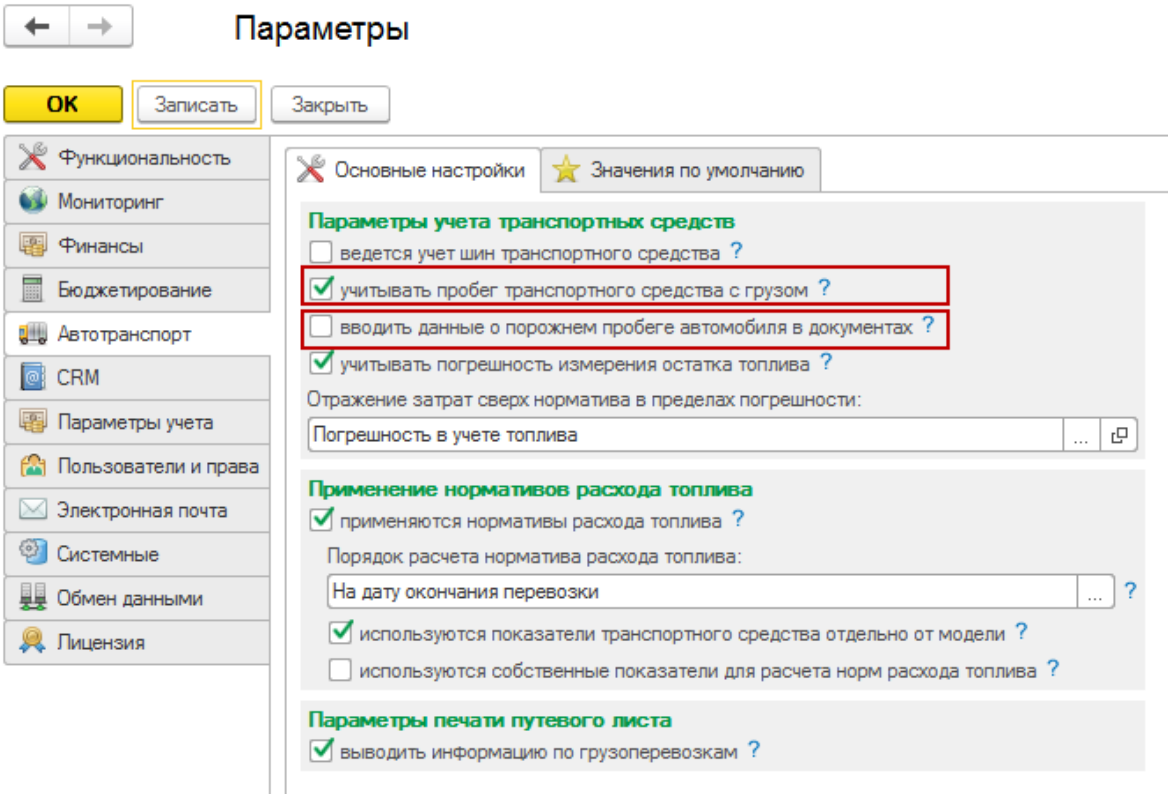
Дата разгрузки
Дата и время разгрузки (на данном этапе маршрута).

Адрес погрузки
Адрес погрузки (на данном этапе маршрута).

Адрес разгрузки
Адрес разгрузки (на данном этапе маршрута).

Пробег порожний, км
Порожний пробег на данном этапе маршрута.

Отдельно порожний пробег и пробег с грузом можно учитывать, если в параметрах программы установлен флаг "Учитывать пробег транспортного средства с грузом". Иначе учитывается только общий пробег:



В системе есть два варианта расчета пробега:

1) пользователь вводит общий пробег и пробег с грузом, а порожний пробег рассчитывается автоматически как разница,

2) пользователь вводит порожний пробег и пробег с грузом, а общий пробег рассчитывается автоматически как сумма.

На выбор одного из двух вариантов влияет установка в параметрах программы флага "Вводить данные о порожнем пробеге автомобиля в документах".

Соответственно, если флаг "Вводить данные о порожнем пробеге автомобиля в документах" в параметрах не стоит, то поле "Пробег порожний" недоступно для редактирования и рассчитывается автоматически как "Общий пробег" - "Пробег с грузом".

Пробег с грузом, км

Пробег с грузом на данном этапе маршрута.

Отдельно порожний пробег и пробег с грузом можно учитывать, если в параметрах программы установлен флаг "Учитывать пробег транспортного средства с грузом". Иначе учитывается только общий пробег.

Пробег общий, км

Общий пробег на данном этапе маршрута.

Если в параметрах программы стоят флаги "Учитывать пробег транспортного средства с грузом" и "Вводить данные о порожнем пробеге автомобиля в документах", то поле "Общий пробег" недоступно для редактирования и рассчитывается автоматически как "Пробег порожний" + "Пробег с грузом".

Пробег в т.ч. без прицепа

Пробег без прицепа на данном этапе маршрута.

Расход топлива

Фактический расход топлива на данном этапе маршрута. Рассчитывается автоматически по кнопке "Рассчитать".

Расход топлива (по норме)

Нормативный расход топлива на данном этапе маршрута. Рассчитывается автоматически по кнопке "Рассчитать".

Зарплата
Сумма зарплаты водителя, относящейся к данной грузоперевозке (этапу маршрута). Вводится вручную.

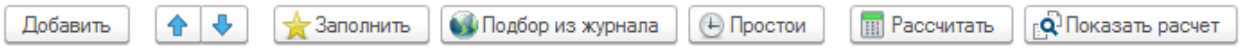
Груз
Груз на данном этапе маршрута. Заполняется автоматически из карточки грузоперевозки.

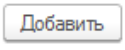
Вес груза, т
Вес груза на данном этапе маршрута. Вес груза, как другие реквизиты, могут заполняться автоматически из карточки грузоперевозки, если в типе перевозки настроено соответствующее заполнение.

Условия работы
Условия работы транспортного средства. Заполняются из соответствующего справочника. В результате при расчете нормативного расхода топлива будет учитываться поправочный коэффициент.

Температура
Выбор температурного диапазона из справочника "Температурные коэффициенты норм расхода топлива". В результате этого при расчете нормативного расхода будет учитываться поправочный коэффициент.

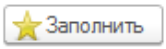
Панель инструментов:



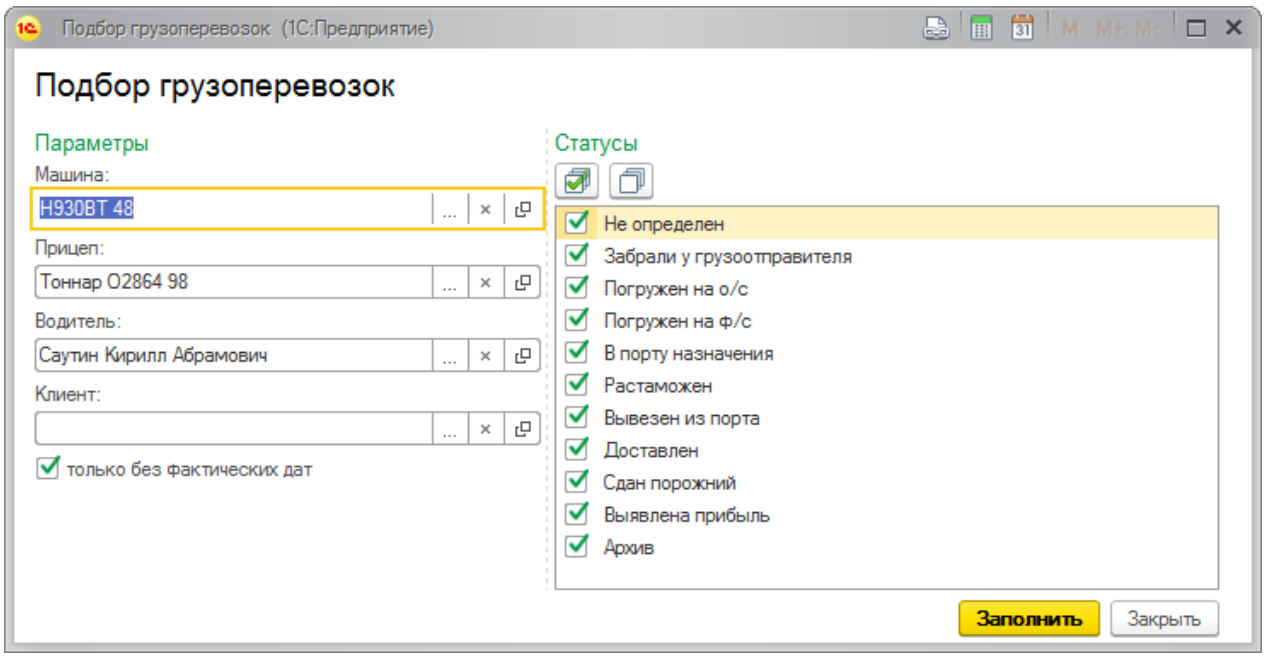


- добавить новую строку в табличную часть.

 - переместить строку вверх/вниз.



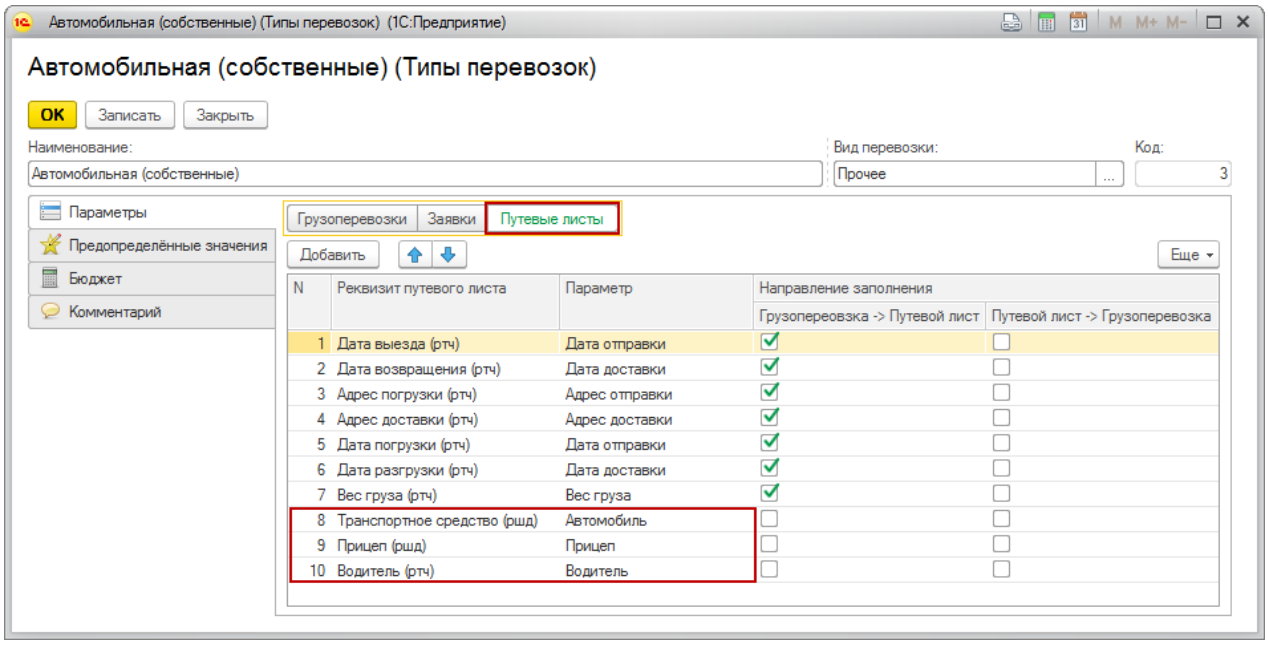
- заполнить табличную часть путем подбора грузоперевозок. При нажатии на кнопку открывается форма подбора:



На форме указываются параметры, по которым можно подобрать грузоперевозки:

Машина – транспортное средство, указанное в путевом листе.

Значение сопоставляется со значением соответствующего параметра грузоперевозок (необходимо предварительно задать соответствие в типе перевозки):



Прицеп – прицеп, указанный в путевом листе. Значение сопоставляется со значением соответствующего параметра грузоперевозок.

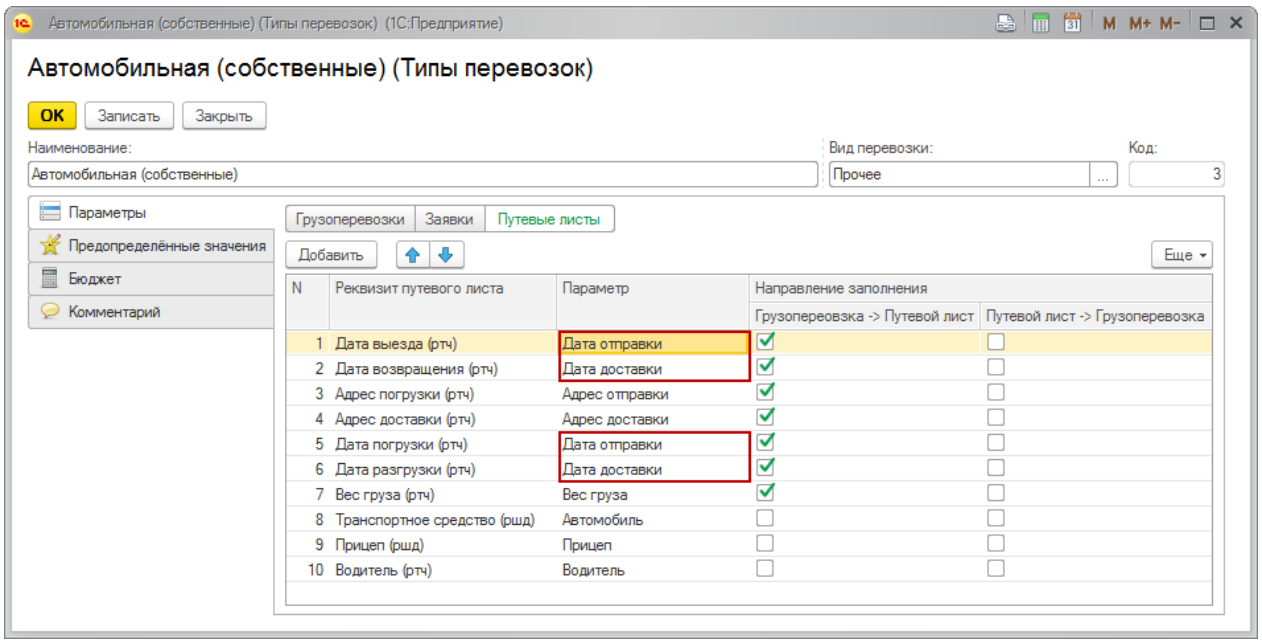
Водитель – водитель, указанный в путевом листе. Значение сопоставляется со значением соответствующего параметра грузоперевозок.

ВНИМАНИЕ!

Подбор по водителю будет работать только в том случае, если тип параметра грузоперевозки "Водитель" - физическое лицо (как и тип реквизита путевого листа). Если тип другой (например, контактное лицо), подбор работать не будет.

Клиент – клиент по грузоперевозкам (указывается вручную).

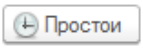
Флаг "Только без фактических дат" - опция определяет, что в результат подбора попадут только те грузоперевозки, по которым не заполнены фактические значения (заполнены только плановые или не заполнены вообще) дат, относящихся к путевым листам и указанным в типе перевозки. По умолчанию флаг установлен.



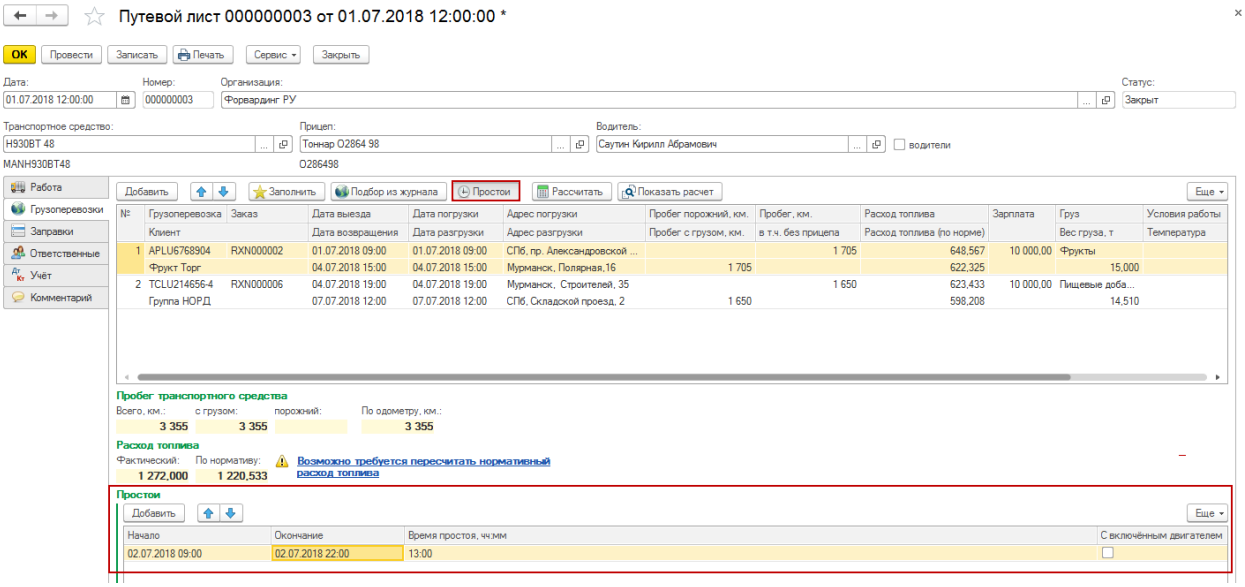
Статусы – логистические статусы, по которым можно наложить.



- подобрать грузоперевозки из журнала. Открывает форму журнала грузоперевозок в режиме настройки: после выбора варианта настройки появляется список соответствующих грузоперевозок.



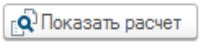
- открыть дополнительную табличную часть "Простои":



Здесь можно указать даты и время начала и окончания простоя, включен ли был двигатель во время простоя (в целях расчета расхода топлива).



- рассчитать расход топлива по путевому листу (фактический и нормативный) по каждой грузоперевозке (этапу маршрута).



- показать расчет нормативного расхода топлива:

Расчет норматива расхода топлива

Основная формула расчета расхода топлива: Основная

Qн =0.01 x ((Hs + Hg x Gпр) x S + Hw x (Gгр x Sгр)) x (1 +0.01 x (Da + Dy + Dt))

Параметры формулы:

Hs	-	*Базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля (тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км.*
Hg	-	*Норма расхода топлива на дополнительную массу пицепа или полуприцепа, л /100 т.км.*
Gпр	-	*Собственная масса прицепа или полуприцепа, т.*
S	-	*Пробег автомобиля или автопоезда, км.*
Hw	-	*Норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т.км.*
Grp	-	*Масса груза, т.*
Srp	-	*Пробег с грузом, км.*
Da	-	*Коэффициент изменения нормы расхода топлива отдельного автомобиля, %*
Dy	-	*Коэффициент изменения нормы расхода топлива в зависимоти от условий работы, %*
Dt	-	*Температурный коэффициент изменения нормы расхода топлива, %*

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Грузоперевозка: APLU6768904, Срок с: 01.07.2018 09:00 по 04.07.2018 15:00(Строка № 1)

Значения параметров формулы расчета (только отличные от нуля):

Hs	-	26,000
Hg	-	0,500
Gпр	-	6,000
Hw	-	0,500
S	-	1705,000
Grp	-	15,000
Srp	-	1705,000

Значения параметров получены на дату: 04.07.2018 15:00

Расчет расхода топлива по нормативу по грузоперевозке:

0.01 x ((26 + 0.5 x 6) x 1 705 + 0.5 x (15 x 1 705)) x (1 +0.01 x (0 + 0 + 0)) = 622,325

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Грузоперевозка: TCLU214656-4, Срок с: 04.07.2018 19:00 по 07.07.2018 12:00(Строка № 2)

Значения параметров формулы расчета (только отличные от нуля):

Hs	-	26,000
Hg	-	0,500
Gпр	-	6,000
Hw	-	0,500
S	-	1650,000
Grp	-	14,510
Srp	-	1650,000

Значения параметров получены на дату: 07.07.2018 12:00

Расчет расхода топлива по нормативу по грузоперевозке:

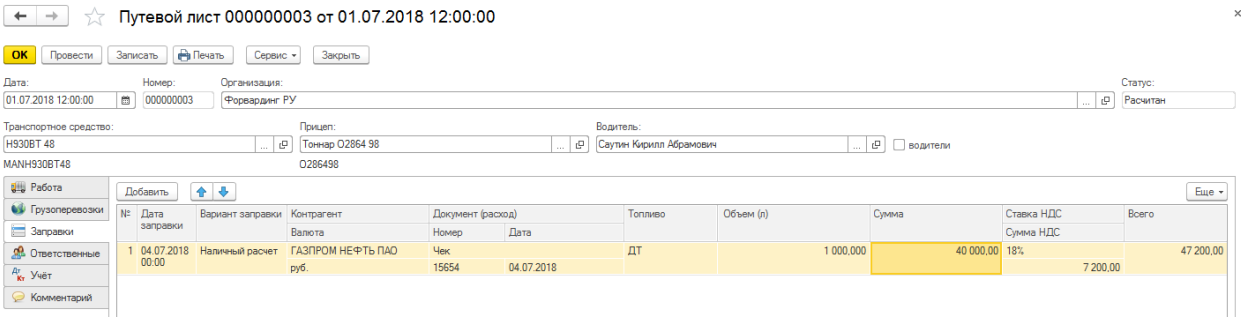
0.01 x ((26 + 0.5 x 6) x 1 650 + 0.5 x (14.51 x 1 650)) x (1 +0.01 x (0 + 0 + 0)) = 598,208

Итого расход по нормативу:

622,325 + 598,208 = 1 220,533

Закладка "Заправки":

Закладка предназначена для отражения заправок (поступления топлива) в рейсе:



Реквизиты табличной части:

№
Порядковый номер строки.

Дата заправки
Дата и время заправки.

Вариант заправки
Выбор из двух вариантов: "Топливная карта" или "Наличный расчет".

Топливная карта
Выбор топливной карты из справочника. Поле доступно при выборе варианта заправки "Топливная карта".

Контрагент
Поставщик топлива.

Договор
Договор с контрагентом на поставку топлива. Поле доступно при выборе варианта заправки "Топливная карта".

Валюта
Валюта договора с контрагентом.

Документ (расход)
Первичный документ, подтверждающий расходы на покупку топлива.

Номер
Номер документа.

Дата
Дата документа.

Топливо
Вид топлива.

Объем (л)
Объем заправленного топлива.

Сумма
Сумма (без НДС) по документу покупки топлива.

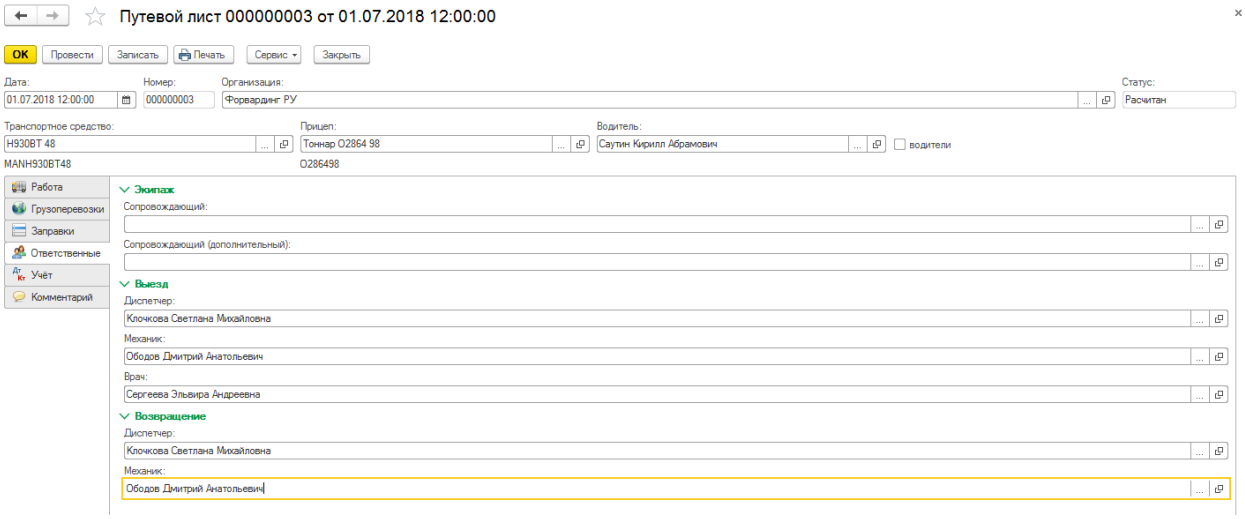
Ставка НДС
Ставка НДС по документу покупки топлива.

Сумма НДС
Сумма НДС по документу покупки топлива.

Всего
Сумма всего по документу покупки топлива.

Закладка "Ответственные":

Закладка предназначена для указания ответственных лиц по данному путевому листу:



Экипаж:

Сопровождающий
Сотрудник, сопровождающий водителя в рейсе.

Сопровождающий (дополнительный)
Сотрудник, сопровождающий водителя в рейсе (дополнительный).

Выезд:

Диспетчер
Диспетчер по данному путевому листу при выезде.

Механик
Механик, осмотревший автомобиль перед выездом.

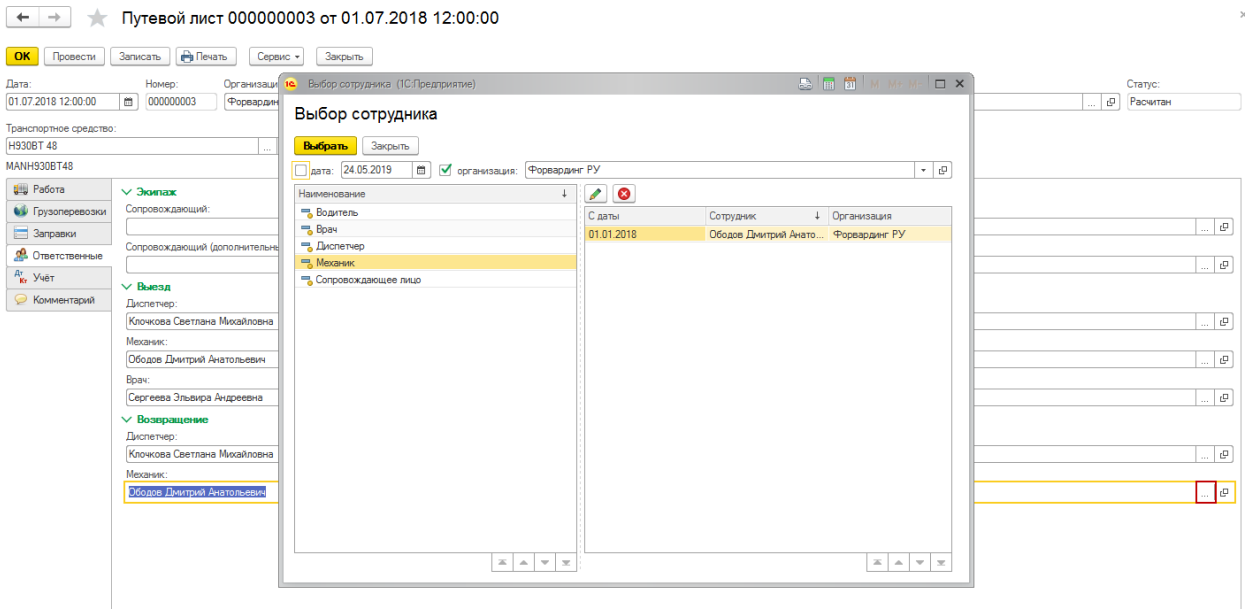
Врач
Врач, допустивший водителя в рейс.

Возвращение:

Диспетчер
Диспетчер по данному путевому листу при возвращении.

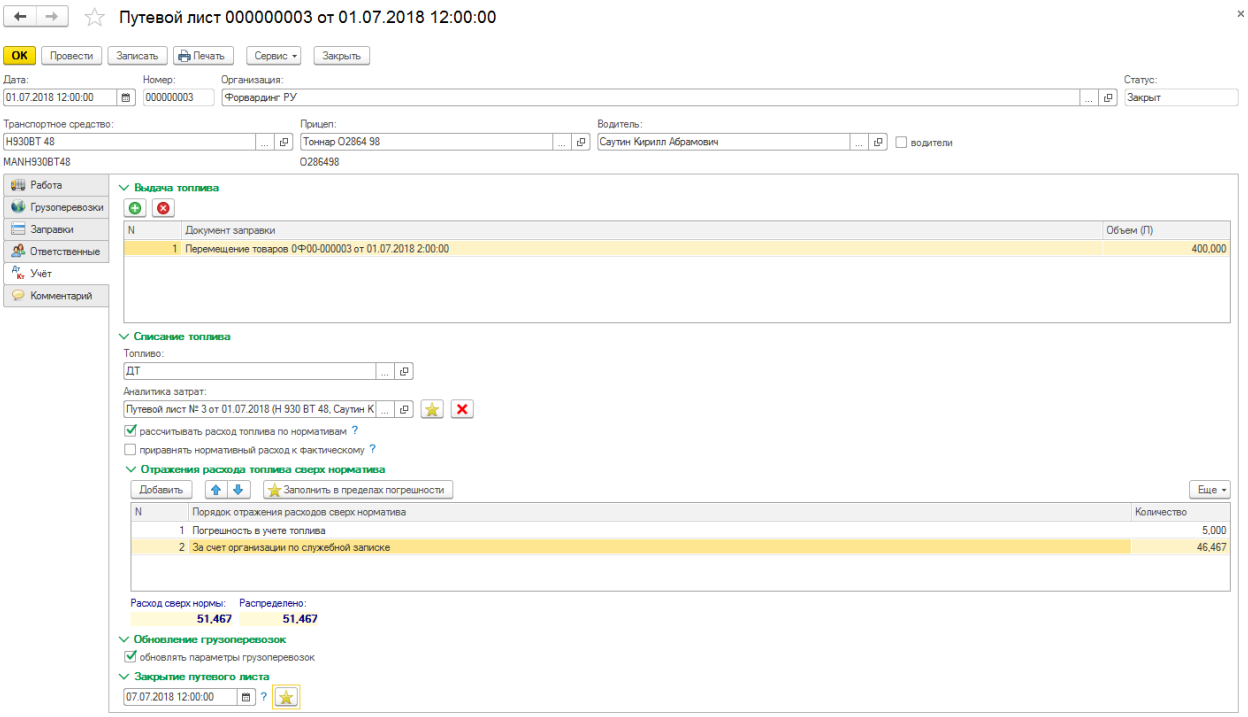
Механик
Механик, осмотревший автомобиль при возвращении.

Ответственные сотрудники выбираются из формы "Выбор сотрудника":



Закладка "Учет":

Закладка предназначена для указания данных, необходимых для отражения путевого листа в учете:



Выдача топлива:

Документ заправки

Документ "Перемещение товаров", отражающий заправку транспортного средства со склада компании перед выездом в рейс (перемещение топлива со склада поставщика на склад машины – в топливный бак).

Объем (л)

Количество из документа "Перемещение товаров" (объем заправленного топлива).

Списание топлива:

Топливо
Вид топлива. Заполняется автоматически из карточки транспортного средства.

Аналитика затрат
Аналитика 20 счета (субконто 1 – номенклатурная группа). Генерируется автоматически при нажатии на кнопку  по шаблону "Путевой лист №… от… (автомобиль, водитель)".

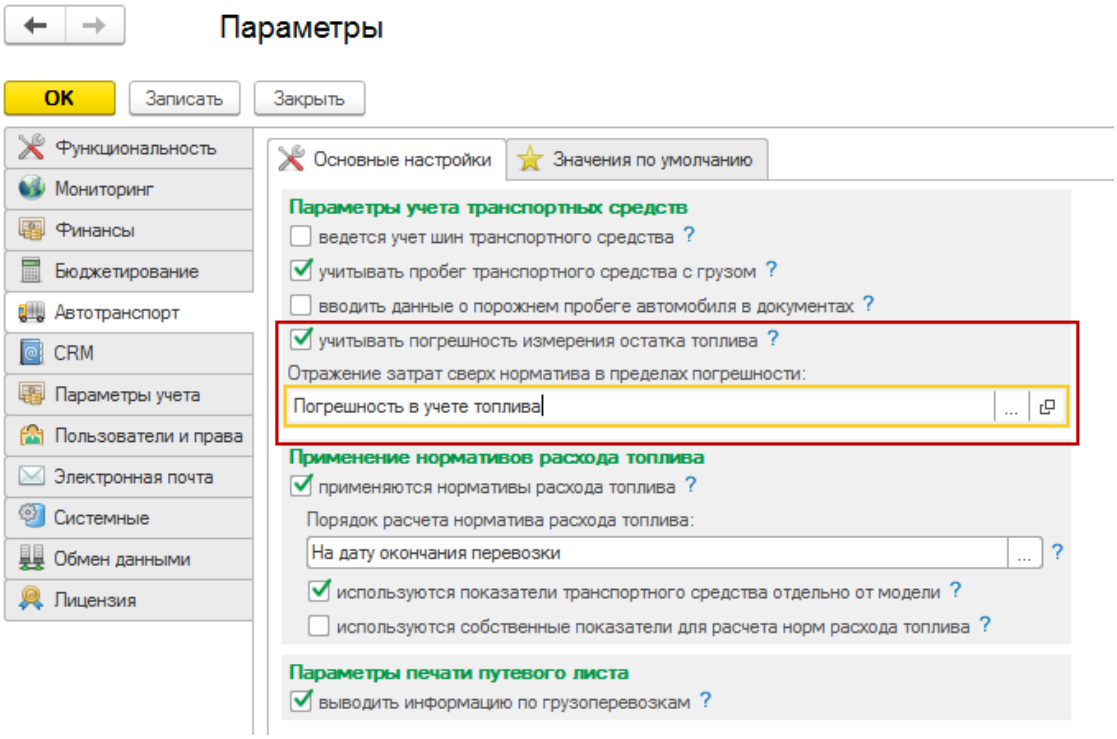
Флаг "Рассчитывать расход топлива по нормативам"
Данная опция определяет, будет ли для текущего документа рассчитываться нормативный расход топлива. Значение по умолчанию указывается в параметрах программы в опции "Применяются нормативы расхода топлива".

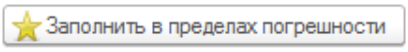
Флаг "Приравнять нормативный расход к фактическому"
При установке данной опции при расчете нормативный расход топлива будет приравнен к фактическому. Распределение расхода по грузоперевозкам выполняется относительно нормативного расчета.

Отражение расхода топлива сверх норматива:

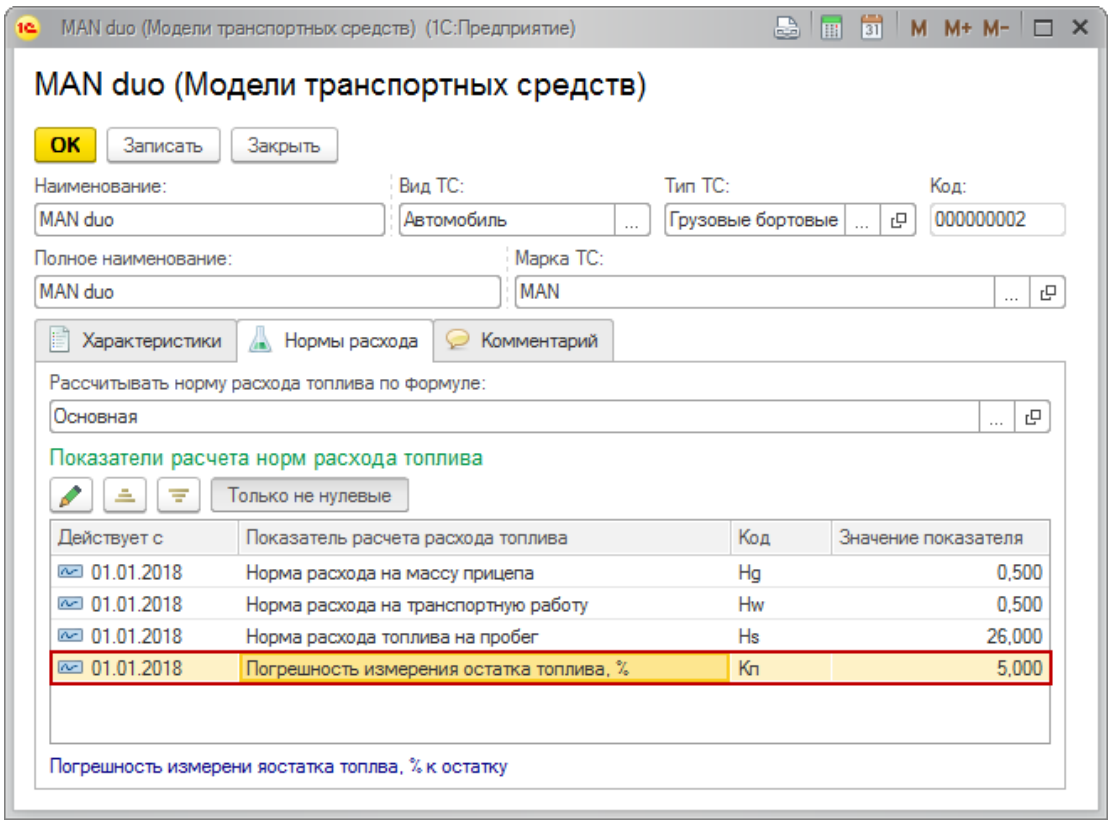
При возникновении отклонения между фактическим и нормативным расходом топлива необходимо разницу отразить в учете.

Если приказом по компании установлено списание отклонения между фактическим и нормативным расходом топлива в пределах **погрешности** (заданного процента от остатка топлива) без оформления дополнительных документов (по умолчанию), то соответствующие настройки необходимо задать в параметрах программы:



При этом для автоматического расчета суммы погрешности (по кнопке 

) процент погрешности должен быть заранее задан в моели транспортного средства:



Сумму отклонения, превышающую погрешность, нужно отразить по другому способу отражения расходов.

Расход сверх нормы

Отклонение между фактическим и нормативным расходом топлива.

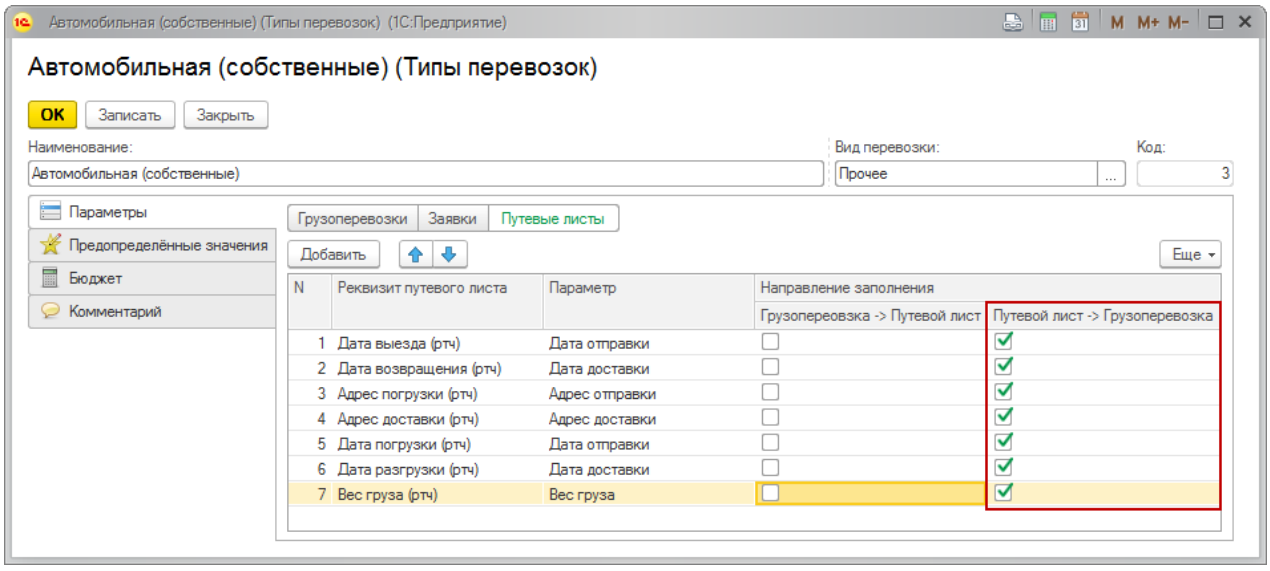
Распределено

Сумма строк табличной части по отражению расходов сверх норматива по колонке "Количество". В итоге должна совпадать с суммой "Расхода сверх нормы".

Обновление грузоперевозок:

Флаг "Обновлять параметры грузоперевозок"

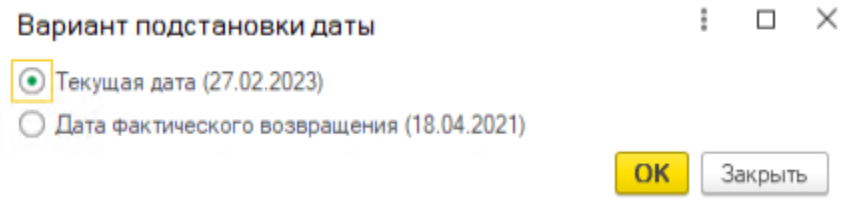
При установке данной опции значения параметров грузоперевозок заполняются соответствующими параметрами путевого листа (при условии того, что это настроено в типе перевозки):



Закрытие путевого листа:

Дата закрытия

Дата и время закрытия путевого листа (заполняется автоматически по кнопке ).
При нажатии на кнопку выводится диалог:



Вариант, выбранный пользователем, сохраняется, таким образом при следующем нажатии кнопки в другом путевом листе, если до этого был выбран вариант "Текущая дата", то этот же пункт будет выбран по умолчанию, но будет доступен выбор другого варианта.

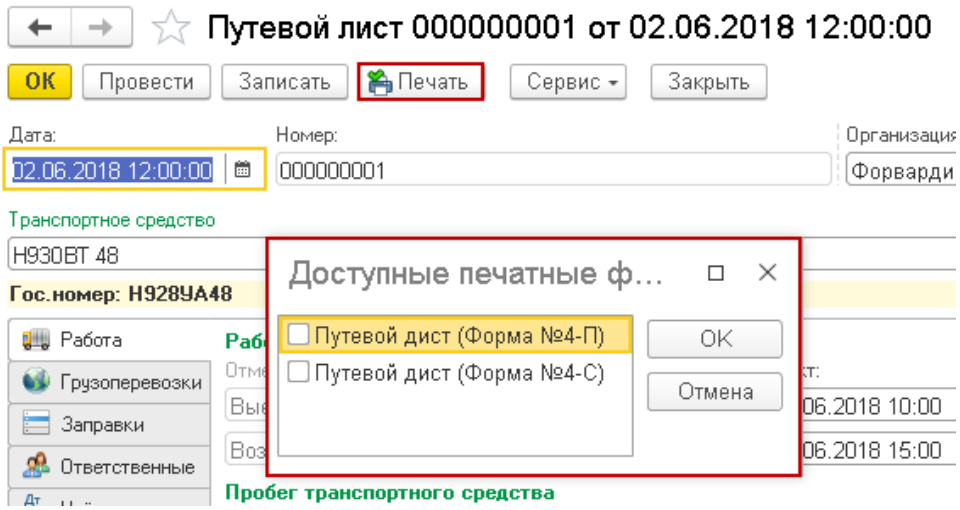
Дата формирования движений по списанию топлива в бухгалтерском учете (дата документа "Требование-накладная").

Закладка "Комментарий":

Закладка предназначена для указания дополнительной справочной информации по путевому листу.

Печатные формы

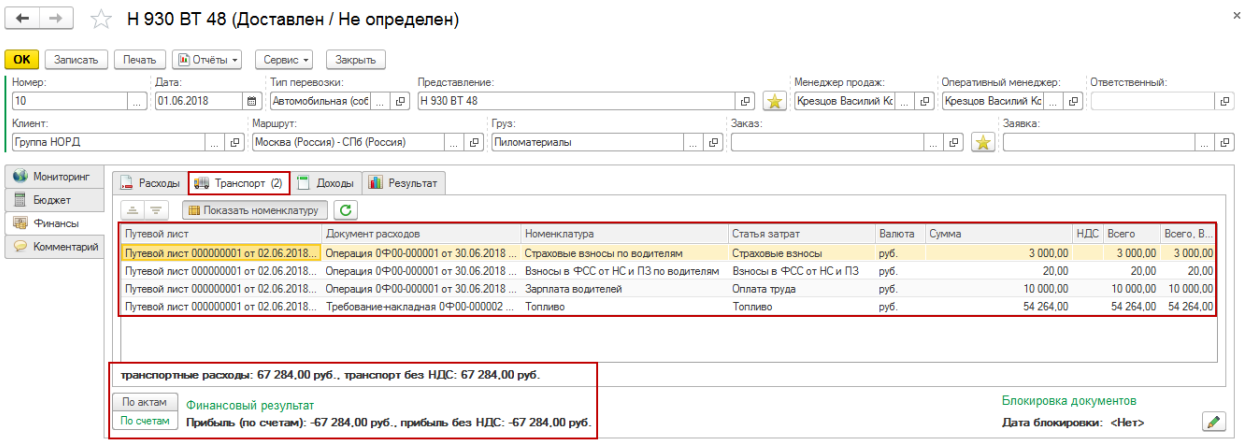
При нажатии на кнопку "Печать" становится доступен выбор печатных форм: №4-П и №4-С:



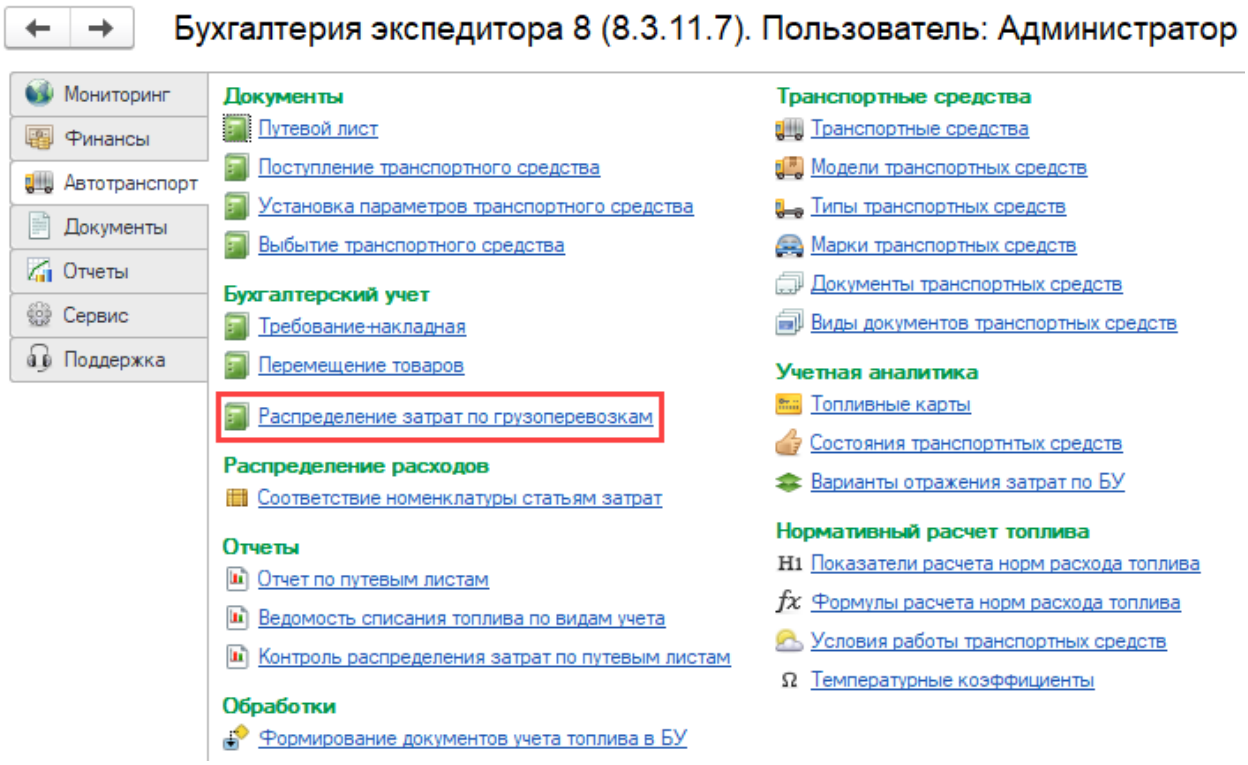
Распределение затрат путевых листов по грузоперевозкам

Документ "Распределение затрат путевых листов по грузоперевозкам" предназначен для отражения автотранспортных расходов (на ГСМ, зарплату водителей и страховые взносы, расходов по авансовым отчетам водителей) в общем составе расходов по грузоперевозкам. Документ "собирает" все расходы на автотранспорт (Дт оборот по счету 20.01) и распределяет между грузоперевозками, входящими в состав путевых листов за данный период. Предварительно необходимо провести все этапы отражения расходов по автотранспорту в бухгалтерском учете (перемещение топлива со склада поставщика на склады машин, списание топлива со складов машин на расходы на основании путевых листов, закрытие 25 счета – распределение расходов на 20 счете) с помощью обработки "Формирование документов учета ГСМ в БУ".

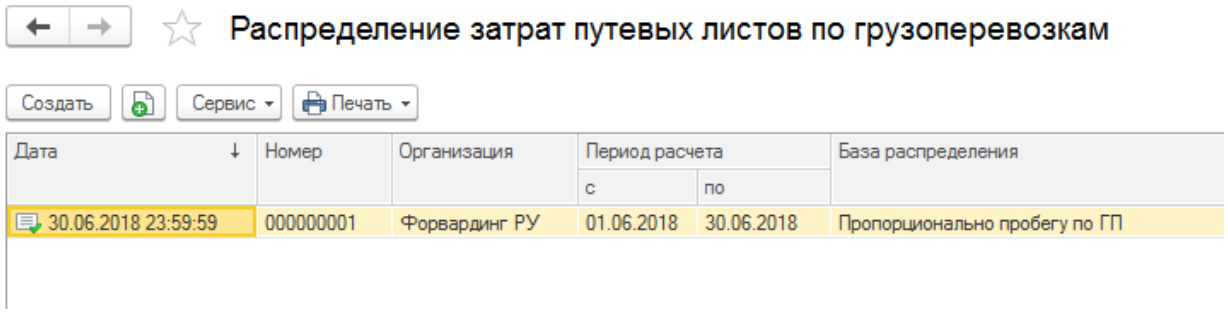
В результате проведения документа "Распределение затрат путевых листов по грузоперевозкам" в карточках соответствующих грузоперевозок можно увидеть общую картину по всем расходам, в т.ч. на автотранспорт:



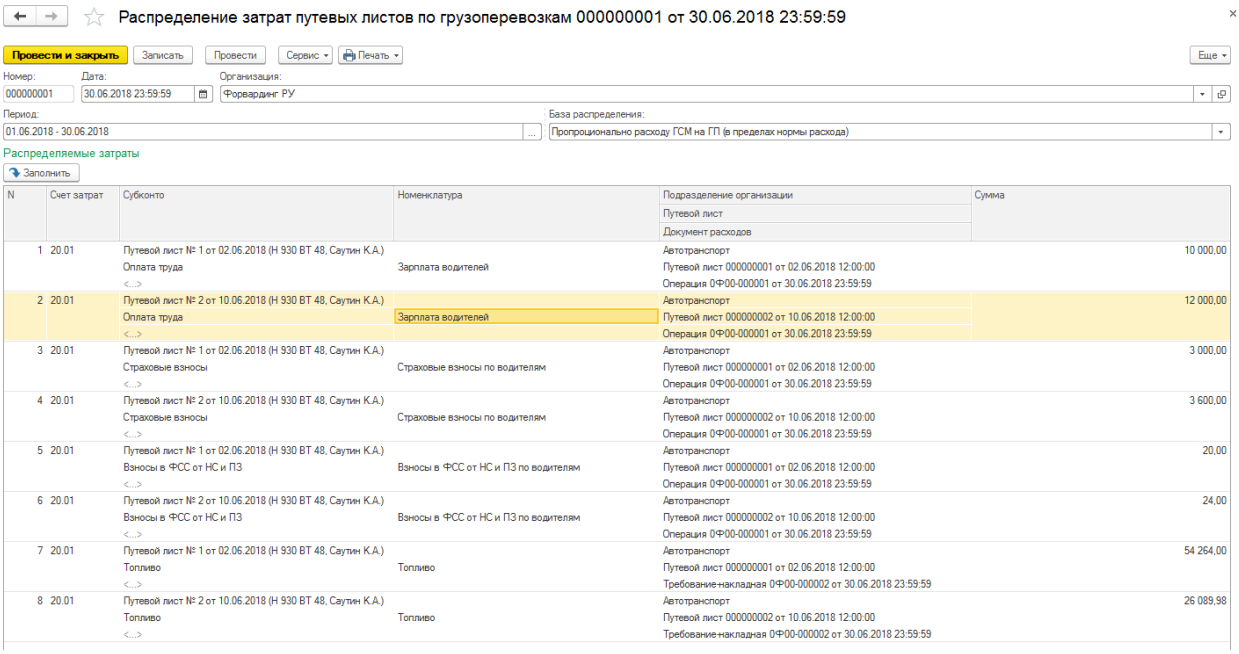
Ввод документов "Распределение затрат путевых листов по грузоперевозкам" осуществляется из одноименного журнала:



Журнал документов "Распределение затрат путевых листов по грузоперевозкам" имеет следующий вид:



Форма документа:



Рассмотрим состав реквизитов документа и порядок их заполнения.

Номер
Внутренний номер документа в системе.

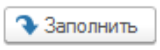
Дата
Дата и время документа.

Организация
Организация, по которой проводится распределение затрат.

Период
Период распределения.

База распределения
Выбор из двух вариантов: "Пропорционально пробегу по грузоперевозкам" и "Пропорционально расходу ГСМ на грузоперевозки (в пределах нормы расхода)". Вариант распределения общей суммы расходов по путевому листу (номенклатурной группе) между грузоперевозками (этапами маршрута), входящими в состав путевого листа.

Табличная часть "Распределяемые затраты":

Заполняется автоматически по кнопке 

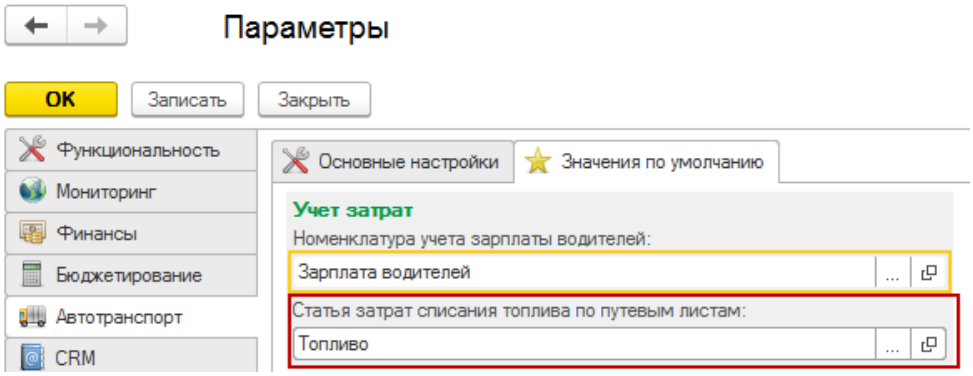
.

№
Номер строки табличной части.

Счет затрат
По умолчанию счет 20.01 "Основное производство".

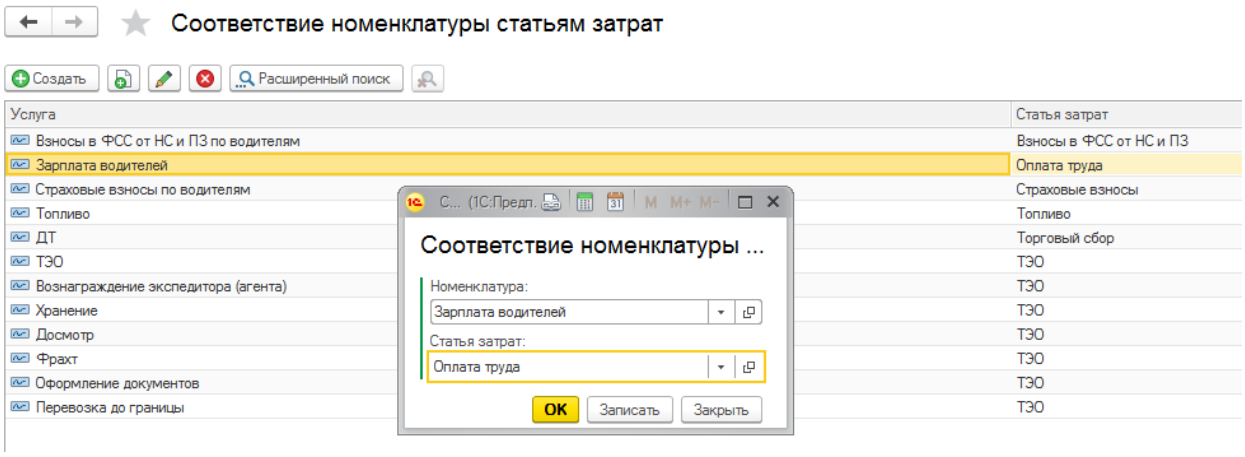
Субконто 1
Субконто 1 "Номенклатурная группа" счета 20.01 (оборот по Дт за период). Номенклатурная группа соответствует путевому листу. Изначально заполняется в каждом путевом листе (закладка "Учет", пункт "Аналитика затрат") - генерируется автоматически при нажатии на кнопку  по шаблону "Путевой лист №… от… (автомобиль, водитель)".

Субконто 2
Субконто 2 "Статья затрат" счета 20.01 (оборот по Дт за период). Статья затрат списания топлива по путевым листам определяется в параметрах программы:



Номенклатура

Номенклатура (расход), связанная со статьей затрат через регистр "Соответствие номенклатуры статьям затрат":



Подразделение организации

Подразделение затрат счета 20.01 (оборот по Дт за период).

Путевой лист

Путевой лист, связанный с номенклатурной группой расходов.

Документ расходов

Документ, на основании которого расходы отражены по Дт счета 20.01 за период (требование-накладная для ГСМ / операция вручную для расходов, распределенных с 25 счета).

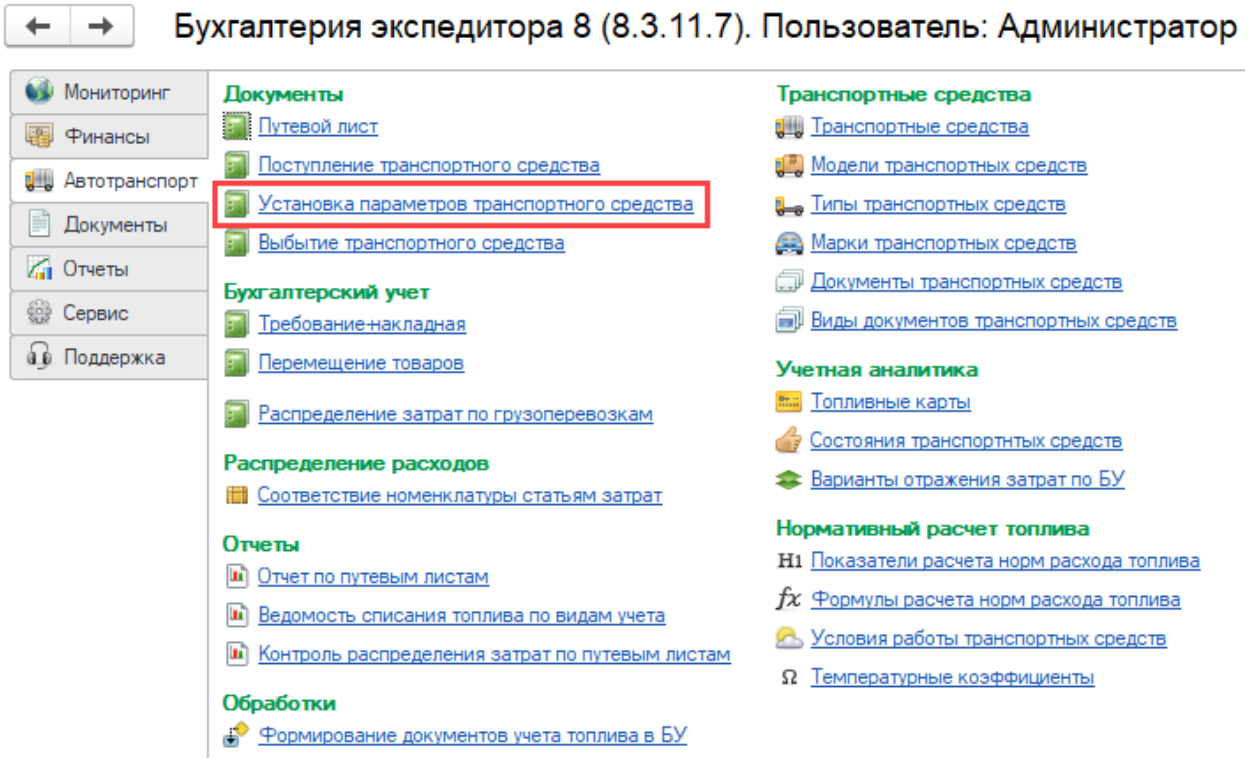
Сумма

Сумма затрат по данной строке (аналитике) - оборот по Дт счета 20.01 за период.

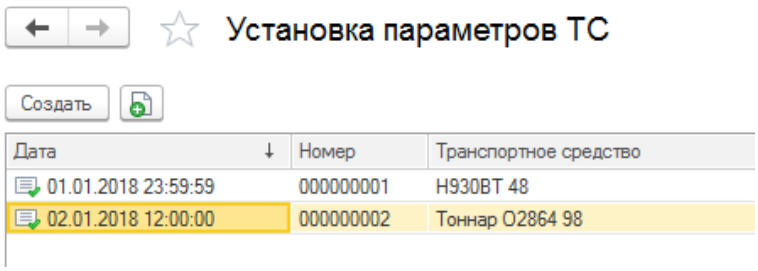
Установка параметров транспортного средства

Документ "Установка параметров транспортного средства" предназначен для изменения параметров стоящих на учете в организации автомобилей (в отличие от документа "Поступление транспортного средства", который устанавливает параметры для новых (поступающих на учет) автомобилей).

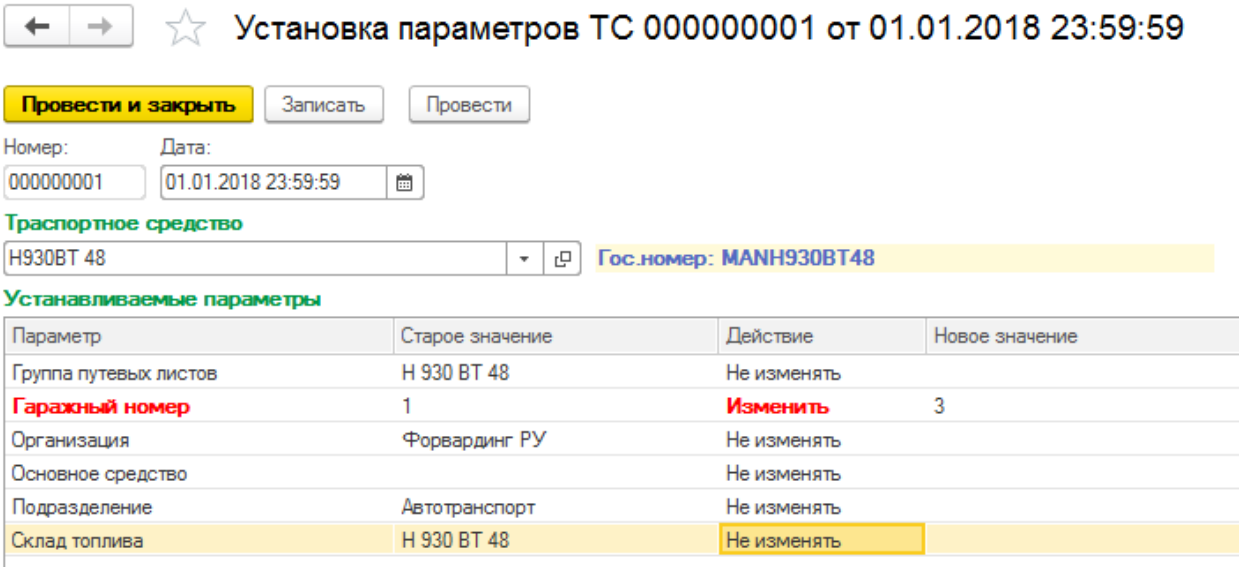
Ввод документов "Установка параметров транспортного средства" осуществляется из одноименного журнала:



Журнал документов "Установка параметров транспортного средства" имеет следующий вид:



Форма документа:



Рассмотрим состав реквизитов документа и порядок их заполнения.

Номер
Внутренний номер документа в системе.

Дата
Дата документа.

Транспортное средство
Автомобиль из справочника "Транспортные средства" с наложенным отбором: только "Собственные".

Гос. номер
Выводится справочно: регистрационный знак выбранного транспортного средства.

Устанавливаемые параметры

Табличная часть параметров заполняется на основании выбранного транспортного средства.

Параметр
Название параметра.

Старое значение
Выводится справочно, недоступно для редактирования.

Действие
Выбор из двух вариантов: "Изменить" / "Не изменять".

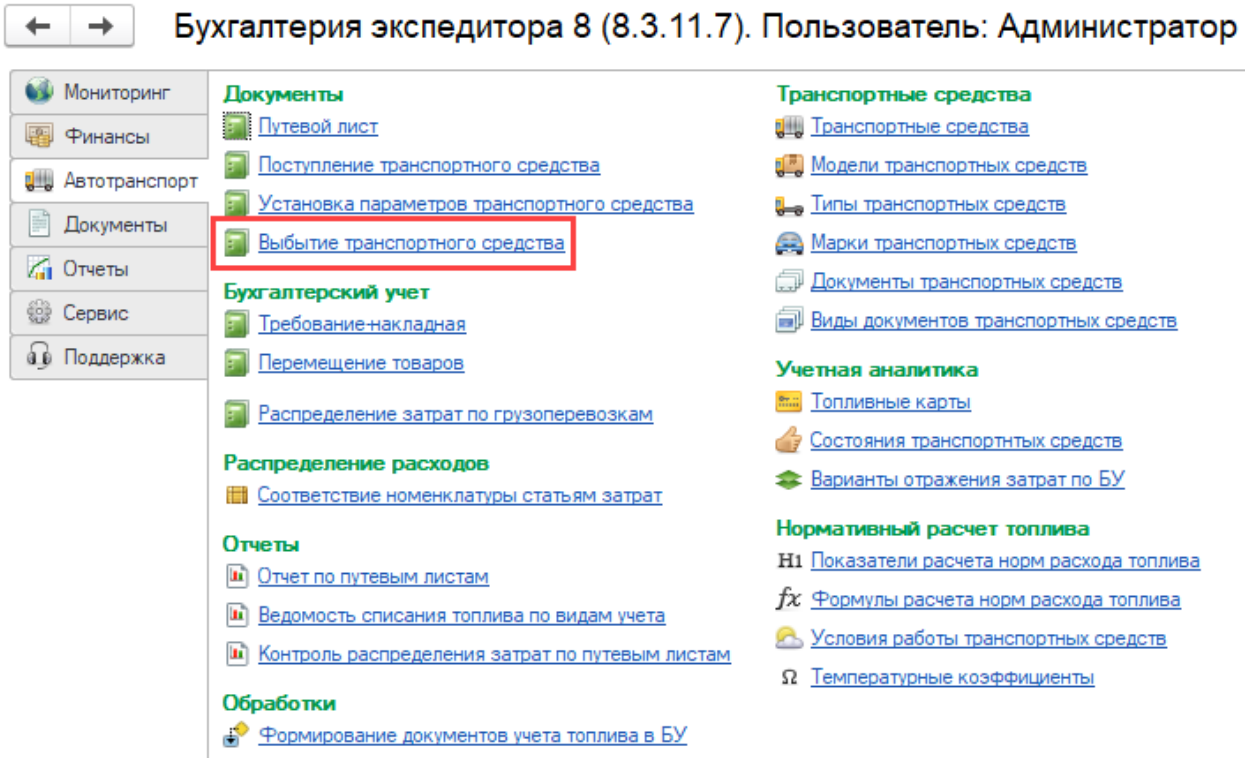
Новое значение
Вводится вручную пользователем.

Обратите внимание на параметр "Подразделение"! В случае, если Ваша компания ведет учет затрат сводно, по организации в целом (без учета подразделений), в документе "Установка параметров ТС" заполнять подразделение также не следует! Иначе некорректно (по аналитике) выполнится процедура закрытия 25 счета на 20.

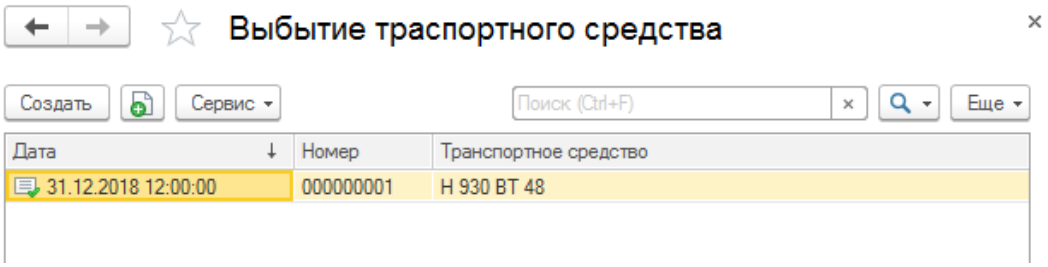
Выбытие транспортного средства

Документ "Выбытие транспортного средства" предназначен для ввода сведений о выбывающих собственных автомобилях.

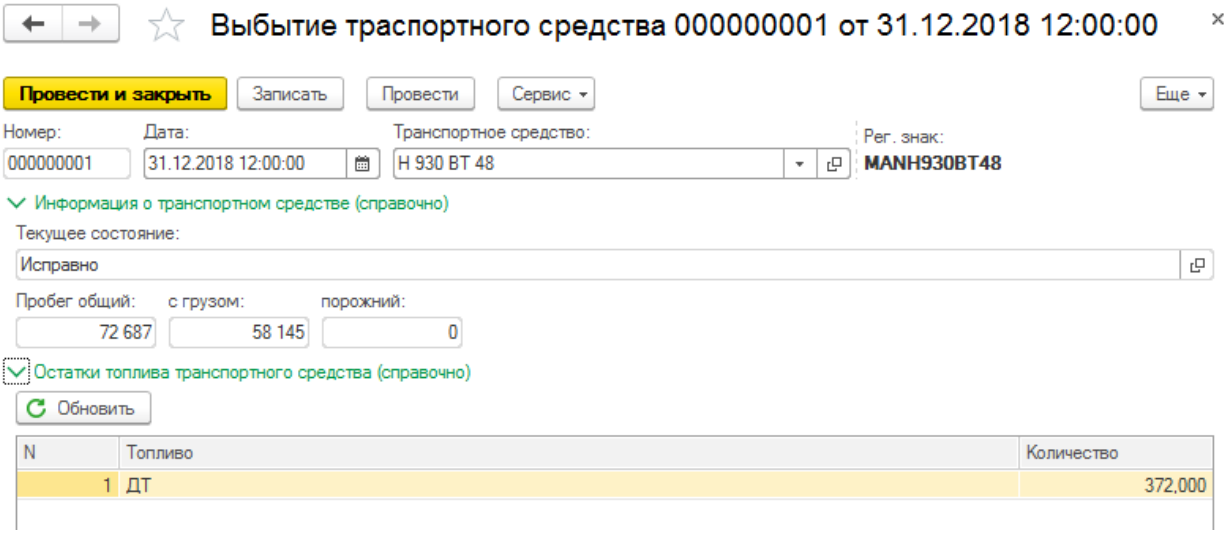
Ввод документов "Выбытие транспортного средства" осуществляется из одноименного журнала:



Журнал документов "Выбытие транспортного средства" имеет следующий вид:



Форма документа:



Рассмотрим состав реквизитов документа и порядок их заполнения.

Номер

Внутренний номер документа в системе.

Дата
Дата документа.

Транспортное средство
Автомобиль из справочника "Транспортные средства" с наложенным отбором: только "Собственные".

Рег. знак
Выводится справочно: регистрационный знак выбранного транспортного средства.

Информация о транспортном средстве (справочно):

Текущее состояние
Состояние транспортного средства на момент выбытия.

Пробег общий
Выводится справочно: общий пробег транспортного средства на момент выбытия.

С грузом
Выводится справочно: пробег с грузом транспортного средства на момент выбытия.

Порожний
Выводится справочно: порожний пробег транспортного средства на момент выбытия.

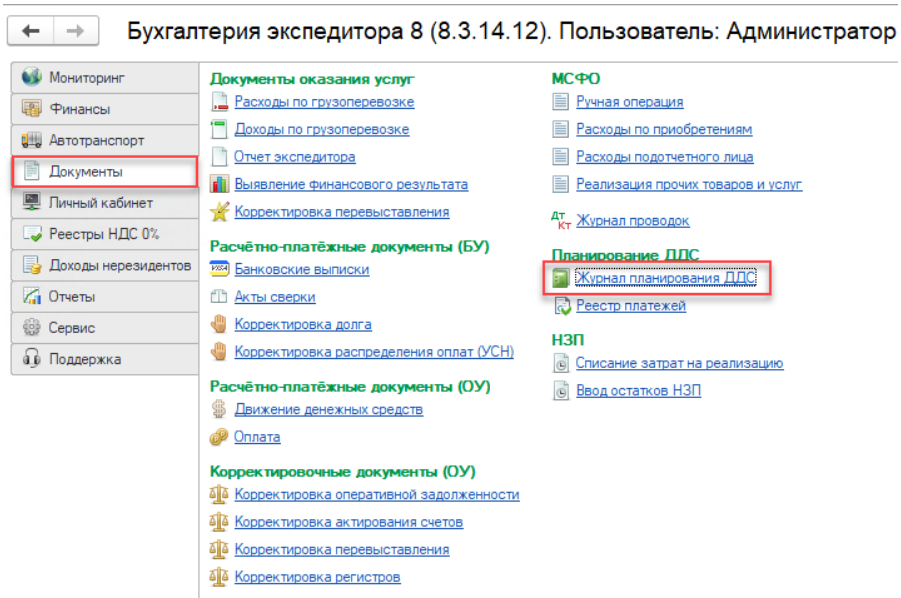
Остатки топлива транспортного средства (справочно):

Топливо
Вид топлива.

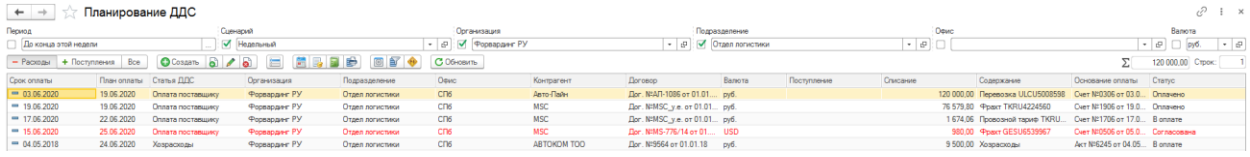
Количество
Выводится справочно: количество единиц топлива транспортного средства на момент выбытия.

Журнал планирования ДДС

Журнал предназначен для просмотра документов "Заявка на расход" и "План поступления".
Открытие журнала осуществляется с рабочего стола программы, раздел "Документы" – "Планирование ДДС":



Журнал "Планирование ДДС" имеет следующий вид":



Рассмотрим функции и инструменты журнала:



- отбор документов журнала по периоду. Отбор осуществляется по реквизиту "План оплаты".



- отбор документов журнала по сценарию планирования ДДС.



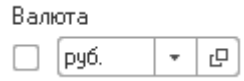
- отбор документов журнала по организации.



- отбор документов журнала по подразделению компании.



- отбор документов журнала по офису компании.



- отбор документов журнала по валюте документа.



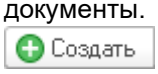
- отбор документов с видом движения "Расход" (документы "Заявка на расход").



- отбор документов с видом движения "Приход" (документы "План поступления").



- команда снимает отборы, наложенные по виду движения. В журнал выводятся все документы.



- создать новый элемент списка.

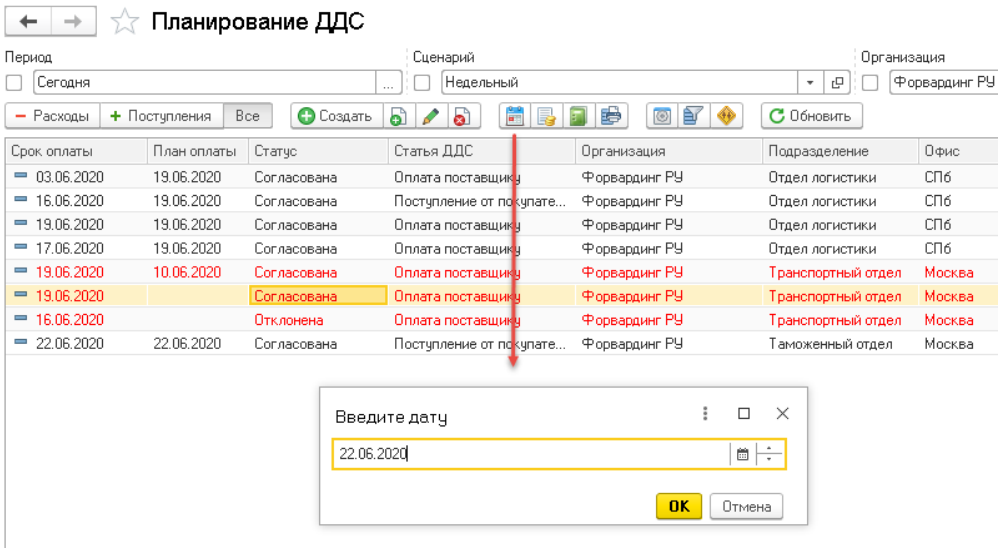

- создать новый элемент списка копированием текущего.


- изменить или открыть текущий элемент.


- пометить текущий элемент на удаление / снять пометку.


- групповое редактирование реквизитов заявки. Редактирование осуществляется по следующим реквизитам: статьи движения денежных средств, подразделение, офис, план оплаты. Возможность группового редактирования плана оплаты доступна пользователю с установленной опцией «Финансовый контролер» в группе пользоватлей модуля.


- планирование платежа на дату. В том случае, если план оплаты не заполнен или требуется изменить планируемую дату оплаты, то необходимо выделить документ курсором мыши и нажать команду. В открывшемся окне проставить дату оплаты:



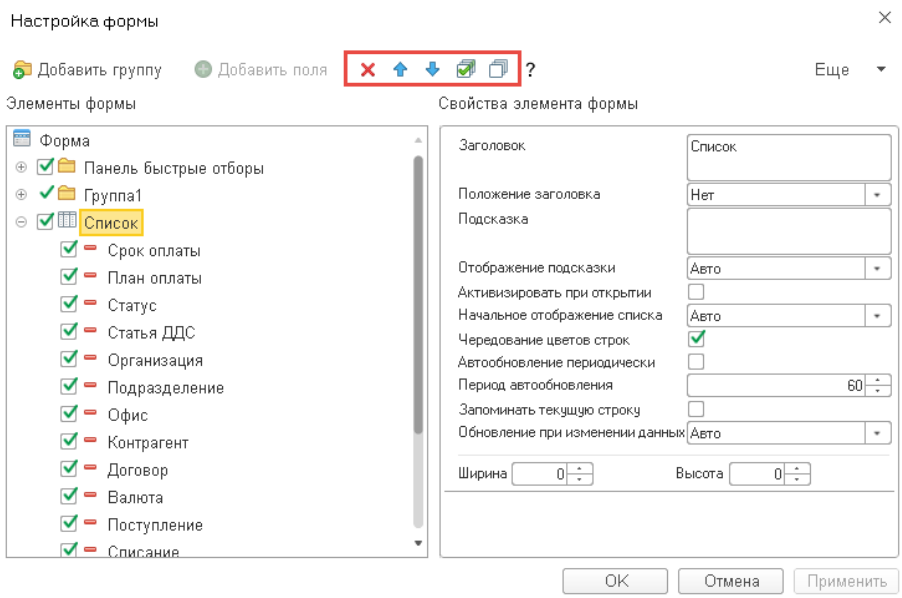
 - сформировать реестр платежей.

 - открыть реестр платежей.

 - вывести список.

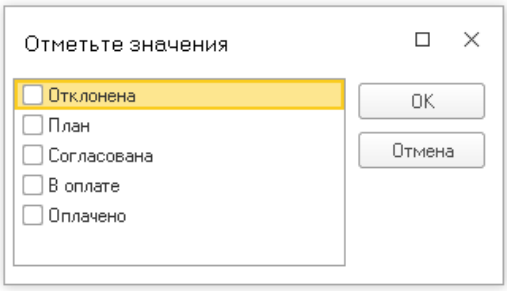
 - изменить форму журнала.

В открывшемся окне у пользователя появляется возможность изменения формы журнала, путем включения, отключения, либо перемещения объектов журнала:



 - настройка сложных условий отбора, сортировок и группировок списка.

 - отбор по статусам. При вызове команды появляется возможность отбора по статусам документов:

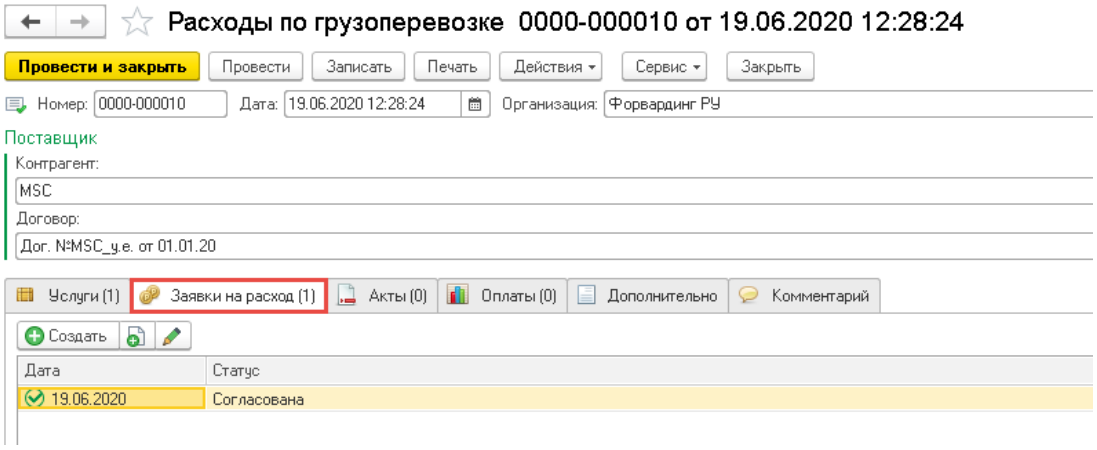


Обновить - обновление текущего списка документов журнала.

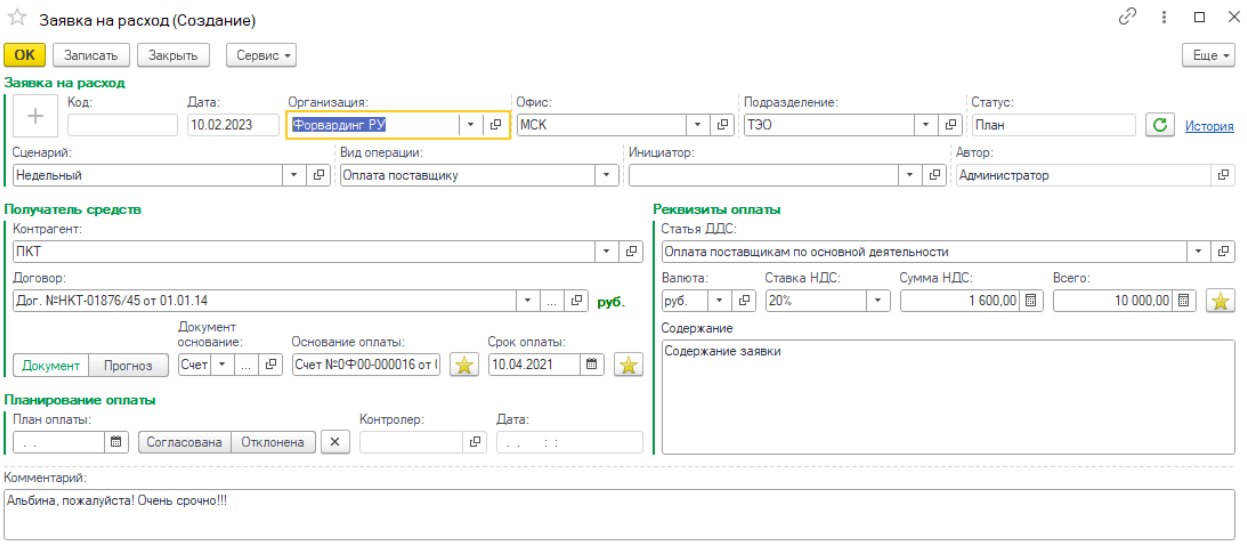
Заявка на расход

Возможность формирования документа "Заявка на расход" появляется при включении функциональности "Планирование ДДС" ("Параметры" – "Функциональность").

Заявка на расход может быть сформирована автоматически в момент проведения документа "Расходы по грузоперевозке" при условии того, что включена опция автоматического планирования расходов ("Параметры" - раздел "Планирование ДДС" – "Параметры планирования ДДС"). Либо вручную в документе "Расходы по грузоперевозке" на закладке "Заявки на расход" по кнопке "Создать":



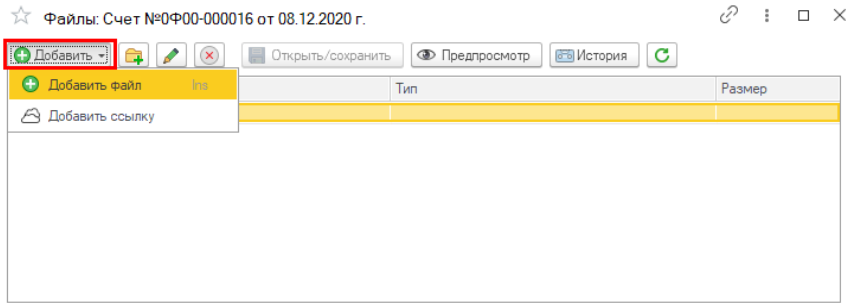
Документ "Заявка на расход" имеет следующий вид:



Рассмотрим состав реквизитов документа "Заявка на расход" и порядок их заполнения:

Заявка на расход

 - открывает форму прикрепленных файлов к заявке на расход:



Для прикрепления нового файла необходимо нажать кнопку "Добавить" и выбрать тип ссылки:

"Добавить файл" – файл находится на локальном компьютере

"Добавить ссылку" – файл загружен в облачное хранилище, к заявке на расход будет прикреплена ссылка на облачное хранилище.

Код – внутренний номер заявки.

Дата – дата заявки. Дата присваивается в момент генерации заявки (первого проведения документа.

Автор – пользователь, который внес расходы по грузоперевозке в систему.

Офис – офис компании, инициировавший заявку на расход.

Подразделение – структурное подразделение организации, от которого оформляется заявка.

Инициатор – менеджер, который ведет грузоперевозку (оперативный менеджер или менеджер продаж).

Статус – определяет на каком этапе согласования находится заявка. В момент генерации документа присваивается статус "План".

История – просмотр истории согласования заявки.

Организация – указывается организация, с которой будет осуществляться списание денежных средств.

Сценарий – вариант сценария планирования ДДС. Может заполняться автоматически в соответствии с настройками, указанными в параметрах планирования расхода.

Статья ДДС – статья движения денежных средств. Заполняется автоматически, если прописана в параметрах автоматического планирования расхода.

Вид операции – основной вид операции списания денежных средств. Заполняется из карточки ДДС.

Валюта – валюта документа, в которой планируется расход.

Сумма – сумма оказанной услуги с учетом НДС.

Ставка НДС – ставка НДС по оказанной услуге.

Сумма НДС – сумма НДС, указанная в документах поставщика.

 - обновление суммы по документу "Расходы по грузоперевозке" на дату формирования документа "Заявка на расход".

Получатель средств

Контрагент – поставщик или подрядчик услуг, предоставивший документ.

Договор – договор на оказание услуг по грузоперевозкам между Вашей организацией и поставщиком.

Расчеты в у.е. - валюта взаиморасчетов по договору на оказание услуг.

Документ-основание – документ "Расходы по грузоперевозке", на основании которого сформирована заявка на расход.

Основание оплаты – реквизиты первичного документа, полученного от поставщика.

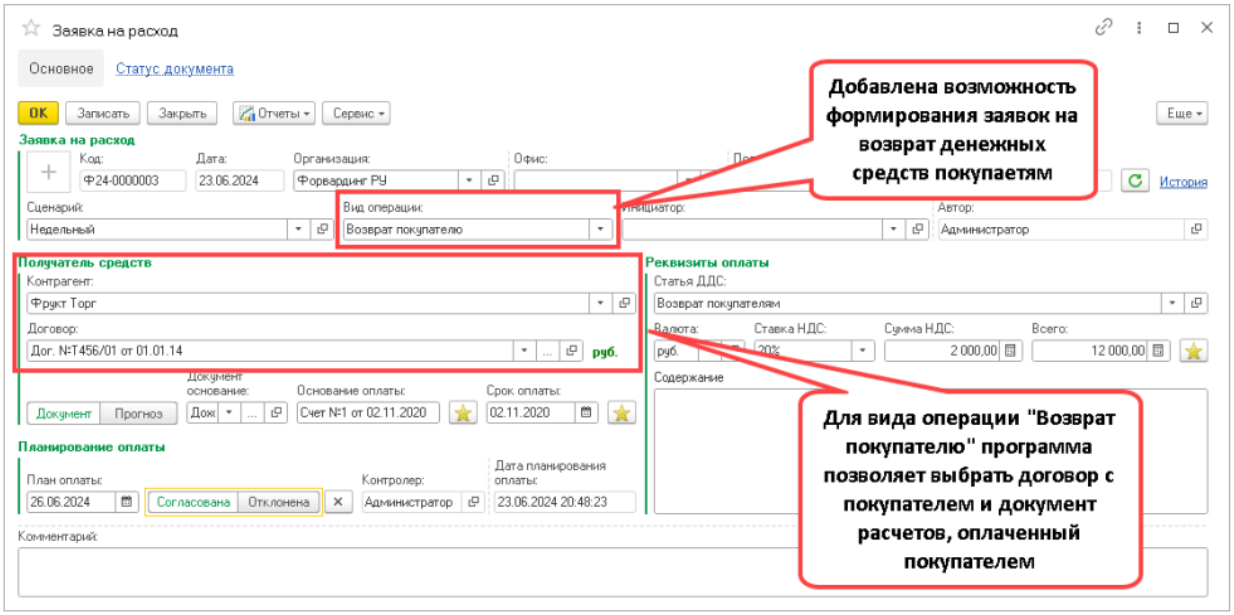
 - заполнение, обновление реквизитов первичного документа на основании внесенных изменений в документ "Расходы по грузоперевозке".

Срок оплаты – дата, не позднее которой должна быть произведена оплата по документу, предоставленному поставщиком. Срок оплаты рассчитывается системой автоматически на основании сведений, указанных в параметрах договора по грузоперевозкам.

 - заполнение или обновление срока оплаты на на основании внесенных изменений в документ "Расходы по грузоперевозке".

Содержание – наименование услуги. Шаблон содержания заполняется в соответствии с шаблоном, прописанным в параметрах планирования.

Пример документа с видом операции «Возврат покупателю»:



Планирование оплаты

План оплаты – дата согласования заявки на оплату. После заполнения даты "План оплаты" статус заявки меняется с "План" на "Согласована". В случае, если план оплаты просрочен, либо не заполнен, то в журнале "Планирование ДДС" такая заявка выделяется красным цветом.

Согласована - команда, при нажатии которой автоматически заполняется текущая дата в поле "План оплаты", а статус заявки меняется с "План" на "Согласована".

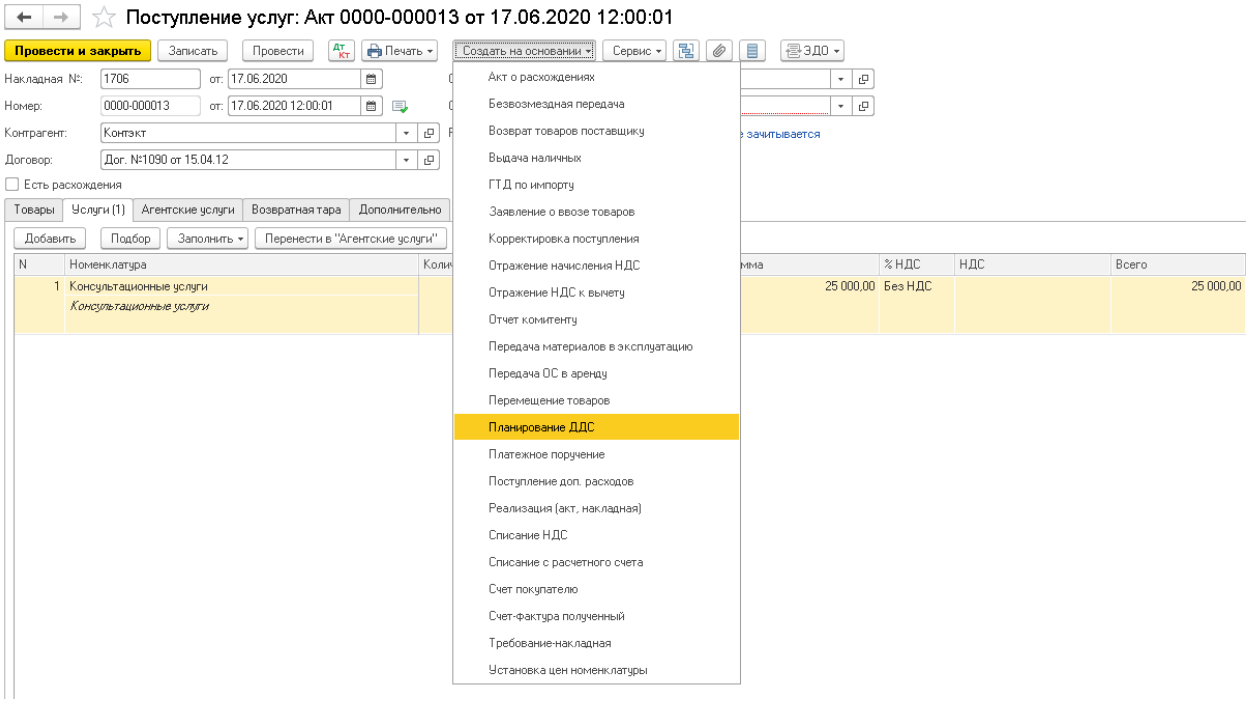
Отклонена - команда, при нажатии которой меняется текущий статус заявки на "Отклонена". При статусе "Отклонена" заявка в журнале "Планирование ДДС" выделяется красным цветом.

Контролер – пользователь, который согласовал заявку.

Дата – дата и время согласования заявки. Актуализируется в момент нажатия команды "Согласована" / "Отклонена", либо в момент заполнения даты "План оплаты".

Комментарий – поле для ввода произвольного комментария.

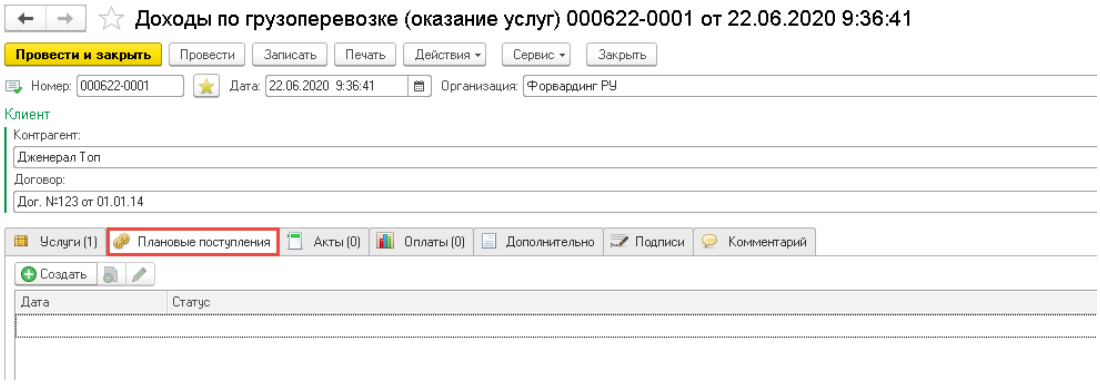
В целях управленческого учета, в программе есть возможность формировать не только заявки на расходы по основному виду деятельности (через документы "Расходы по грузоперевозке"), но и заявки на прочие расходы (через документы "Поступление товаров и услуг"):



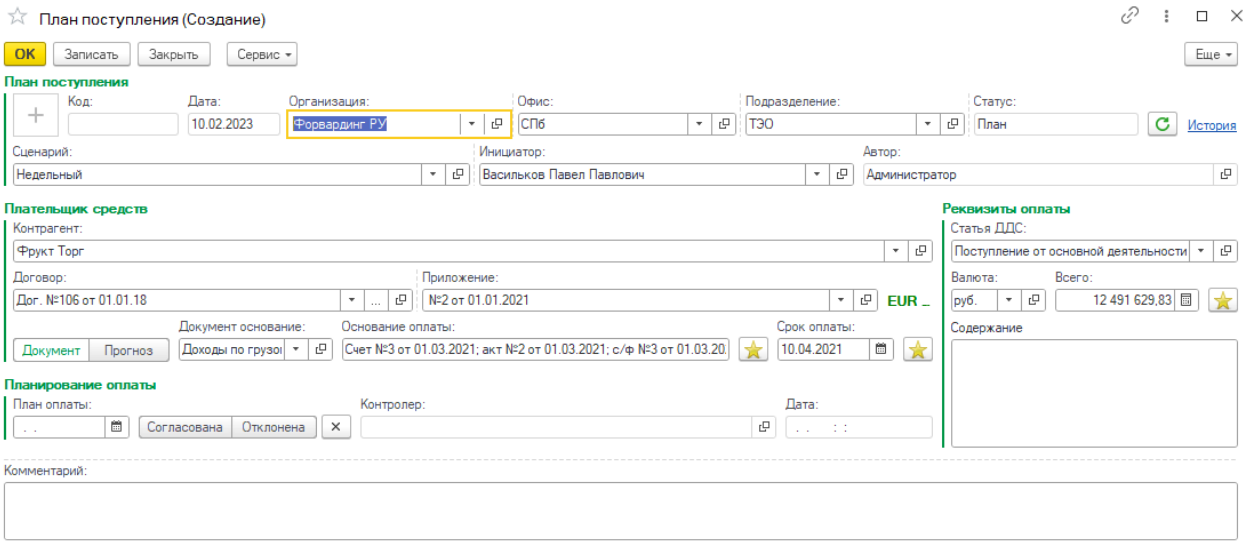
План поступления

Возможность формирования документа "План поступления" появляется при включении функциональности "Планирование ДДС" ("Параметры" – "Функциональность").

Документ "План поступления" формируется вручную в документе "Доходы по грузоперевозке" на закладке "Плановые поступления" по кнопке "Создать":



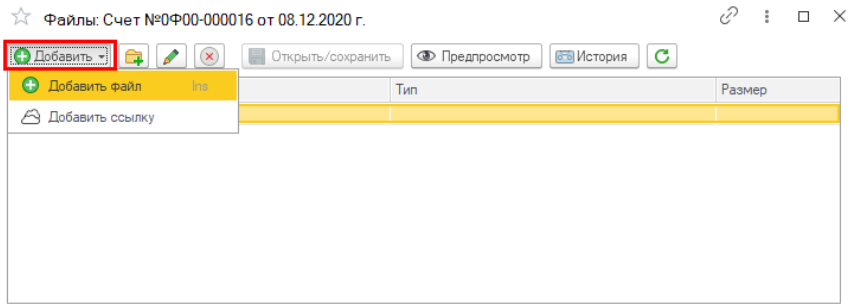
Документ "План поступления" имеет следующий вид:



Рассмотрим состав реквизитов документа "План поступления" и порядок их заполнения:

План поступления

 - открывает форму прикрепленных файлов к заявке на расход:



Для прикрепления нового файла необходимо нажать кнопку "Добавить" и выбрать тип ссылки:

"Добавить файл" – файл находится на локальном компьютере

"Добавить ссылку" – файл загружен в облачное хранилище, к заявке на расход будет прикреплена ссылка на облачное хранилище.

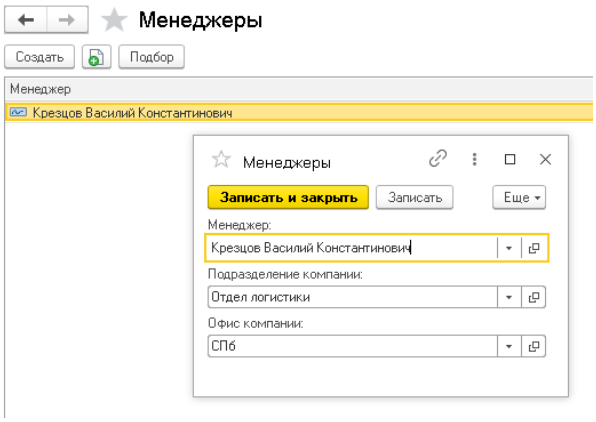
Код – внутренний номер документа.

Дата – дата создания документа. Может отличаться от даты документа "Доходы по грузоперевозке".

Автор – пользователь, который внес доходы по грузоперевозке в систему.

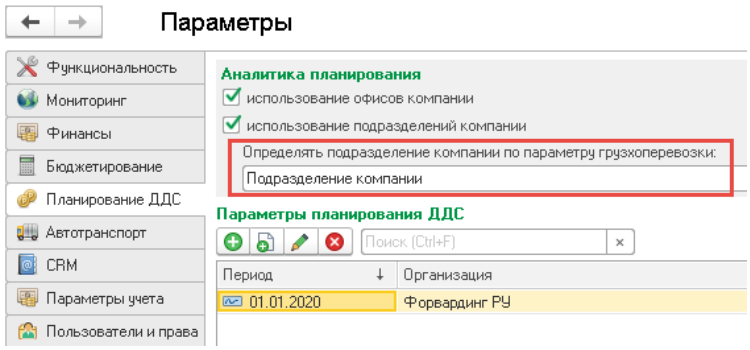
Офис – офис компании, по которому планируются поступления.

Офис компании может быть заполнен автоматически, если в справочнике "Менеджеры" установлена привязка менеджера к офису:



Подразделение – структурное подразделение организации.

Подразделение может быть заполнено автоматически, если в параметрах планирования ДДС настроена привязка подразделения к параметру грузоперевозки:



Инициатор – менеджер, который ведет грузоперевозку (оперативный менеджер или менеджер продаж). Заполняется из шапки карточки грузоперевозки.

Статус – определяет на каком этапе согласования находится документ. В момент записи документа присваивается статус "План".

История – просмотр истории согласования документа.

Организация – указывается организация, на которую планируется поступление денежных средств.

Сценарий – вариант сценария планирования ДДС.

Статья ДДС – статья движения денежных средств.

Валюта – валюта документа, в которой планируется поступление.

Сумма – сумма оказанной услуги с учетом НДС.

 - обновление суммы по документу "Доходы по грузоперевозке" на дату формирования документа "План поступления".

Плательщик средств

Контрагент – юридическое лицо (клиент) от которого ожидается поступление денежных средств.

Договор – договор на оказание услуг по грузоперевозкам между Вашей организацией и клиентом.

Расчеты в у.е. - валюта взаиморасчетов по договору на оказание услуг.

Документ-основание – документ "Доходы по грузоперевозке", на основании которого сформирован документ "План поступления".

Основание оплаты – реквизиты первичного документа, выставленного на клиента.

 - заполнение, обновление реквизитов первичного документа на основании внесенных изменений в документ "Доходы по грузоперевозке".

Срок оплаты – дата, не позднее которой ожидается поступление денежных средств по документу, предоставленному клиенту. Срок оплаты рассчитывается системой автоматически на основании сведений, указанных в параметрах договора по грузоперевозкам.

 - заполнение или обновление срока оплаты на на основании внесенных изменений в документ "Доходы по грузоперевозке".

Содержание – наименование услуги.

Планирование оплаты

План оплаты – дата согласования документа "План поступления". После заполнения даты оплаты статус документа меняется с "План" на "Согласована".



- команда, при нажатии которой автоматически заполняется текущая дата в поле "План оплаты", а статус заявки меняется с "План" на "Согласована".



- команда, при нажатии которой меняется текущий статус заявки на "Отклонена".

Контролер – пользователь, который согласовал документ.

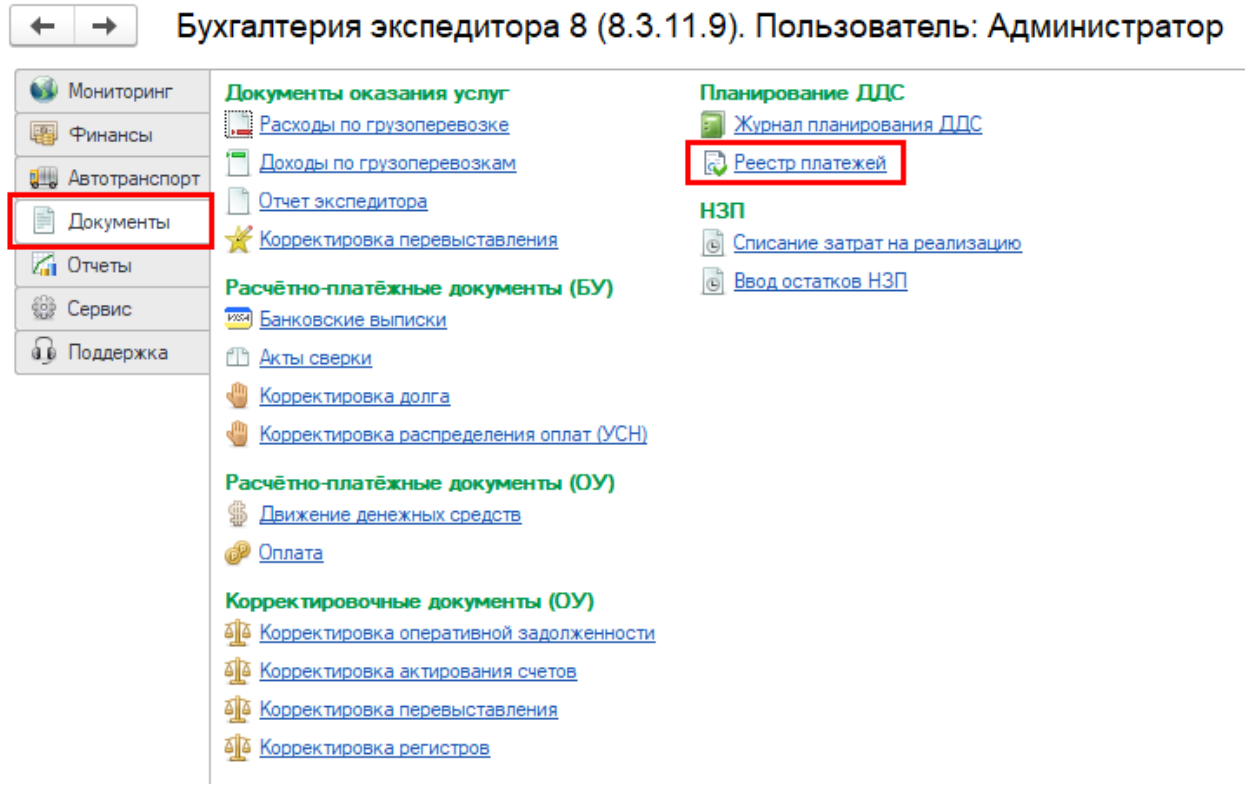
Дата – дата и время согласования документа. Актуализируется в момент нажатия команды "Согласована" / "Отклонена", либо в момент заполнения даты "План оплаты".

Комментарий – поле для ввода произвольного комментария.

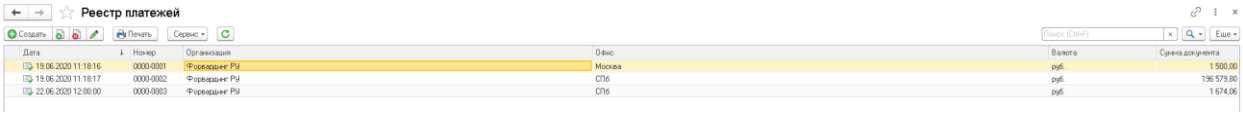
Реестр платежей

Документ "Реестр платежей" предназначен для автоматического формирования платежных поручений на основании документов "Заявка на расход".

Открытие одноименного журнала осуществляется с рабочего стола программы, раздел "Документы" – "Реестр платежей":



Журнал "Реестр платежей" имеет следующий вид":



Рассмотрим панель инструментов журнала:



- создание документа "Реестр платежей".

 - копирование документа на основании текущего.

 - пометить текущий элемент на удаление / снять пометку.

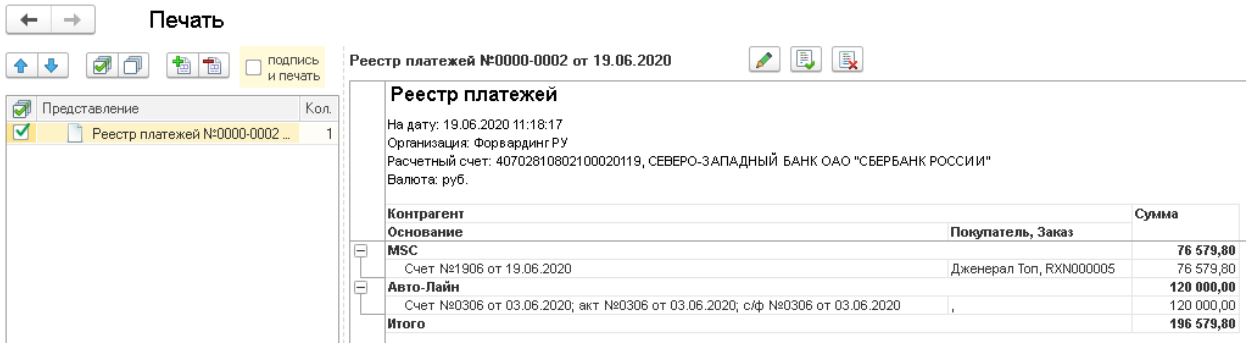
 - изменение или открытие текущего элемента.

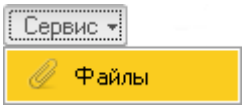


- печать реестра платежей.

Для того, чтобы печатная форма "Реестр платежей" была доступна, ее необходимо подключить в параметрах программы. Как это сделать Вы сможете узнать, прочитав раздел "Подключение печатных форм".

Печатная форма "Реестр платежей" имеет следующий вид:

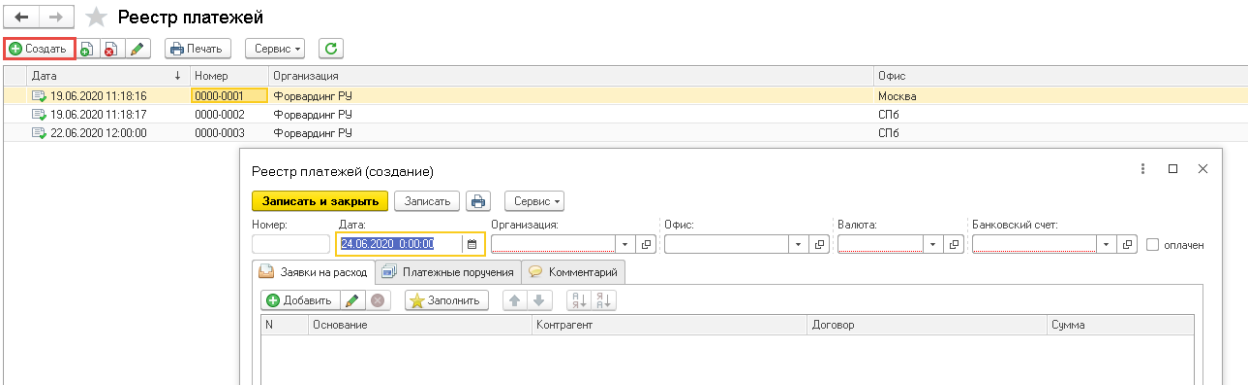




- использование файлового архива. Механизм файлового архива включается в параметрах программы.

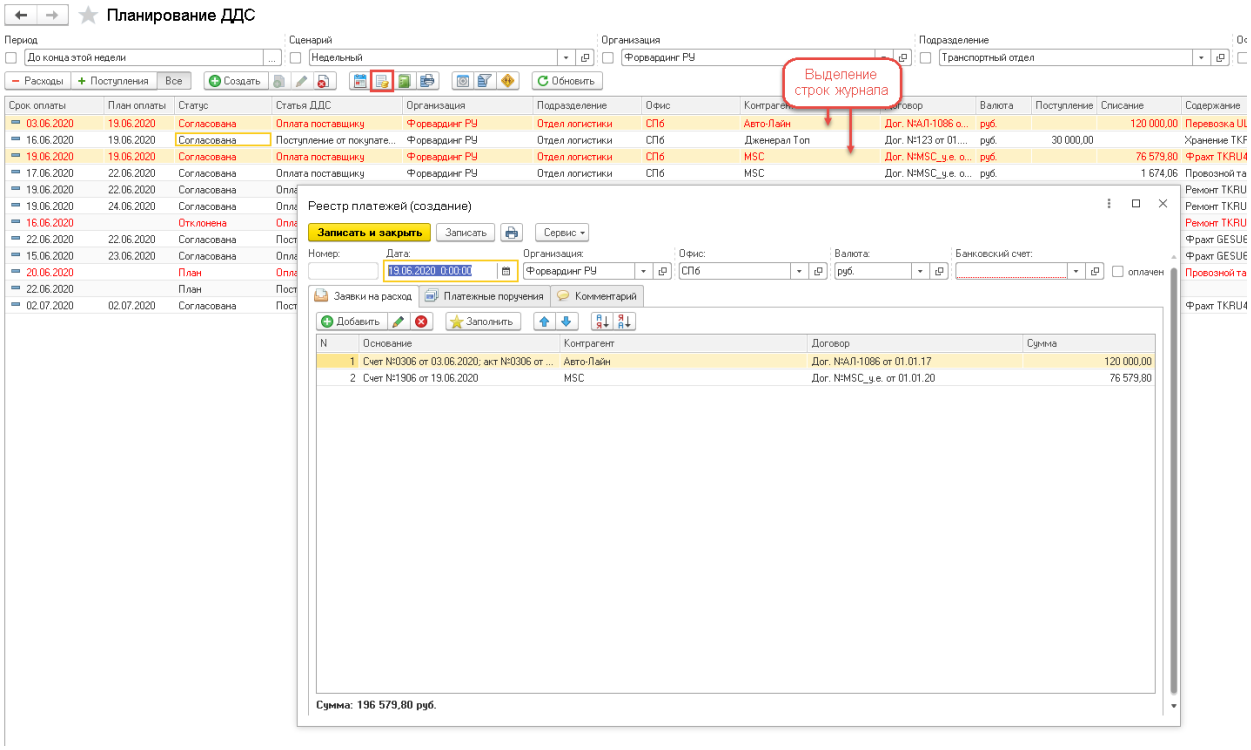
Документ "Реестр платежей" можно сформировать из журнала "Реестр платежей", либо из журнала "Планирование ДДС".

Создание реестра из журнала "Реестр платежей" осуществляется по кнопке "Создать":



В таком варианте пользователь сам определяет параметры (организация, офис, валюта) по которым заполняются документы "Заявка на расход" в реестр.

Создание реестра из журнала "Планирование ДДС" осуществляется по кнопке  "Сформировать реестр платежей", предварительно выделив курсором одну или несколько заявок:



Рассмотрим состав реквизитов документа "Реестр платежей" и порядок их заполнения:

Номер – номер реестра.

Дата – дата реестра.

Организация – юридическое лицо, с которой будет осуществляться списание денежных средств.

Офис – офис компании.

Валюта – валюта списания денежных средств.

Банковский счет – расчетный счет организации, с которого будет производиться списание денежных средств.

☐ оплачен - флаг, который пользователь устанавливает в реестре после оплаты платежных поручений. Статус документов "Заявка на расход" меняется на статус "Оплачено".

Заявка на расход

Добавить - добавление документа "Заявка на расход" из журнала "Планирование ДДС".

- открытие документа "Заявка на расход".

- удаление документа "Заявка на расход".

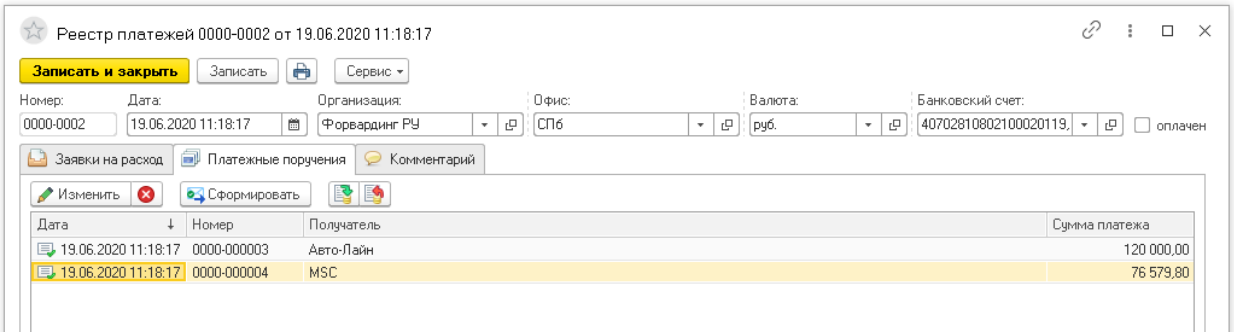
Заполнить - заполнение документов "Заявка на расход" в статусе "Согласована" по дате "План оплаты" и реквизитам шапки реестра платежей.

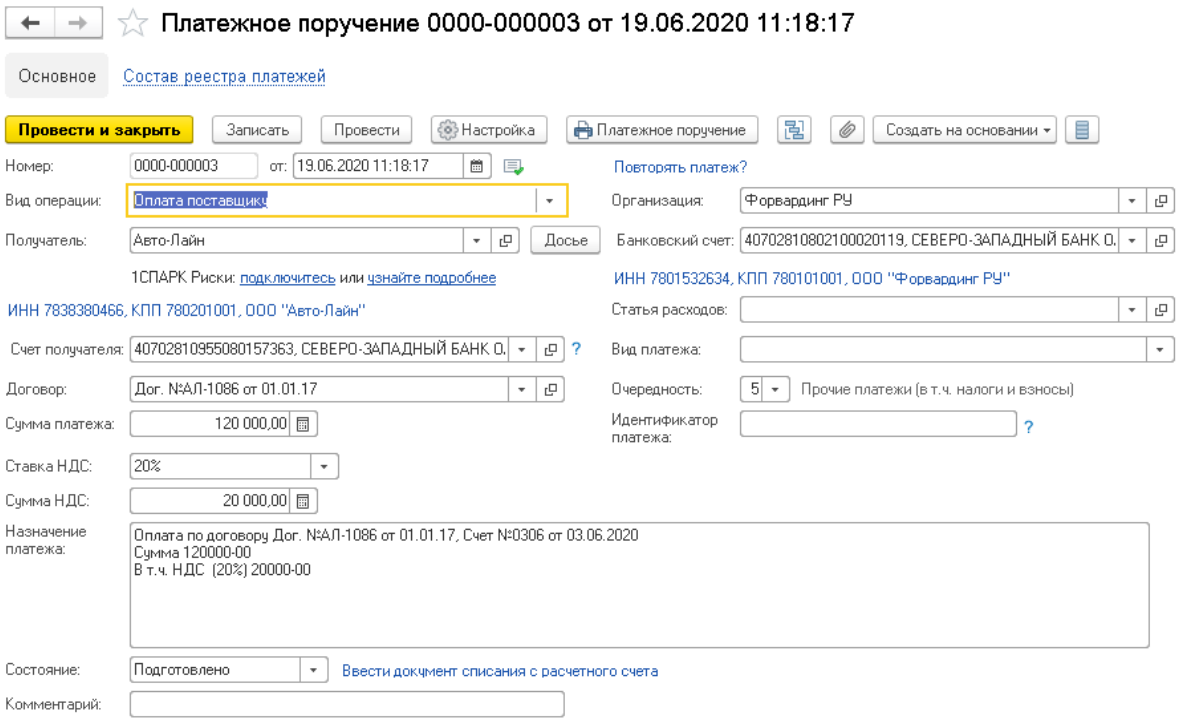
- перемещение текущего документа вверх / вниз.

- сортировка списка документов по возрастанию / по убыванию.

Платежные поручения

На закладке "Платежные поручения" у пользователя появляется возможность генерации типового документа "Платежное поручение" на основании подобранных документов на закладке "Заявки на расход":





При необходимости, реквизиты платежного поручения можно скорректировать.



- изменить (открыть) платежное поручение.



- формирование платежных поручений на основании подобранных заявок.


- удаление документа "Платежное поручение".

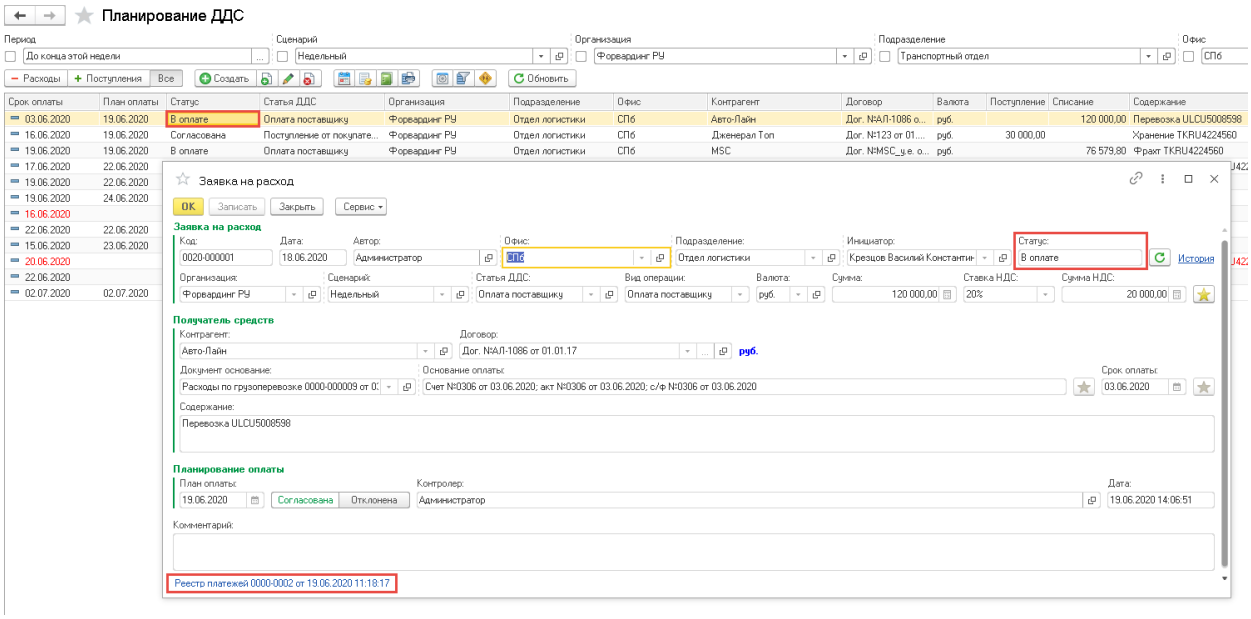

- проведение текущего документа.


- отмена проведения текущего документа.

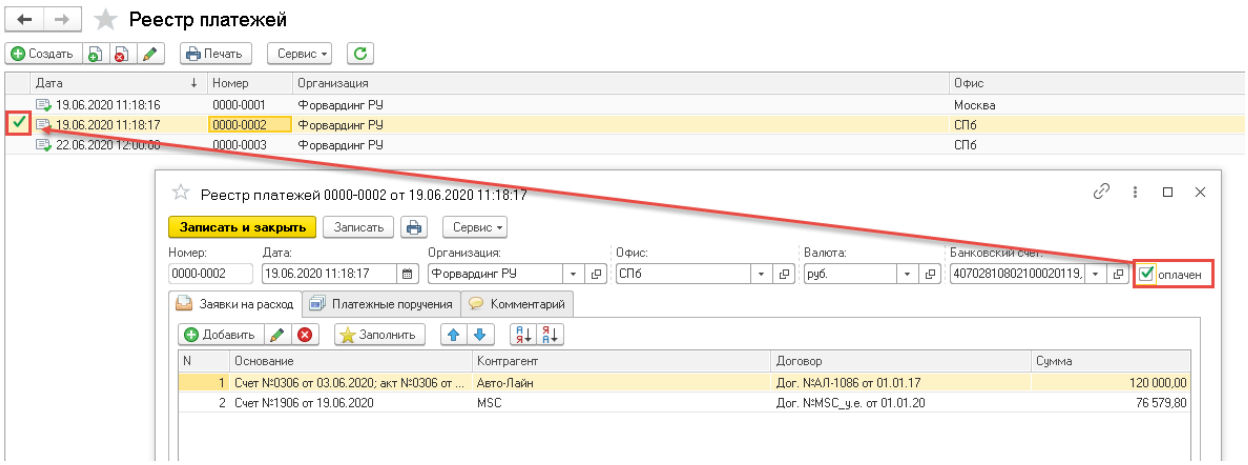
Комментарий

Поле для ввода произвольного комментария.

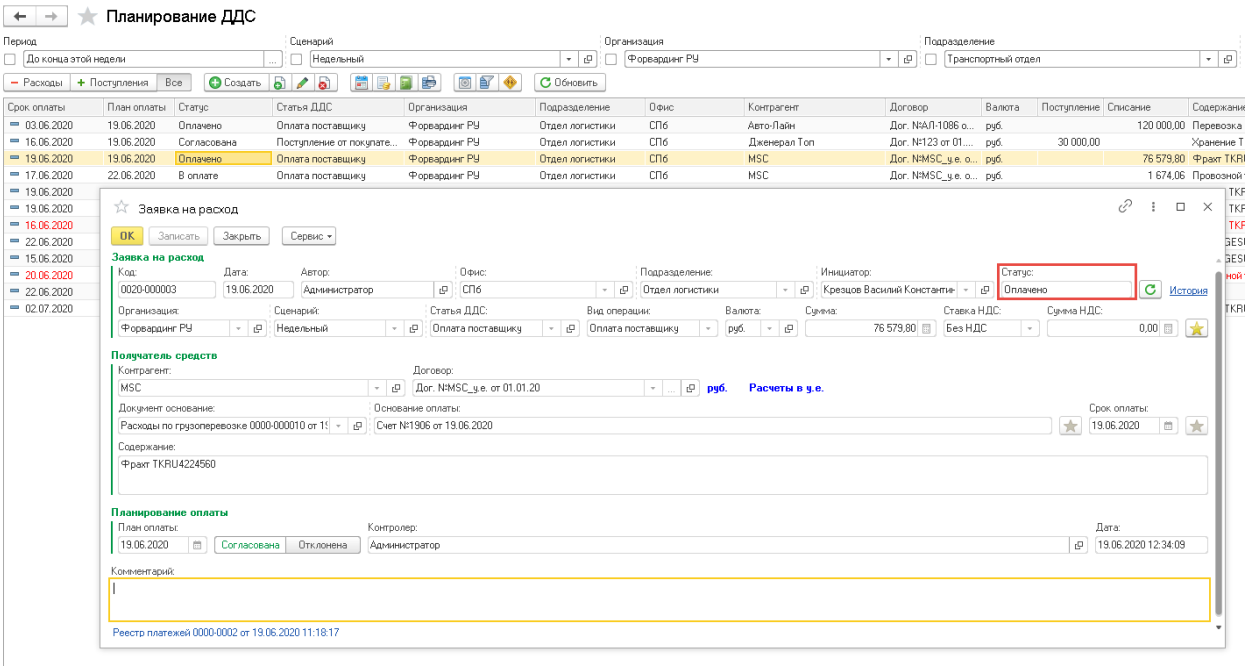
После записи документа "Реестр платежей", статус документа "Заявка на расход" меняется на статус "В оплате". И в документе появляется ссылка на "Реестр платежей":



После установки флага "Оплачен", в журнале "Реестр платежей" появляется признак оплаты реестра:



А документы реестра "Заявка на расход" переходят в статус "Оплачено" и реквизиты становятся недоступными для редактирования:



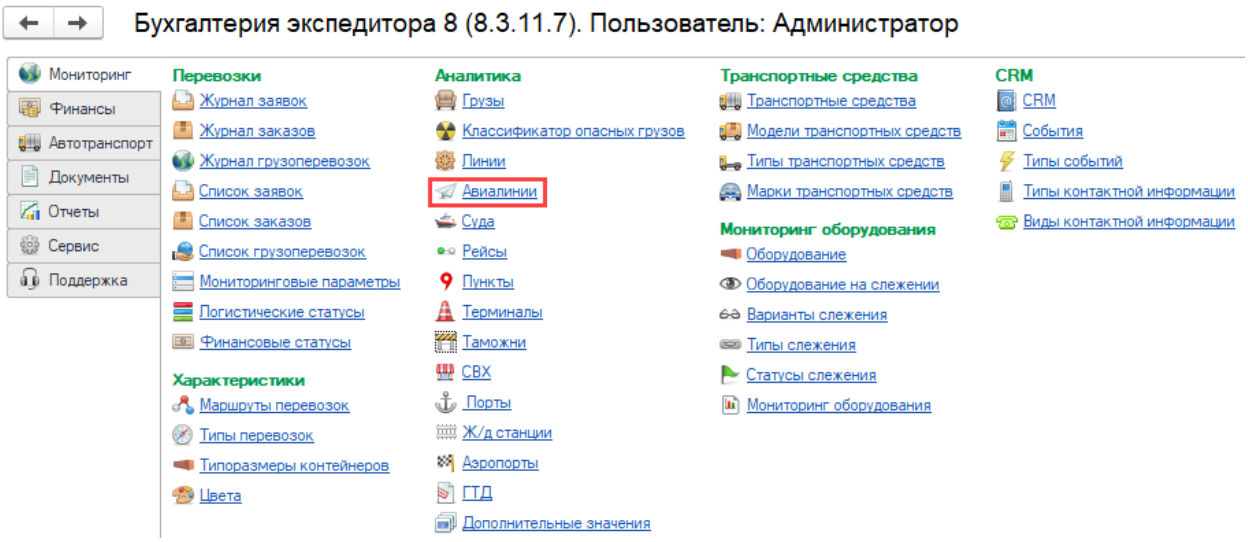
Справочники

Практически все справочники, используемые в дополнительном модуле, можно вызвать с рабочего стола программы.

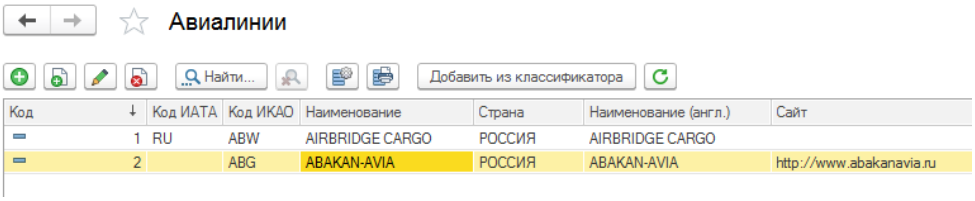
Авиалинии

Справочник "Авиалинии" предназначен для хранения информации об авиакомпаниях, привлекаемых в ходе совершения грузоперевозок.

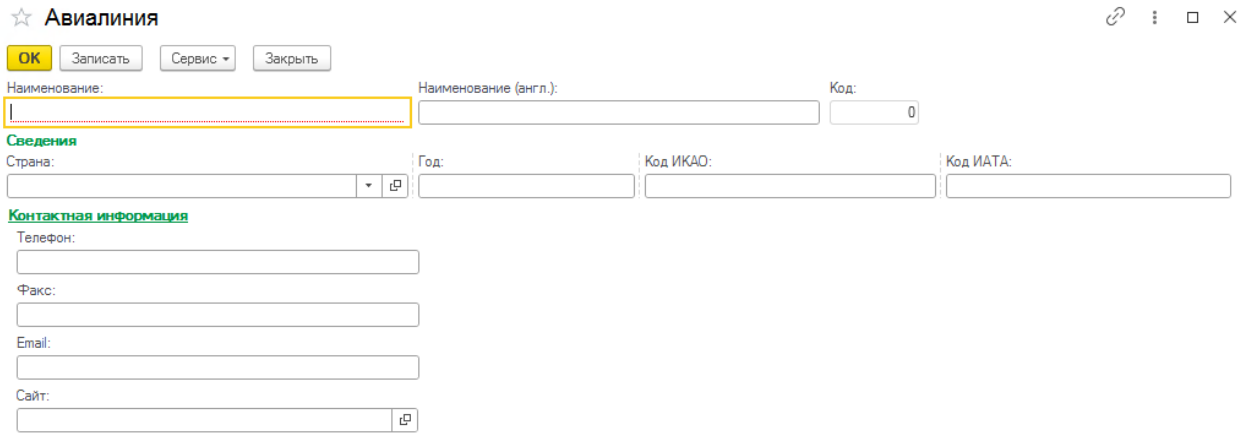
Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



Форма списка справочника имеет следующий вид:



Элемент справочника имеет следующую форму:



Реквизиты справочника:

Наименование - название авиалинии.

Наименование (англ.) - название авиалинии на английском языке.

Код – порядковый номер элемента справочника (присваивается автоматически).

Страна - соответствующая страна из справочника.

Год – год основания авиалинии.

Код ИКАО - код по классификации ICAO.

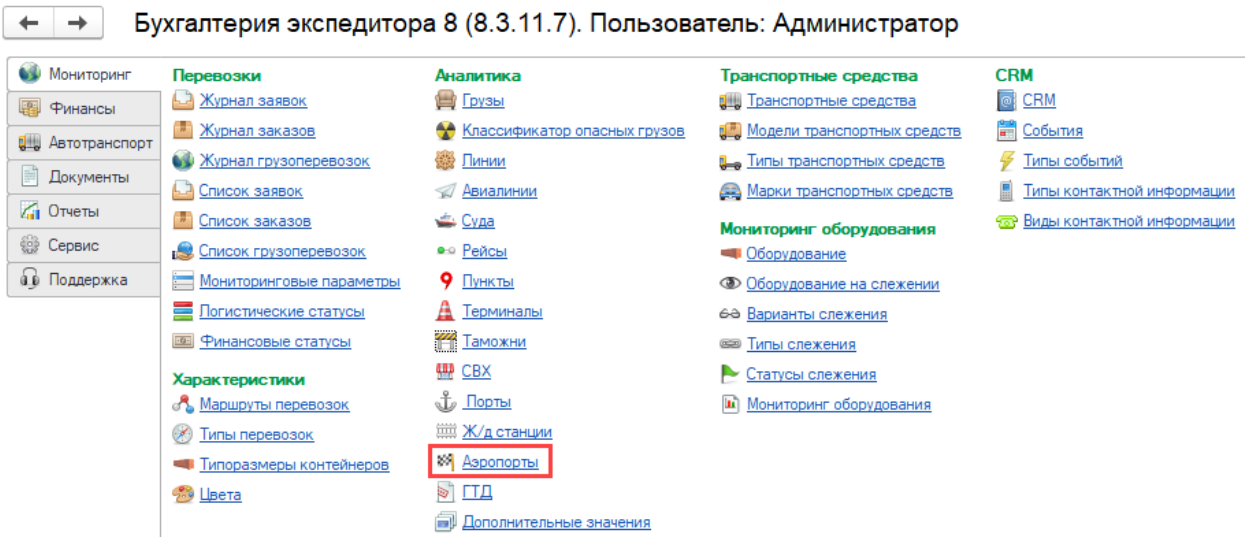
Код ИАТА - код по классификации IATA.

В разделе "**Контактная информация**" можно указать телефон, факс, email, сайт для данной авиалинии.

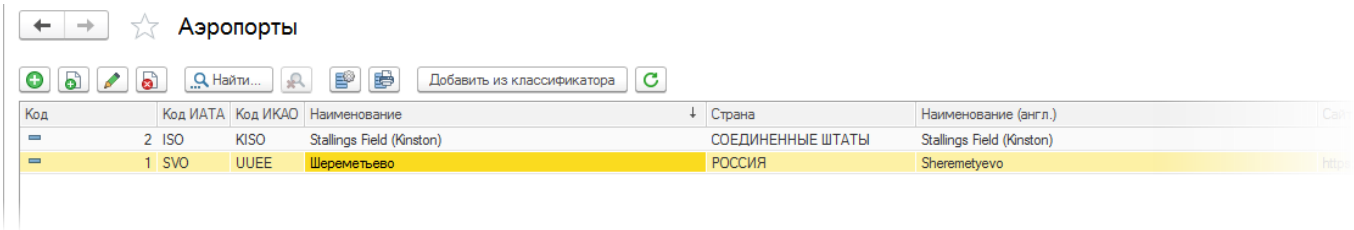
Аэропорты

Справочник "Аэропорты" предназначен для хранения информации об аэропортах, задействованных в ходе совершения грузоперевозок.

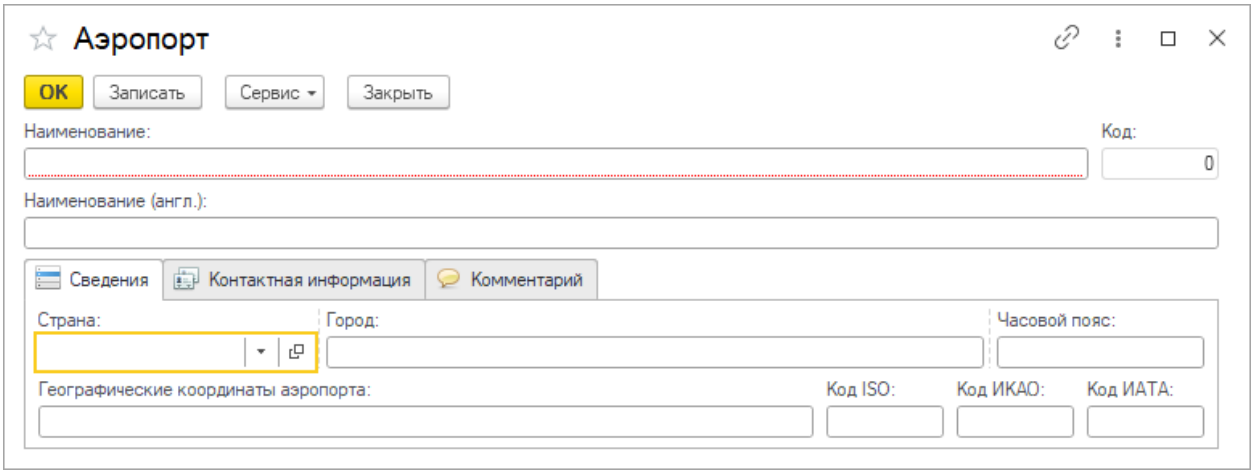
Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



Форма списка справочника имеет следующий вид:



Элемент справочника имеет следующую форму:



Реквизиты справочника:

Наименование - название аэропорта.

Наименование (англ.) - название аэропорта на английском языке.

Код – порядковый номер элемента справочника (присваивается автоматически).

Страна – страна аэропорта из справочника.

Код ISO - код страны по классификации ISO.

Код ИКАО - код по классификации ICAO.

Код ИАТА - код по классификации IATA.

Город - город нахождения аэропорта.

Часовой пояс - часовой пояс аэропорта.

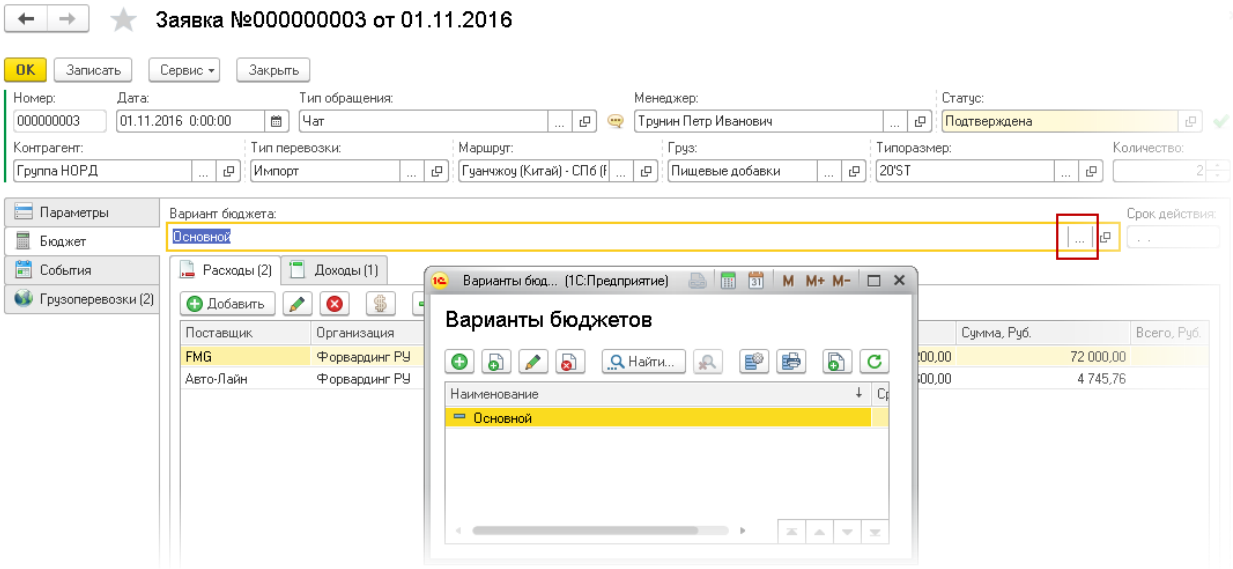
Географические координаты аэропорта - координаты.

В закладке "**Контактная информация**" можно указать телефон, факс, email, сайт для данного аэропорта.

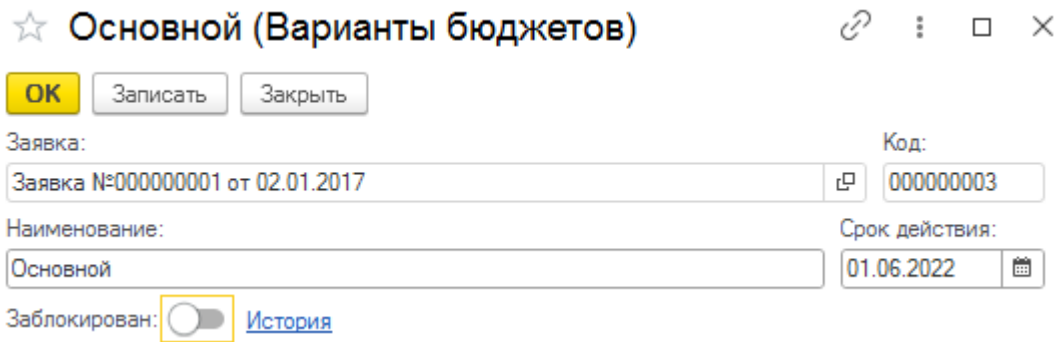
В закладке "**Комментарий**" прочую информацию для данного аэропорта.

Варианты бюджетов

Справочник используется для описания возможных вариантов бюджетов для заявок на грузоперевозки. Элементы справочника подчинены заявкам (у каждой заявки свои варианты бюджетов) и могут выбираться только из формы карточки заявки (в на закладке "Бюджет"):



Карточка варианта бюджета имеет следующую форму:



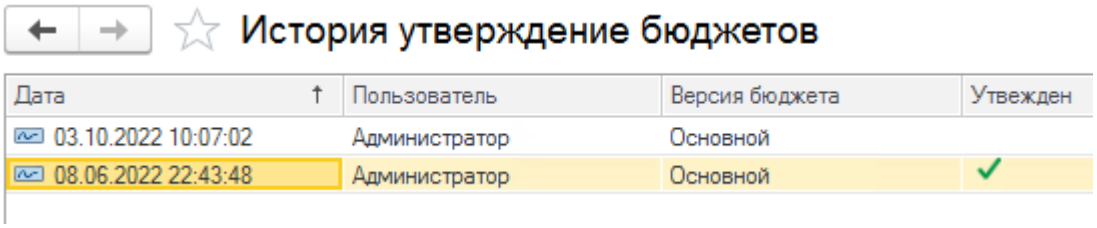
В реквизите **Наименование** нужно ввести краткое описание варианта бюджета (на пример "Первичное предложение" или "Окончательное предложение").

В поле **Срок действия** необходимо указать дату до которой действует предложение клиенту.

Поле **Заявка** заполняется автоматически

Поле «**Заблокирован**» дает возможность заблокировать или разблокировать вариант бюджета для редактирования, также показывает текущее состоянии блокировки варианта бюджета.

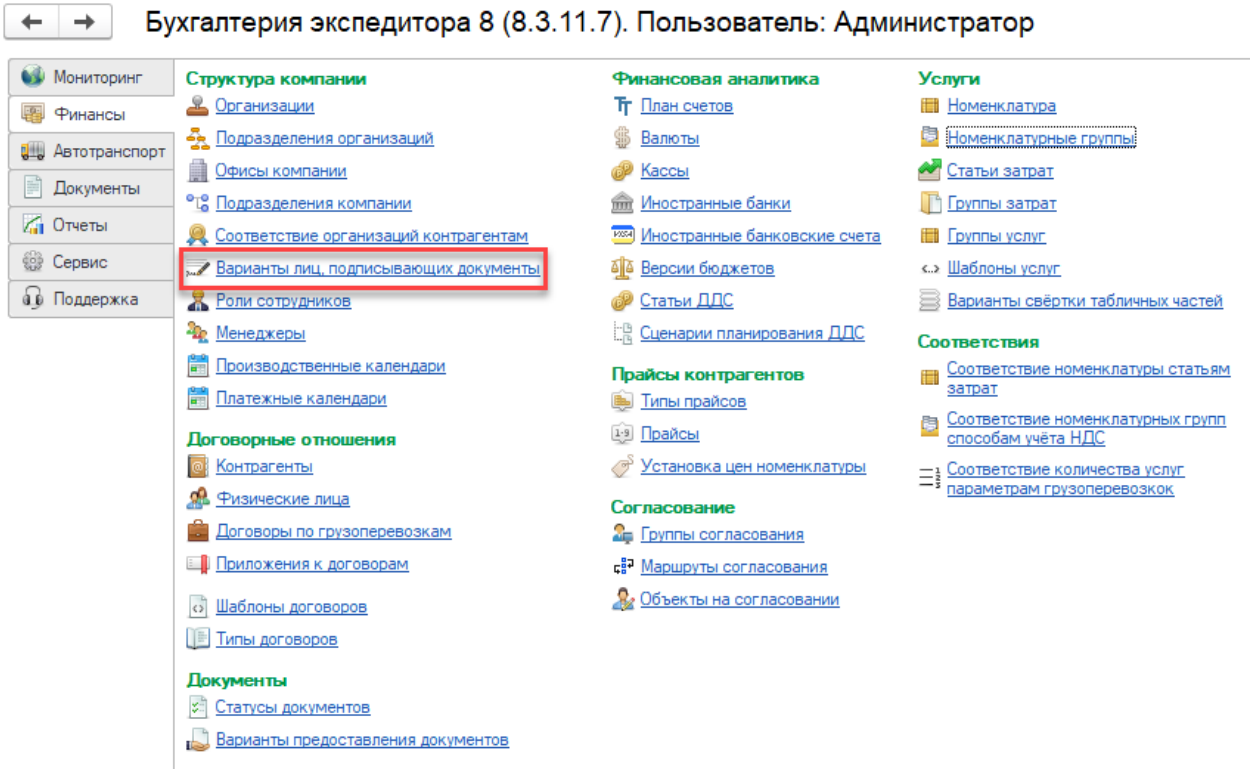
Ссылка «**История**» выводит историю изменений вариантов бюджета.

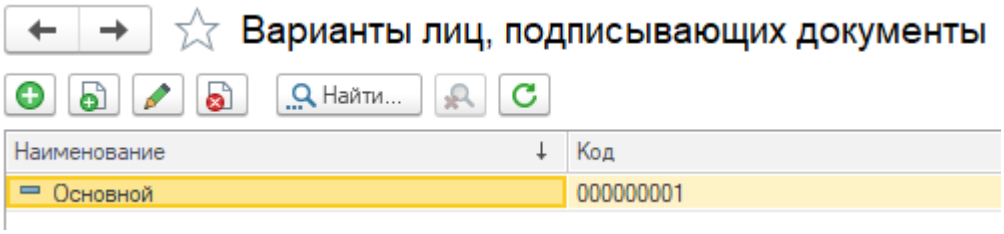


Варианты лиц, подписывающие документы

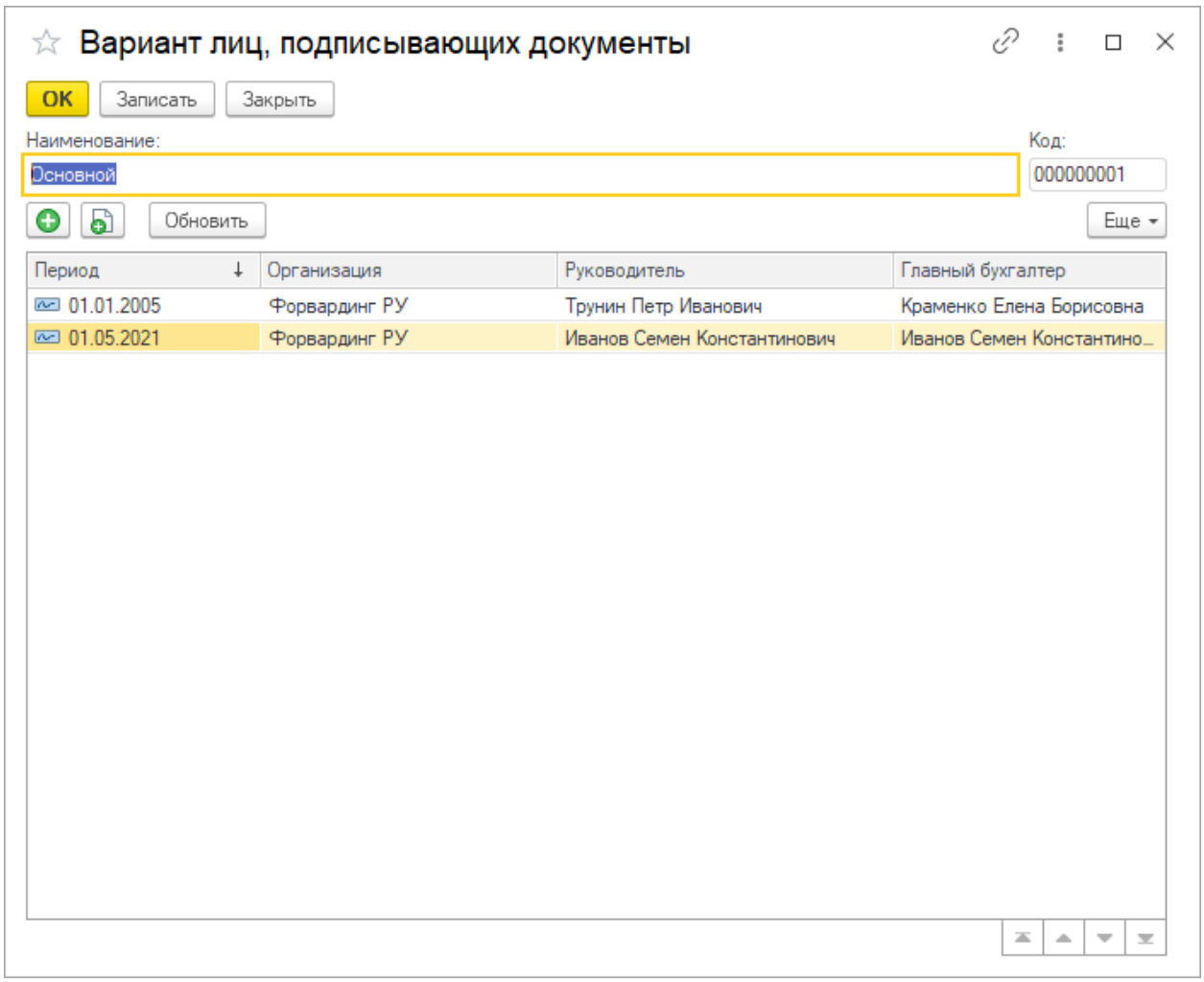
Справочник предназначен для определения должностных лиц организации, имеющих право подписи документов. Элементы справочника используются в параметрах договоров по грузоперевозкам при описании реквизитов организации для вывода в печатных формах исходящих документов.

Вызов справочника осуществляется с рабочего стола программы:



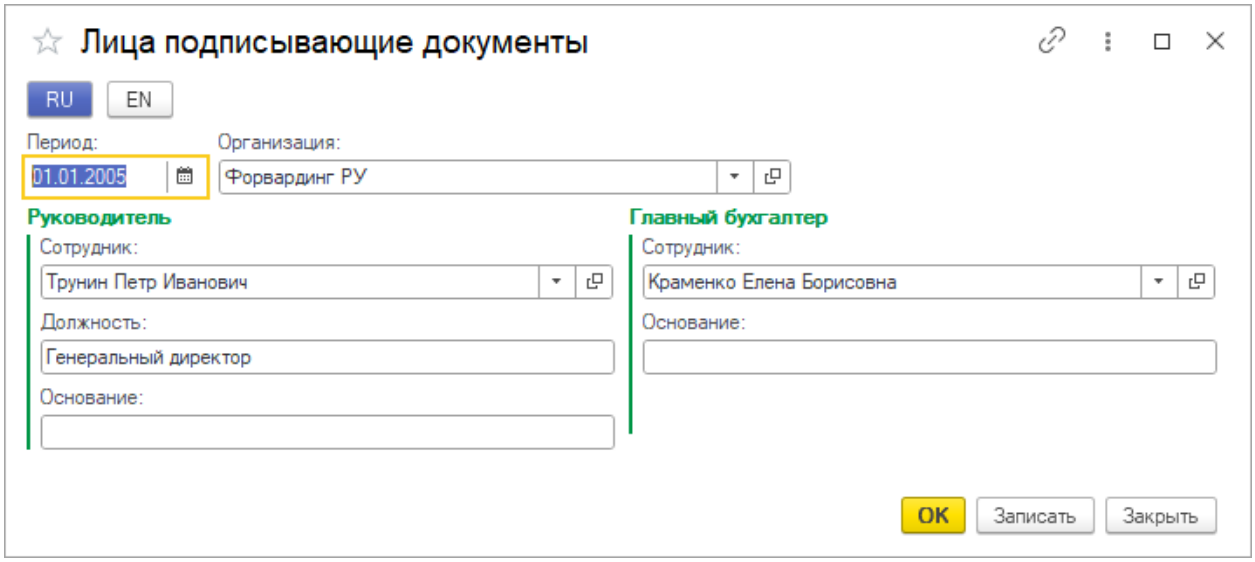


Форма элемента справочника имеет следующий вид:



В поле **Наименование** необходимо задать представление варианта лиц, подписывающих документы.

В разные моменты времени лица, подписывающие документы по данному варианту, могут меняться. История изменений учитывается в табличной части элемента справочника. Для определения должностных лиц необходимо добавить в табличную часть новую запись (строку). Форма записи строки имеет следующий вид:



В поле **Период** необходимо указать дату, начиная с которой будут действовать указанные значения.

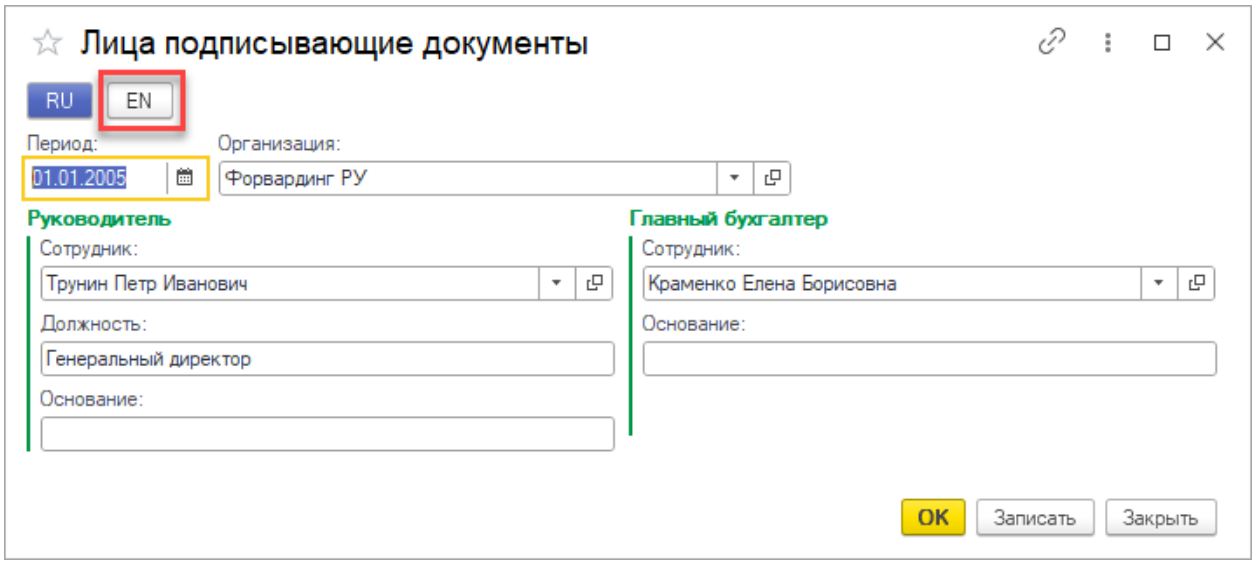
В поле **Организация** следует указать собственное юридическое лицо, для которого определяются лица, подписывающие документы.

В группе **Руководитель** в поле **Сотрудник** следует указать физическое лицо, которое имеет право подписи за руководителя. В поле **Должность** следует указать должность указанного сотрудника.

В поле **Основание** следует указать документ, на основании которого сотрудник имеет право подписи за руководителя (данное поле имеет смысл заполнять, если указанный сотрудник не является руководителем организации).

В группе **Главный бухгалтер** в реквизитах **Сотрудник** и **Основание** следует указать значения по аналогии с одноименными реквизитами в группе "Руководитель".

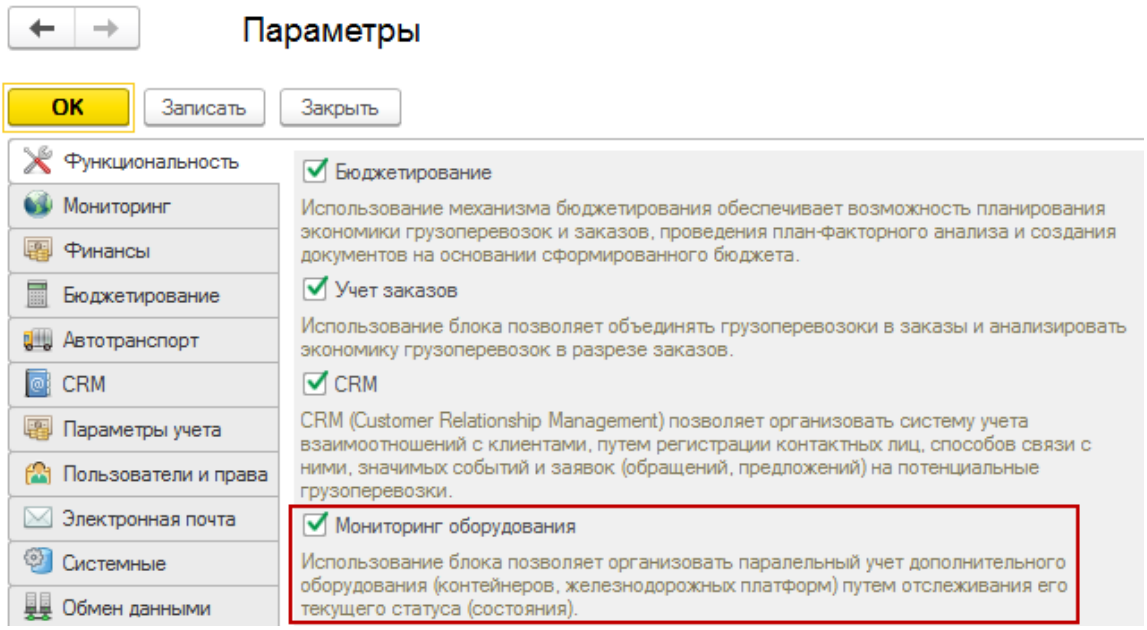
Для указания сведений о должностных лицах на английском языке (для англоязычных печатных форм), следует нажать на кнопку:



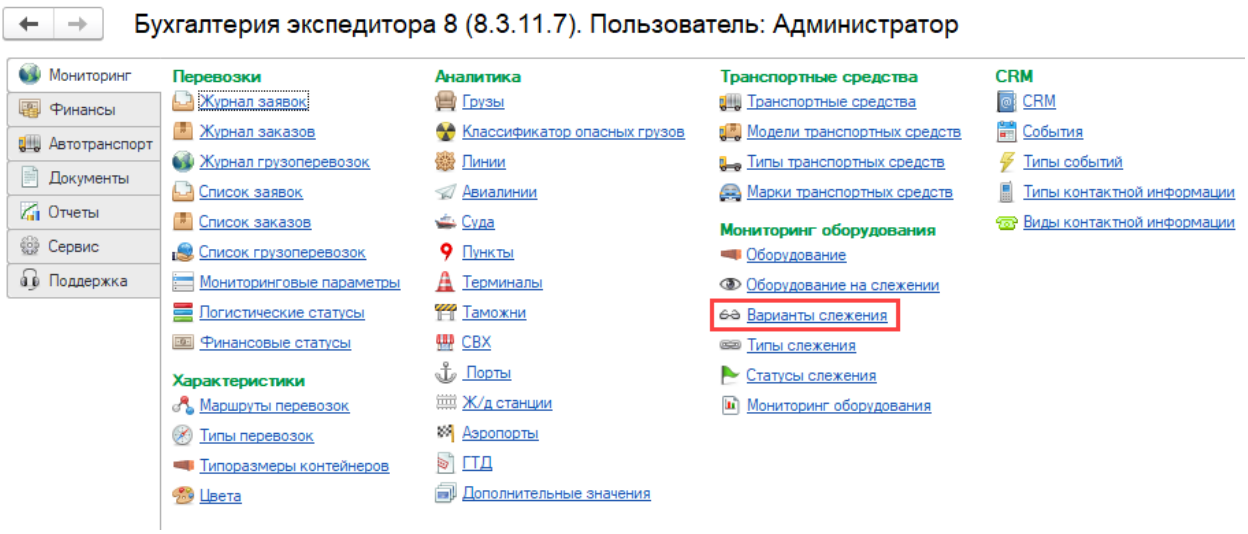
Добавление в справочник "Варианты лиц, подписывающих документы" нескольких элементов, как правило, продиктовано желанием предоставить право подписи сотрудникам, отвечающим за определенные направления деятельности в компании.

Варианты слежения

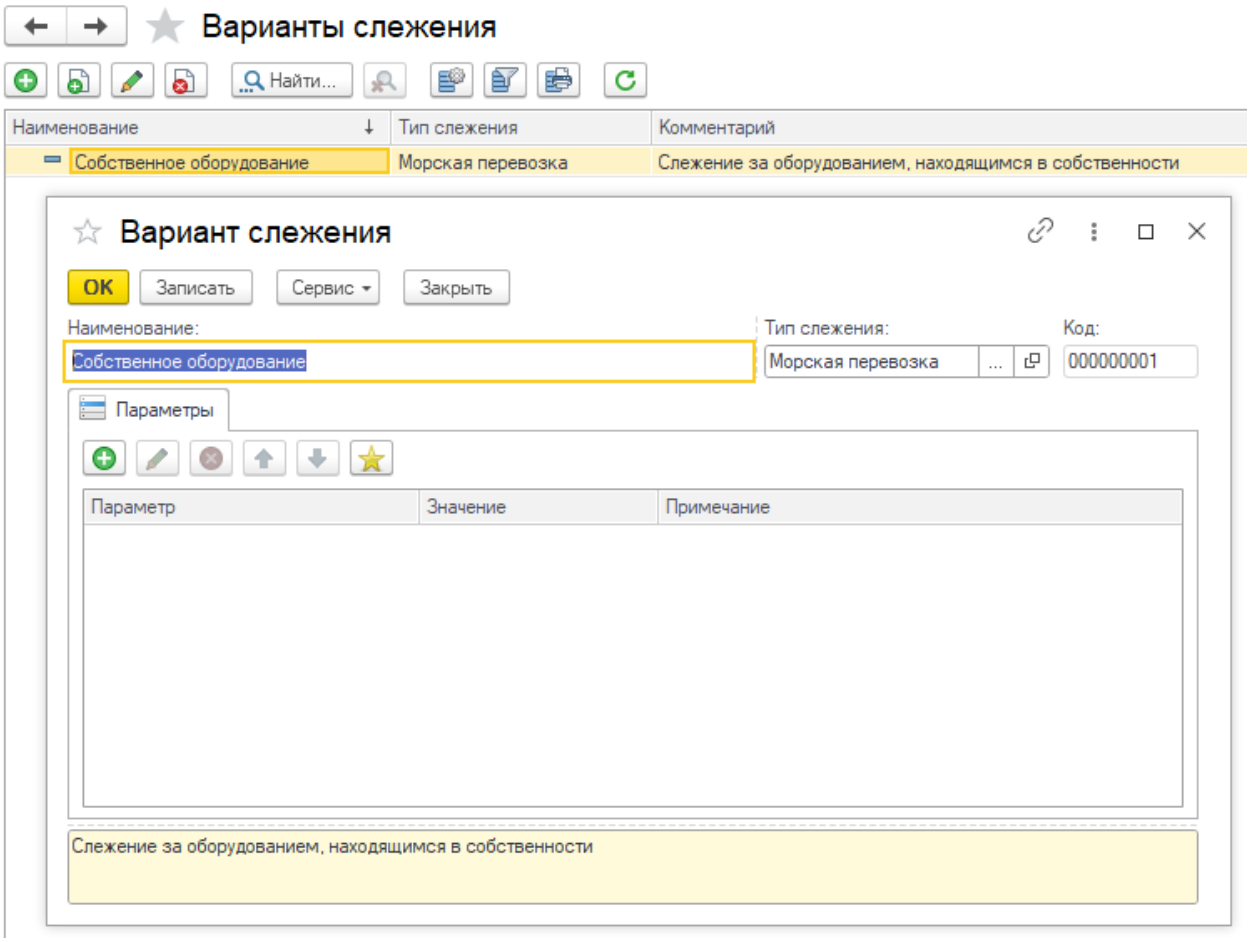
Справочник "Варианты слежения" используется при включении в параметрах программы блока "Мониторинг оборудования" (контейнеров, железнодорожных платформ) с целью отслеживания его текущего статуса:



Открыть справочник "Варианты слежения" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Мониторинг" - "Мониторинг оборудования":



Справочник "Варианты слежения" описывает состав параметров для различных вариантов слежения за контейнерами, что позволяет в будущем автоматически прописывать эти параметры в связанные объекты отслеживаемого оборудования и грузоперевозки:



Реквизиты справочника:

Наименование – имя варианта слежения.

Тип слежения – элемент справочника "Типы слежения", который позволяет задать систему статусов для слежения за оборудованием.

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Комментарий – поле для ввода справочной информации.

Параметры – набор мониторинговых параметров, их значений и примечаний (при необходимости), которые будут автоматически прописываться в связанные объекты отслеживаемого оборудования и грузоперевозки (при нажатии на кнопку "Звезда"). Т.е. при указании в варианте слежения мониторинговых параметров и их значений и нажатии на кнопку "Звезда" программа найдет все карточки оборудования, где указан данный вариант слежения, далее найдет все грузоперевозки по данному оборудованию, поставленные на слежение, и пропишет эти параметры в карточки грузоперевозок.

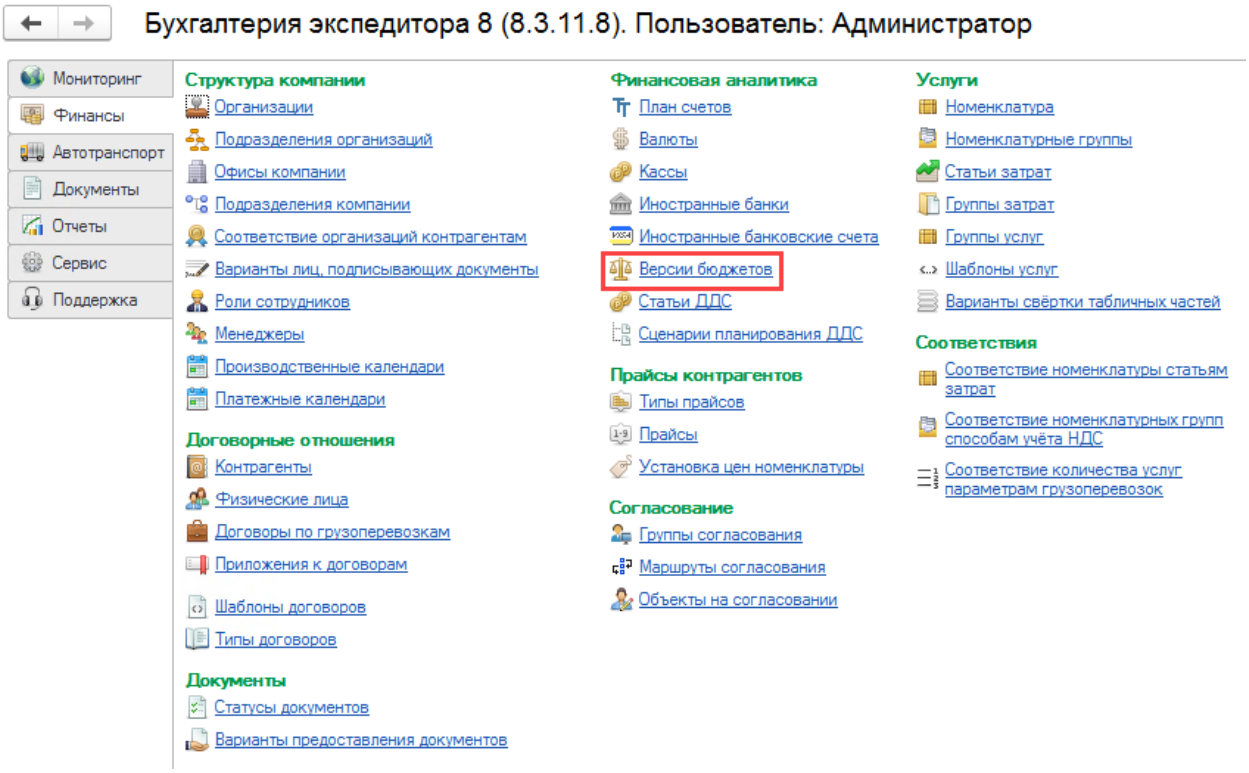
Более подробно механизм слежения за оборудованием рассмотрен в разделе "Учет собственного оборудования".

Версии бюджетов

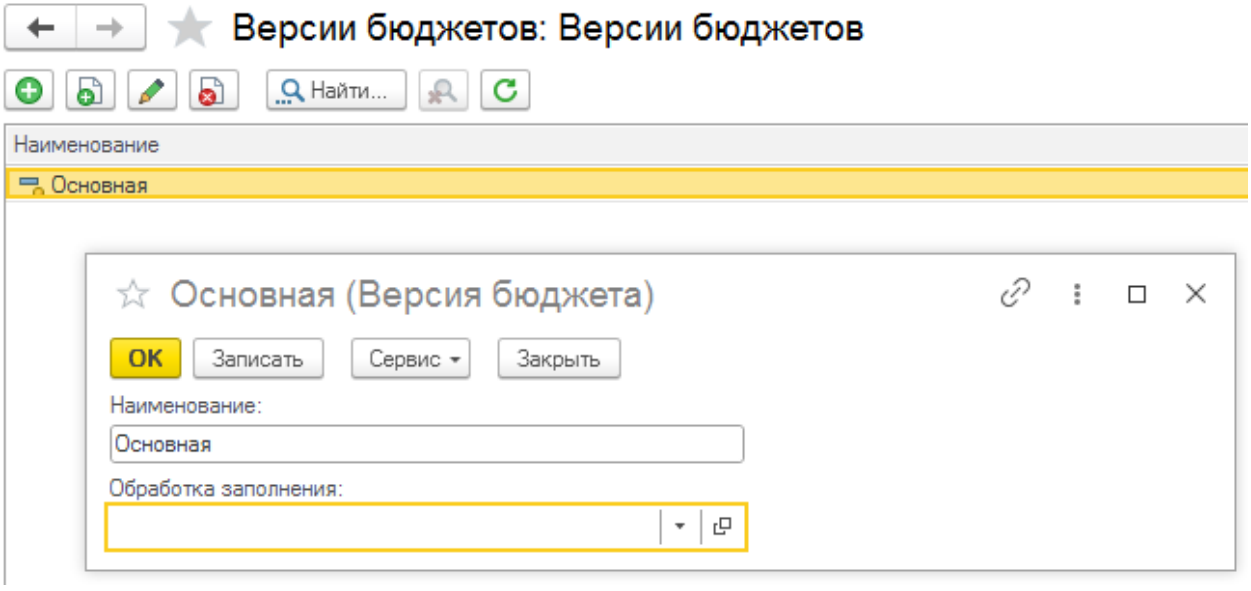
Справочник "Версии бюджетов" предназначен для описания возможных вариантов версий бюджета. По умолчанию в программе задан предопределенный элемент справочника - "Основная" версия бюджета. При необходимости можно создать свои дополнительные версии.

Также при необходимости можно подключить обработку заполнения версии бюджета, в которой заложена логика автоматического формирования бюджета.

Справочник вызывается с рабочего стола программы:



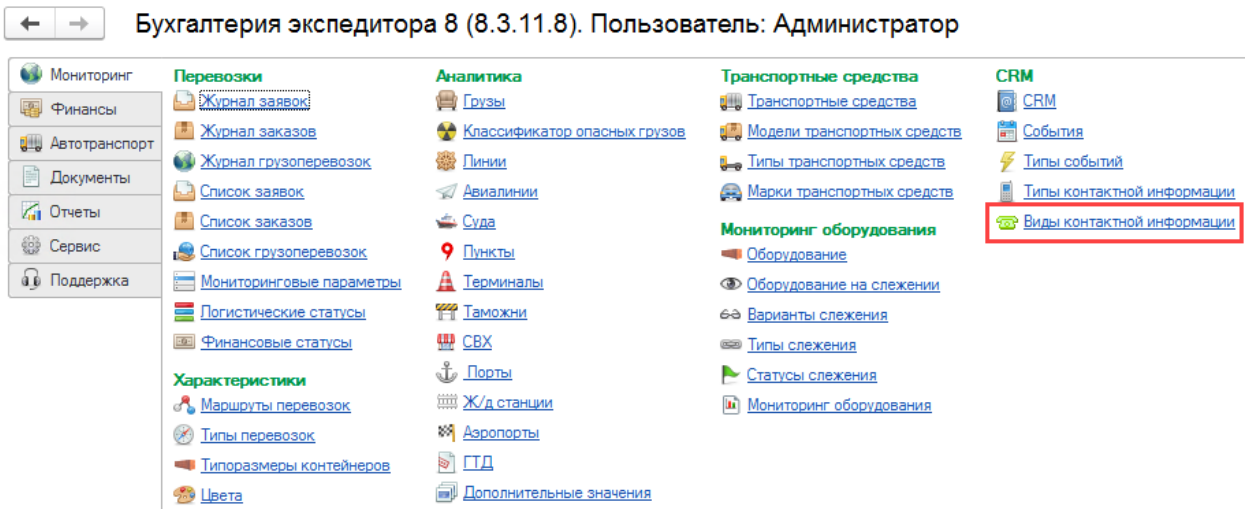
Форма списка и форма элемента справочника выглядит следующим образом:



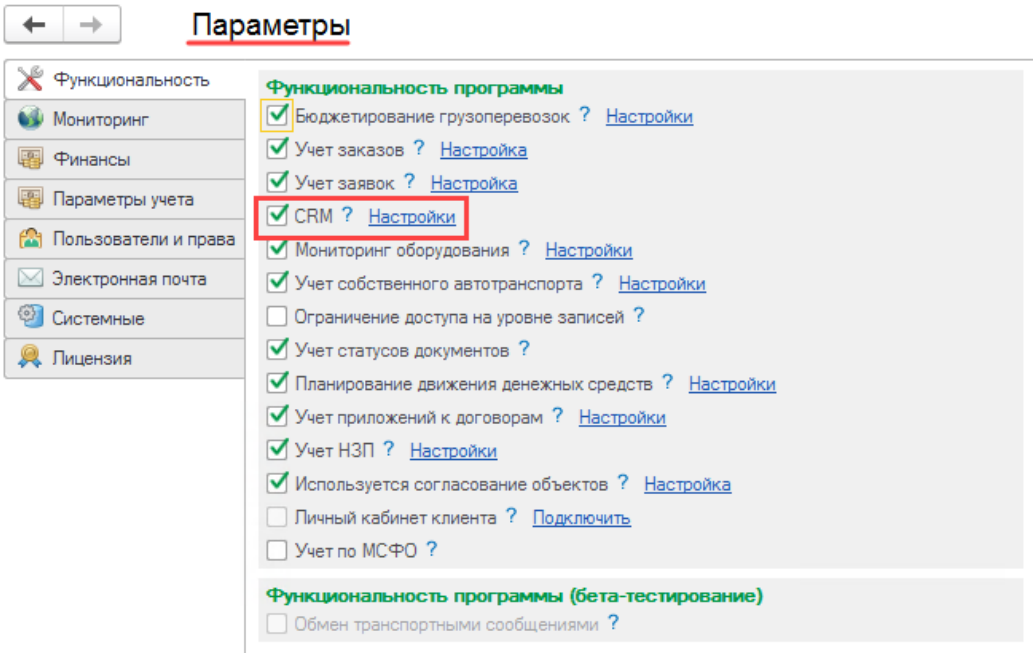
Виды контактной информации

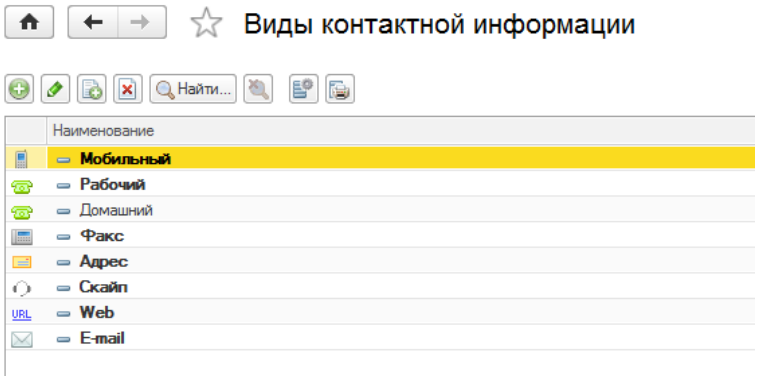
Справочник "Виды контактной информации" предназначен описания возможных вариантов видов контактной информации в рамках одного типа контактной информации. Например: тип контактной информации – "Телефон", видами для данного типа могут быть "Домашний" (домашний телефонный номер) и "Рабочий" (рабочий телефонный номер).

Справочник вызывается с рабочего стола программы:

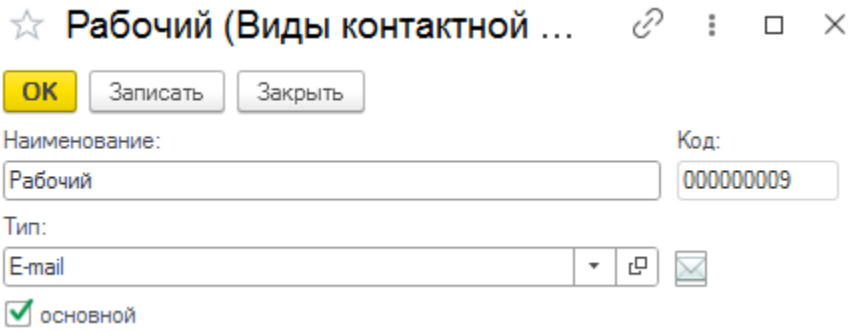


Доступность справочника на рабочем столе программы определяется настройкой в параметрах программы:





Элемента справочника имеет следующую форму:



Наименование

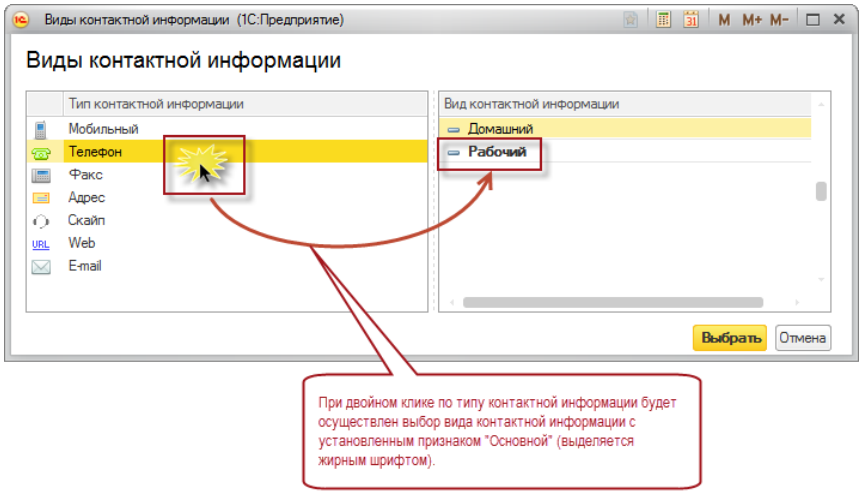
Представление вида контактной информации (например: личный, рабочий и т.п.).

Тип

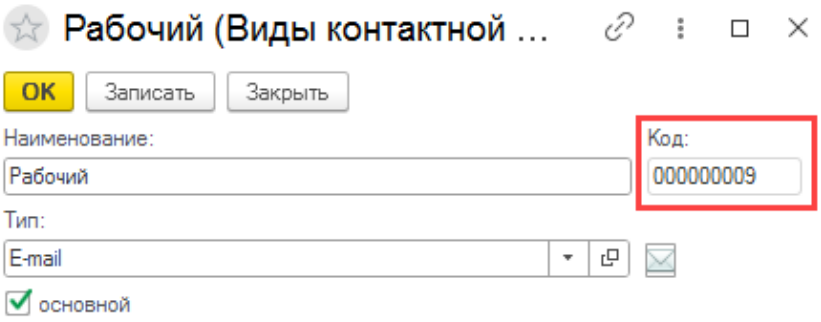
Тип контактной информации.

Основной

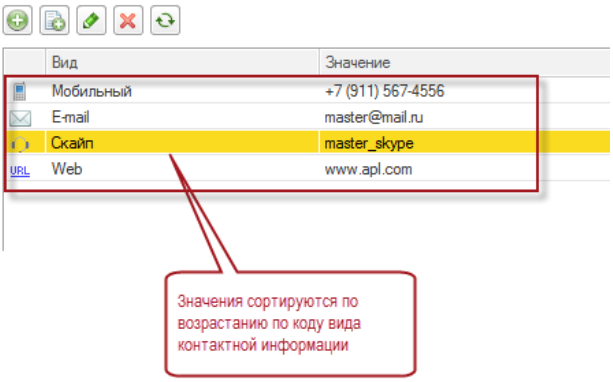
Признак того, что данный вид контактной информации должен быть использован по умолчанию при выборе типа контактной информации (в диалоге выбора вида контактной информации):



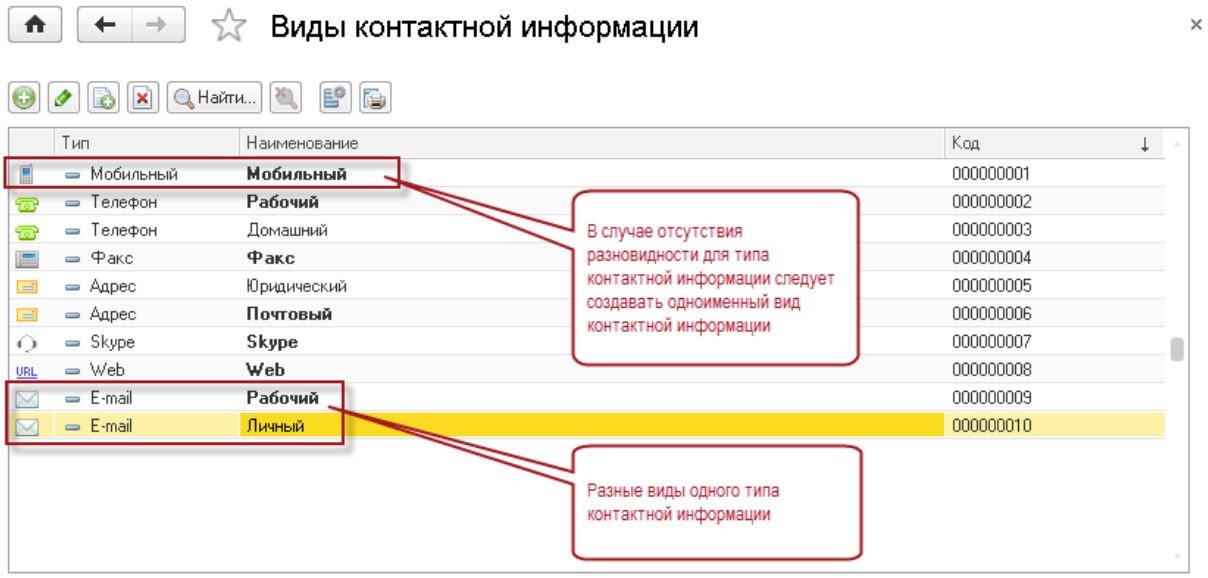
Следует отметить назначение кода в карточке вида контактной информации:



В форме контактной информации программа осуществляет сортировку значений контактной информации именно по этому полю (по возрастанию):



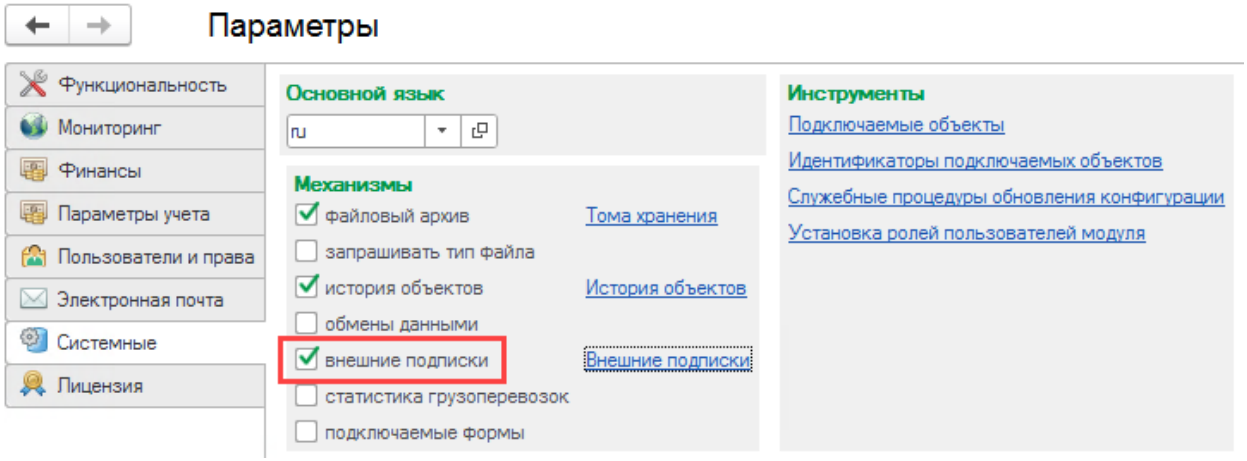
При заведении элементов справочника "Виды контактной информации" следует придерживаться следующего правила: если для ранее введенного типа контактной информации нет разновидностей, то в справочник следует добавить одноименный элемент:



Внешние подписки

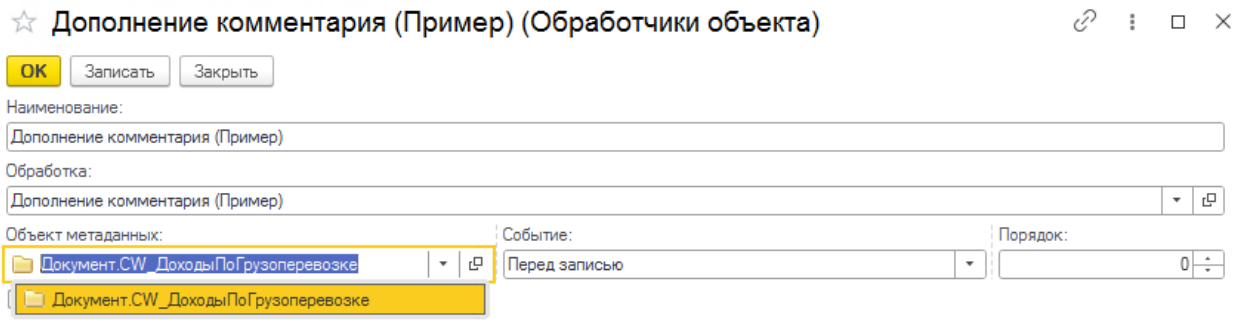
Справочник "Внешние подписки" предназначен для регистрации подписок на события, если есть необходимость доработок функционала модуля "Бухгалтерия экспедитора" без изменения конфигурации (в части обработчиков определенных событий объектов).

Включение возможности использования внешних подписок на события включается в настройках системы установкой соответствующего флага:



По гиперссылке можно перейти к справочнику внешних подписок.

Элемент справочника имеет следующую форму:



Наименование – имя внешней подписки.

Обработка – подключаемый объект, содержащий исполняемый код подписки**.**

Объект метаданных – объект метаданных конфигурации, для которого назначена внешняя подписка на событие

ВАЖНО! В списке отображаются только те объекты метаданных, для которых назначена внешняя подписка. Объекты метаданных указываются на этапе разработки внешней подписки.

Объекты метаданных, которые уже выбраны в других подписках и недоступны для выбора, отмечены картинкой .

Событие – вид события, при котором будет отрабатывать указанная подписка.

Доступные виды событий:

- Перед записью;
- При записи;
- При проведении;
- Перед удалением.

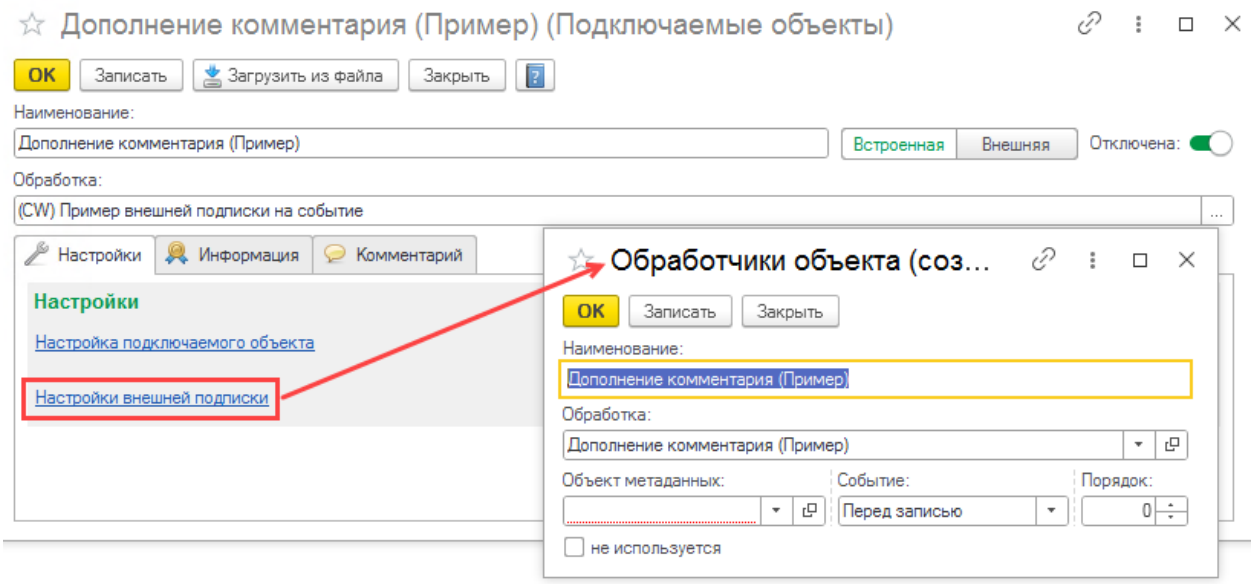
ВАЖНО! На момент создания подписки на события внешняя обработка уже должна быть добавлена в справочник "Подключаемые объекты". Выбранный подключаемый объект не может использоваться в разных внешних подписках.

Порядок – указанный номер порядка определяет последовательность выполнения подписок на события, в случае если к одному объекту (метаданному) указано несколько подписок на событие.

Не используется – включение / выключение использования текущий подписки.

Из формы справочника "Подключаемые объекты"

Кроме выбора подключаемого объекта в качестве обработчика, назначить внешнюю подписку вновь добавляемому подключаемому объекту, а также открыть форму связанной внешней подписки для редактирования можно из формы справочника "Подключаемые объекты":



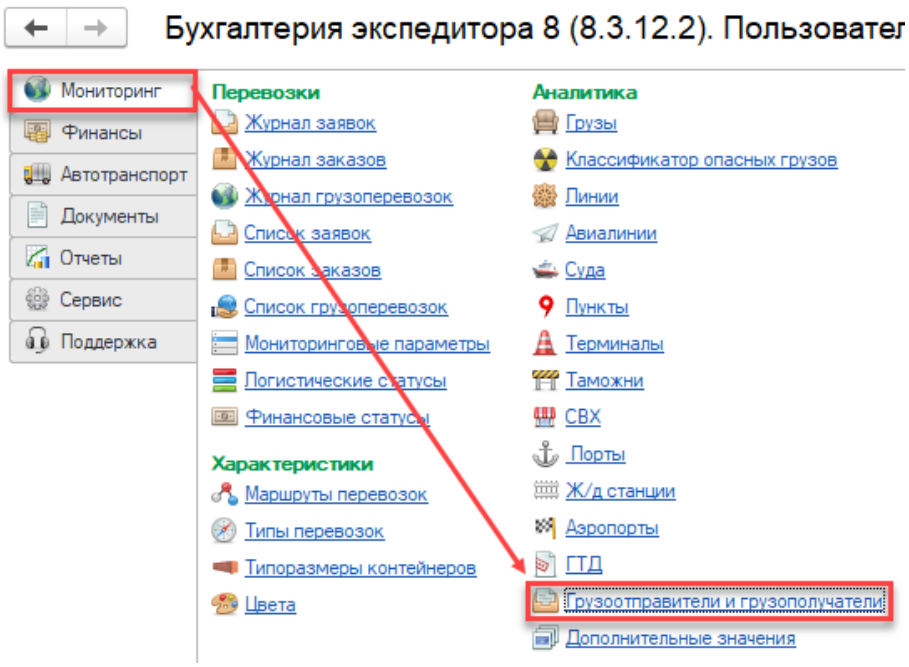
При клике по ссылке "Настройки внешней подписки", в случае если для текущего подключаемого объекта уже существуют назначенные внешние подписки, будет открыта форма выбора внешней подписки.

В случае если не для всех объектов метаданных внешней обработки назначены (созданы) внешние подписки, в форме списка будет доступен для выбора пункт "Создать новую", при выборе которого откроется форма новой внешней подписки, выбор существующей подписки приводит к открытию формы выбранной подписки для редактирования.

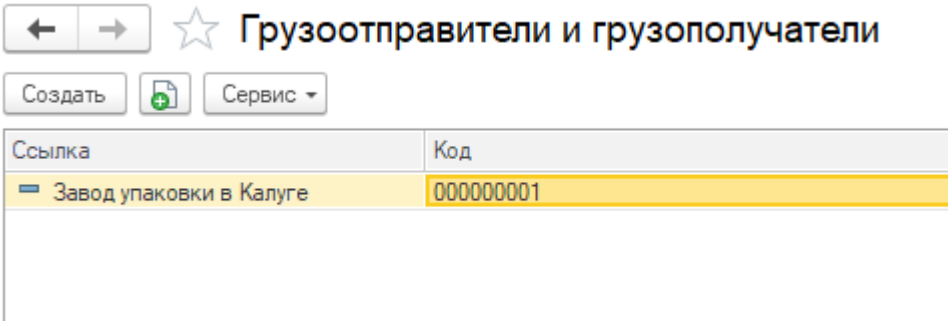
Грузоотправители и грузополучатели

Справочник может быть использован для типизации параметров грузоперевозок, заказов и заявок. Справочник может быть указан в качестве источника в мониторинговых параметрах.

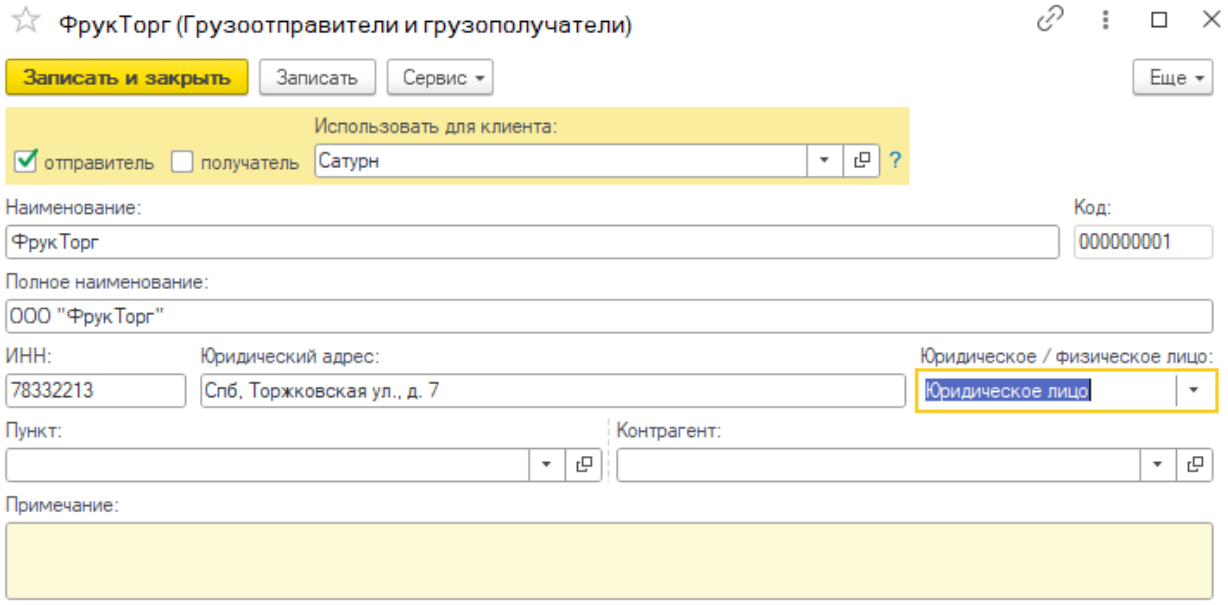
Вызов справочника производится с рабочего стола:



Форма списка справочника:



Форма элемента справочника:



Отправитель – признак отправителя

Получатель – признак получателя

Использовать для клиента – реквизит выбора контрагента, для которого будет использоваться элемент справочника в монопольном режиме. При заполнении реквизита грузоотправитель (грузополучатель) может быть использован только для выбранного контрагента, если реквизит не заполнен, то элемент может быть использован для всех клиентов.

Наименование – краткое наименование грузоотправителя (грузополучателя).

Код – порядковый номер элемента (заполняется автоматически).

Полное наименование - полное наименование грузоотправителя (грузополучателя).

ИНН – ИНН организации, в случае заполнения поля «контрагент» это поле заполняется автоматически данными из карточки контрагента.

Юридический адрес – юридический адрес организации, в случае заполнения поля «контрагент» это поле заполняется автоматически данными из карточки контрагента.

Юридическое / физическое лицо – поле для указания вида контрагента.

Пункт – выбор пункта из справочника "Пункты"

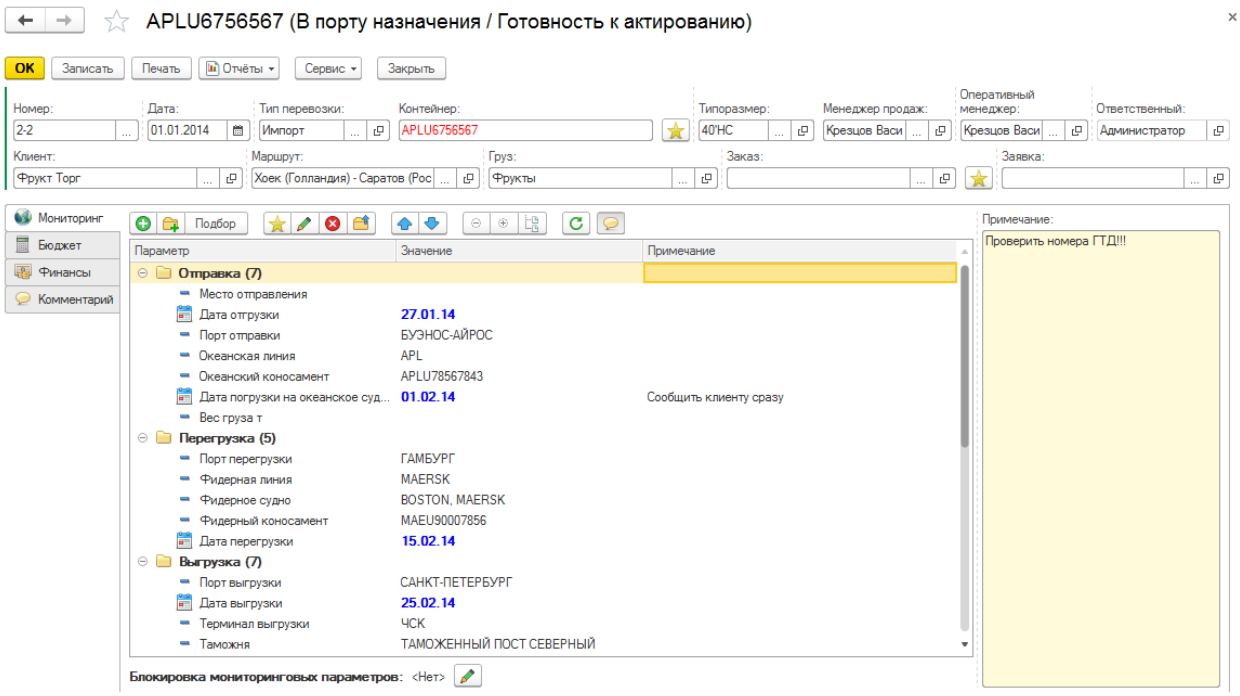
Контрагент – выбор контрагента

Примечание – дополнительная информация по грузоотправителю (грузополучателю).

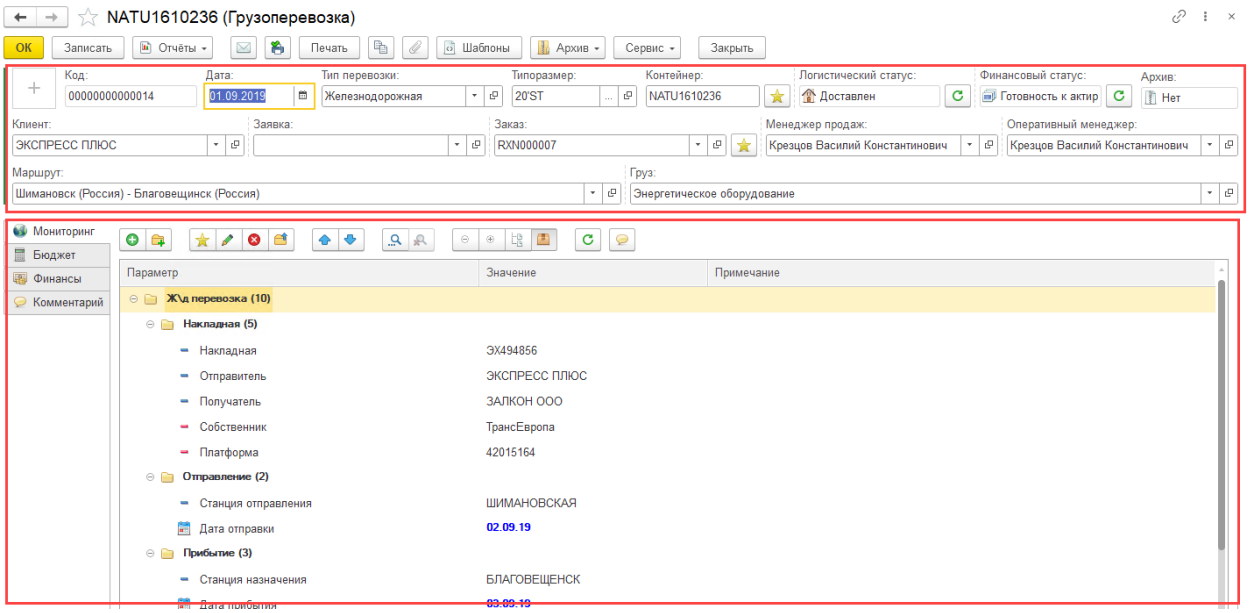
Грузоперевозки

Ввод сведений о грузоперевозке осуществляется в карточке грузоперевозки. Добавление новой грузоперевозки или копирование ранее введенной производится из журнала грузоперевозок путем нажатия соответствующей кнопки на панели действий.

Форма грузоперевозки представлена на рисунке:



Карточка грузоперевозки имеет две основные области: "Шапка грузоперевозки" и "Разделы грузоперевозки". Перечисленные выше области представлены на рисунке:



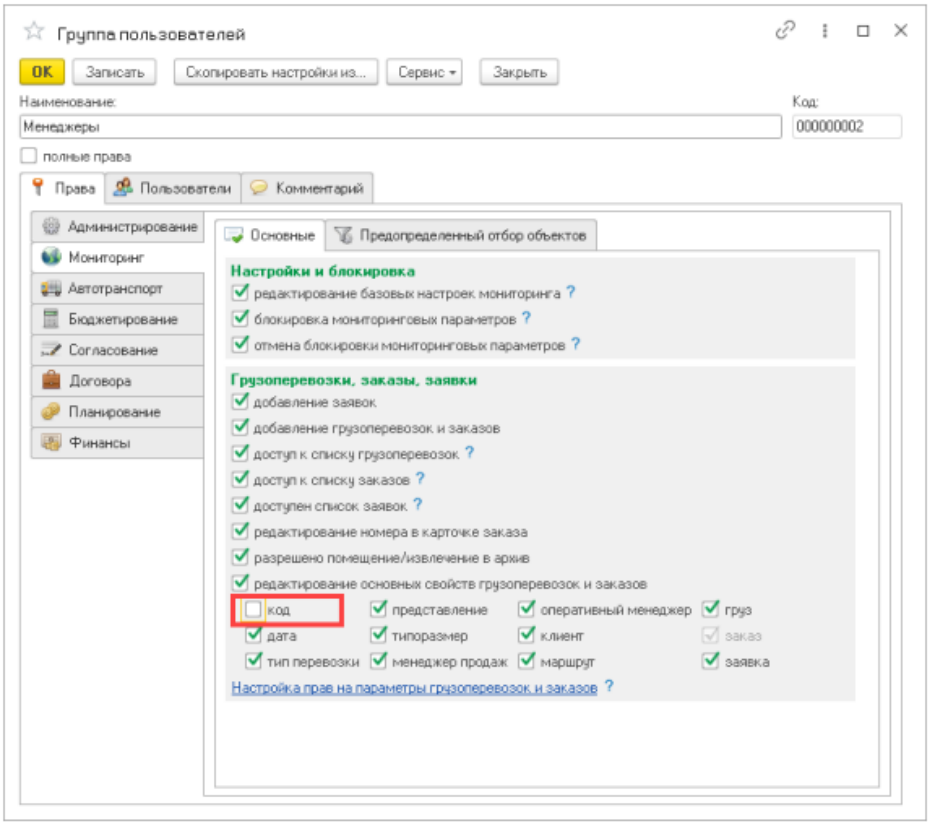
Реквизиты шапки грузоперевозки:

Код

Код грузоперевозки идентифицирует грузоперевозку среди других и должен быть уникальным в пределах всей базы данных. При вводе новой грузоперевозки система автоматически присваивает ей очередной код.

Следует обратить внимание конечных пользователей на то, что удаление ведущих нулей, ровно, как и добавление строковых символов в код грузоперевозки приведет к ситуации, когда система не сможет автоматически присвоить очередной номер, что будет являться ошибкой ввода данных со стороны пользователя.

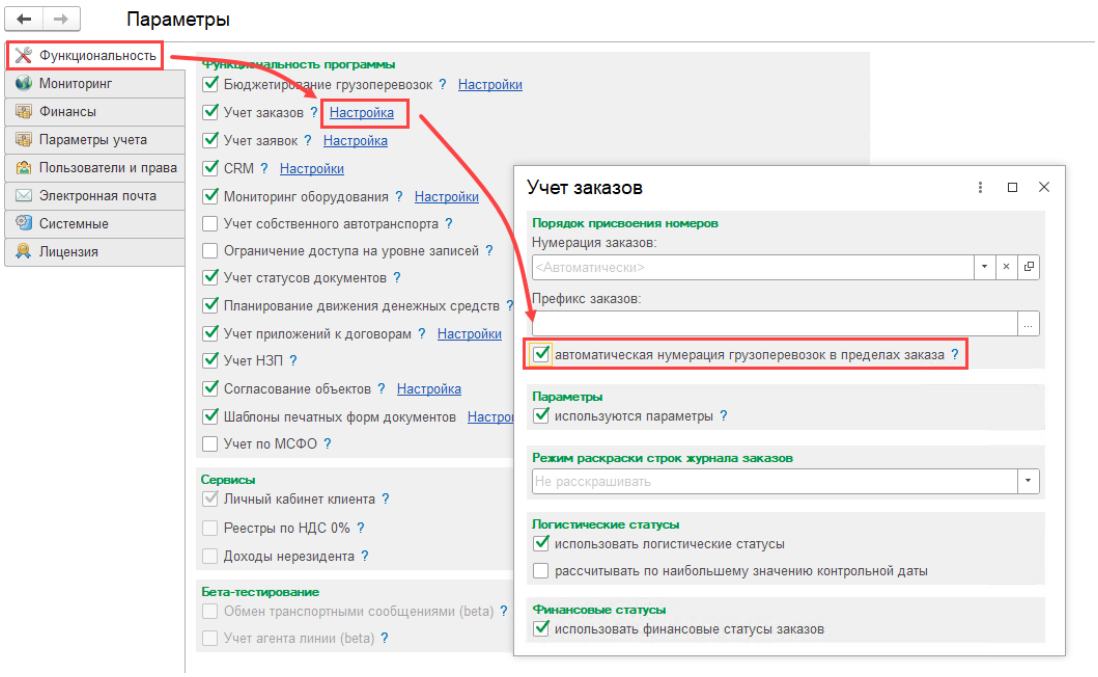
Для исключения подобных случаев следует ограничить пользователей в возможности изменения кода грузоперевозки путем снятия соответствующей опции в группе пользователей:



Формат кода грузоперевозок имеет вид: **<Префикс>-<Порядковый номер>**

где:

<Префикс> - код заказа, если грузоперевозка принадлежит заказу и в параметрах модуля включена опция автоматической нумерации грузоперевозок в пределах заказа.



В случае, если опция автоматической нумерации грузоперевозок в пределах заказа не включена, то префиксация номера не используется.

Длина кода грузоперевозки - 14 символов. Редактирование кода (номера) грузоперевозки осуществляется стандартным способом непосредственно в реквизите "Код".

В случае использования кода грузоперевозок в подключаемых печатных формах или макросов, для вывода кода грузоперевозок без ведущих нулей следует использовать функцию: **CW_Мониторинг.ПолучитьНомерГрузоперевозкиНаПечать(Грузоперевозка)**

Дата

Дата грузоперевозки по умолчанию устанавливается равной текущей дате, однако может быть задана произвольным значением. Рекомендуется дату грузоперевозки приравнивать к дате получения заявки на грузоперевозку.

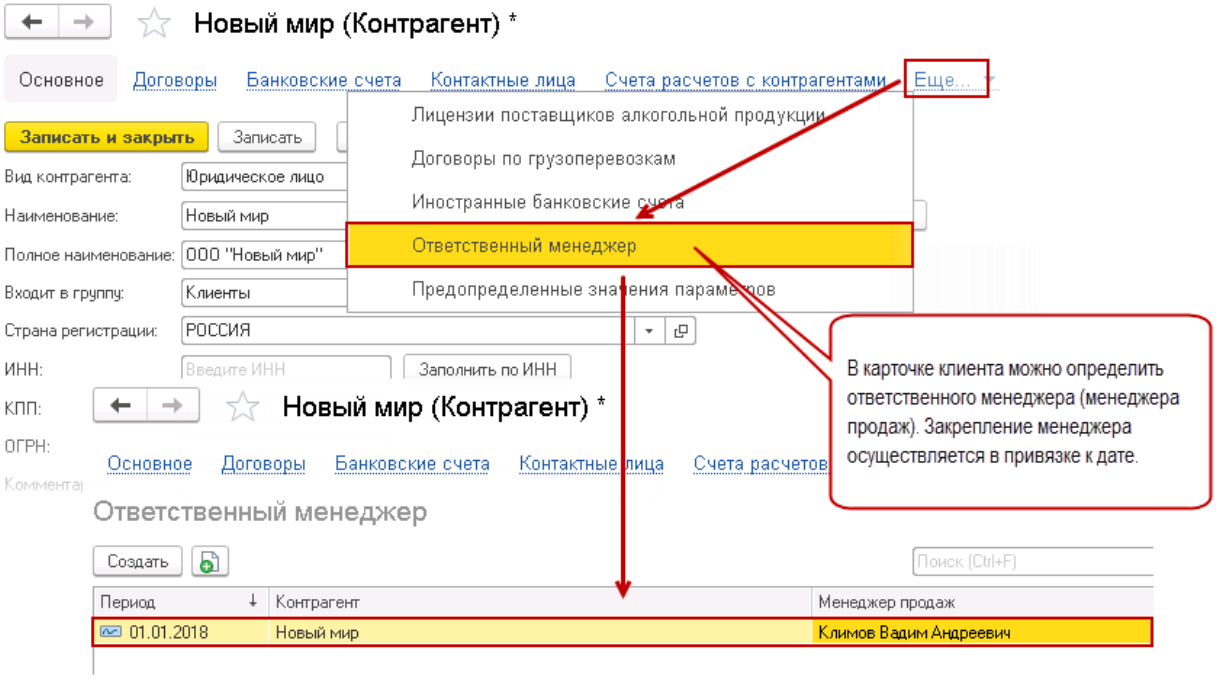
Тип перевозки

Тип перевозки определяет характер грузоперевозки. Если в настройках текущего пользователя был задан параметр "Основной тип грузоперевозки", то при вводе новой грузоперевозки параметр "Тип перевозки" будет автоматически заполнен значением, указанным в настройках пользователя.

Для контейнерных грузоперевозок система предложит ввести номер и типоразмер контейнера, а для прочих грузоперевозок – представление.

Менеджер продаж

Сотрудник компании, осуществивший продажу грузоперевозки (привлечение клиента). В некоторых компаниях – это менеджер, ответственный за рентабельность по грузоперевозке и поступление своевременной оплаты от клиента. Значение по умолчанию можно задать в настройках пользователя. Также можно использовать автоматическое заполнение менеджера в привязке к клиенту:



Для менеджера продаж можно задать предопределенные значения параметров грузоперевозки. В таком случае при выборе менеджера продаж для новой грузоперевозки произойдет автоматическое заполнение данных параметров значениями, указанными в карточке выбранного менеджера (физического лица).

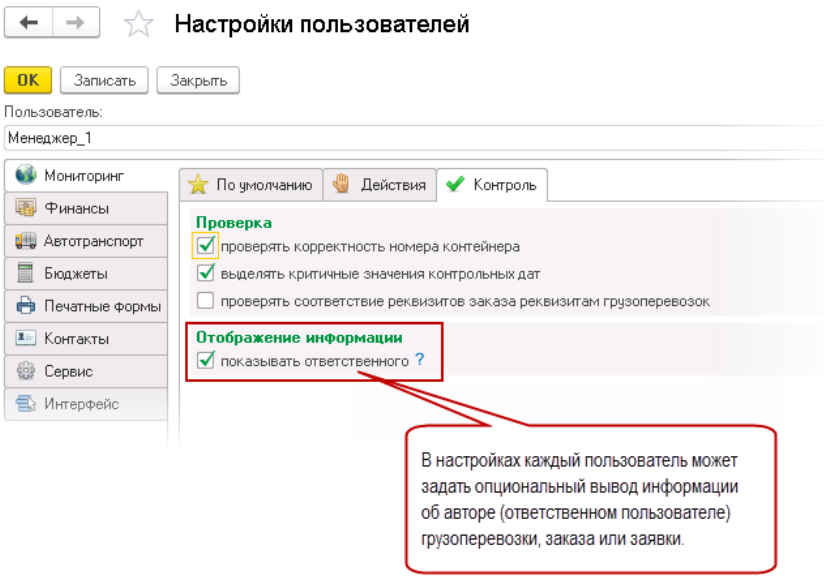
Оперативный менеджер

Сотрудник компании, осуществляющий оперативный мониторинг грузоперевозки. Основной задачей оперативного менеджера является незамедлительное внесение данных в систему о грузоперевозке по факту получения сведений о движении груза по установленному маршруту. Значение по умолчанию можно задать в настройках пользователя.

Для оперативного менеджера можно задать предопределенные значения параметров грузоперевозки. В таком случае при выборе оперативного менеджера для новой грузоперевозки произойдет автоматическое заполнение данных параметров значениями, указанными в карточке выбранного менеджера (физического лица).

Ответственный

Автор грузоперевозки (пользователь, осуществивший ввод данных), заполняется автоматически. Поле отображается при установке соответствующей опции в настройках пользователя:



Клиент

В качестве клиента может быть указана компания (или группа компаний), заказавшая грузоперевозку. Клиент и компания, оплачивающая услуги организации за осуществление грузоперевозки, могут не совпадать.

Для клиента можно задать предопределенные значения параметров грузоперевозки, например "Отправитель". В таком случае при выборе клиента для новой грузоперевозки произойдет автоматическое заполнение поля "Отправитель" значением, указанным в карточке выбранного клиента (контрагента).

Маршрут

Маршрут, по которому осуществляется грузоперевозка. Для маршрута можно задать предопределенные значения параметров грузоперевозки, например "Место погрузки" и "Место разгрузки". В таком случае при выборе маршрута для новой грузоперевозки произойдет автоматическое заполнение полей "Место погрузки" и "Место разгрузки" значениями, указанными в карточке выбранного маршрута.

Груз

Наименование груза, перемещаемого в ходе грузоперевозки.

Заказ

Номер заказа (если данная грузоперевозка входит в состав заказа).

Заявка

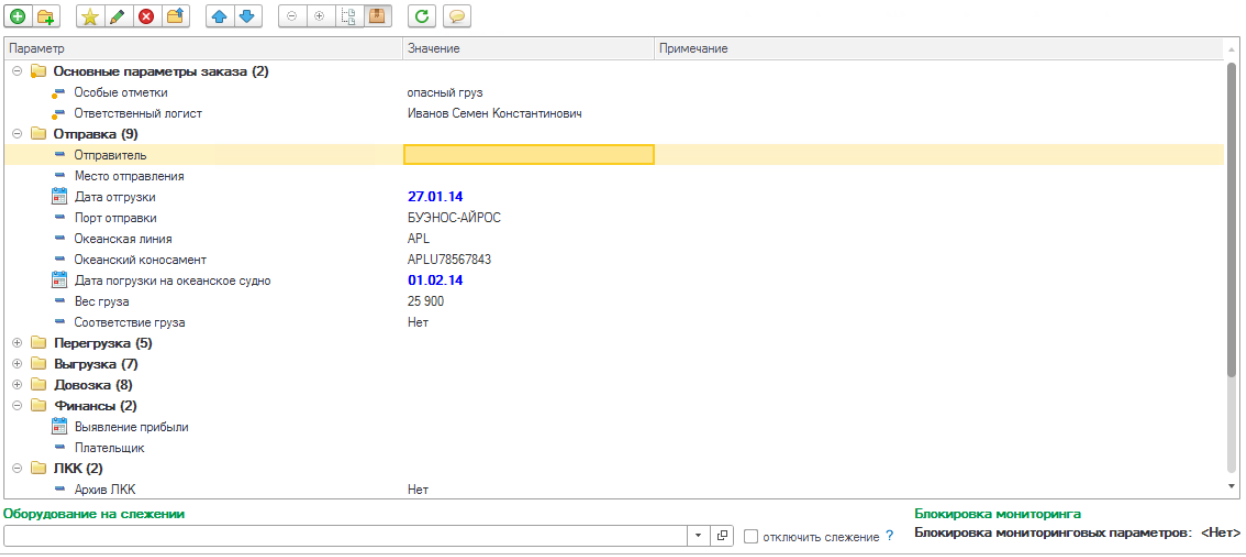
Номер заявки (если данная грузоперевозка создана на основании заявки).

Закладка "Мониторинг"

Закладка "Мониторинг" предназначена для оперативного ввода сведений о движении груза по маршруту грузоперевозки.

Параметры

Параметрами грузоперевозки может служить любые данные, необходимые для ее осуществления и оперативного мониторинга. Список параметров для каждой грузоперевозки может быть индивидуальным. Если в типе грузоперевозки был установлен набор параметров по умолчанию, то при выборе типа грузоперевозки состав параметров заполняется автоматически.



Если в типе перевозки параметры были сгруппированы, то в карточке грузоперевозки список параметров также принимает древовидную структуру.

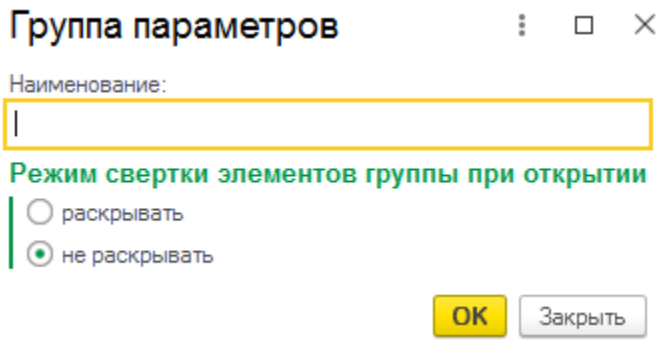
Варианты возможных значений параметров определяются на стадии их определения.

Панель инструментов для работы с мониторинговыми параметрами:

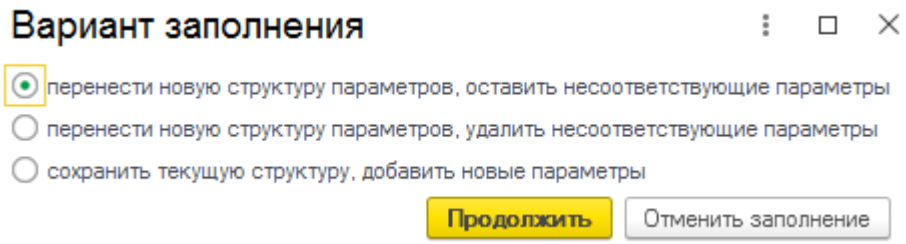


Добавить новый элемент - добавление нового мониторингового параметра. Те параметры, которые постоянно нужны при создании грузоперевозок определенного типа, рекомендуется занести в тип перевозки (и они будут добавляться автоматически). А параметры, которые используются время от времени, есть смысл добавлять вручную по данной кнопке.

Добавить группу параметров - создание новой папки для группировки параметров. По умолчанию группировка параметров грузоперевозки производится на основании группировки из типа перевозки. Но при необходимости можно создать новые папки непосредственно в карточке грузоперевозки и перегруппировать параметры. Папки могут быть вложенными. При создании новой папки пользователь определяет, нужно ли разворачивать элементы данной папки для просмотра пр открытии карточки грузоперевозки:



Звезда (перезаполнить параметры по шаблону) – приведение структуры параметров грузоперевозки к структуре параметров из типа перевозки. Используется в том случае, если пользователь вручную изменял структуру параметров в карточке грузоперевозки, а потом решил вернуться к изначальной структуре параметров (из типа перевозки). При нажатии на кнопку "Звезда" появляется форма выбора вариантов заполнения:



- **Перенести новую структуру параметров, оставить несоответствующие параметры** – все параметры (с группировкой) из типа перевозки будут перенесены, оставшиеся (не совпадающие) будут оставлены.
- **Перенести новую структуру параметров, удалить несоответствующие параметры** – все параметры (с группировкой) из типа перевозки будут перенесены, оставшиеся (не совпадающие) будут удалены.
- **Сохранить текущую структуру, добавить новые параметры** - все параметры (с группировкой) из текущей грузоперевозки будут сохранены, новые (не совпадающие) параметры из типа перевозки будут добавлены.

Изменить (или открыть) текущий элемент (F2) – открытие текущего мониторингового параметра для редактирования.

Удалить текущий элемент (Del) – удаление мониторингового параметра из карточки данной грузоперевозки.

Переместить на уровень вверх – перемещение мониторингового параметра в папку более верхнего уровня. По умолчанию группировка параметров грузоперевозки производится на основании группировки из типа перевозки. Но при необходимости можно перемещать параметры между папками непосредственно в карточке грузоперевозки. Папки могут быть вложенными.

Переместить вверх – перемещение мониторингового параметра выше в списке (может быть заменено перетягиванием мышью).

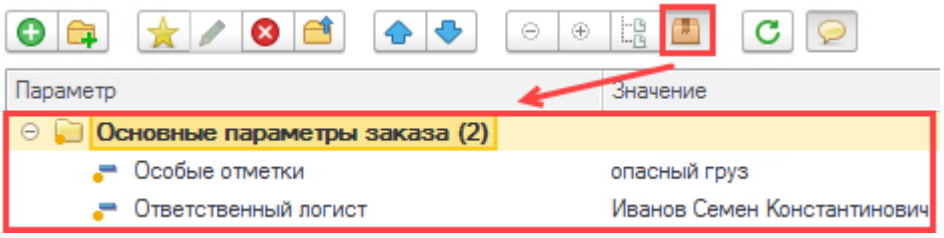
Переместить вниз – перемещение мониторингового параметра ниже в списке (может быть заменено перетягиванием мышью).

Развернуть все – развернуть все папки в данной грузоперевозке.

Свернуть все – свернуть все папки в данной грузоперевозке.

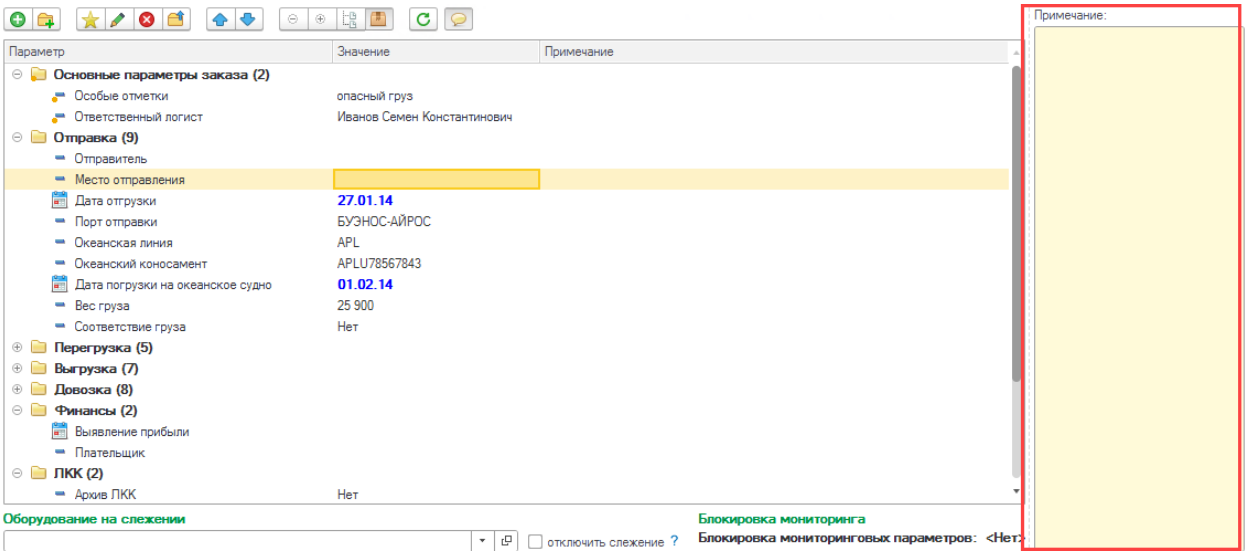
Восстановить структуру дерева по настройкам – развернуть те папки, для которых при настройке был задан режим "Разворачивать", и свернуть папки, для которых при настройке был задан режим "Не разворачивать".

Показать\Скрыть параметры заказа – отображение параметров заказа. Работает только, если в настройках пользователя включен параметр «отображать параметры заказа в грузоперевозке»

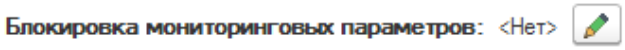


Обновить – обновить список параметров данной грузоперевозки.

Показать/скрыть примечание - отображение примечания для раздела "Мониторинг" (в правой части карточки грузоперевозки):



Внизу на закладке "Мониторинг" выводится **дата блокировки мониторинговых параметров.** Установить и снять блокировку могут пользователи модуля с соответствующими правами. При установке даты блокировки данные по мониторингу грузоперевозки становятся доступными только для просмотра:

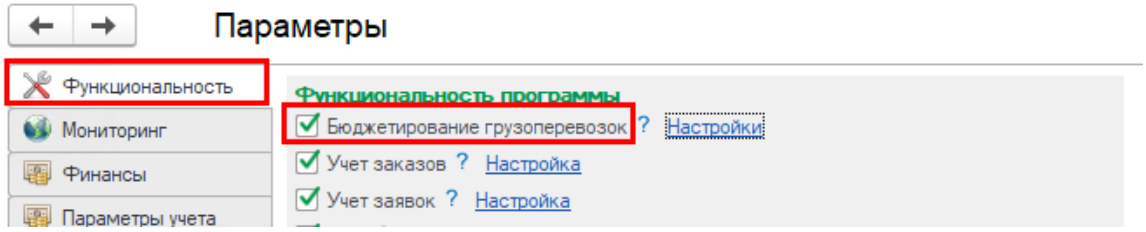


Важно! Если грузоперевозка входит в состав заказа, то дату блокировки мониторинговых параметров можно установить только для заказа в целом (для всех входящих в его состав грузоперевозок).

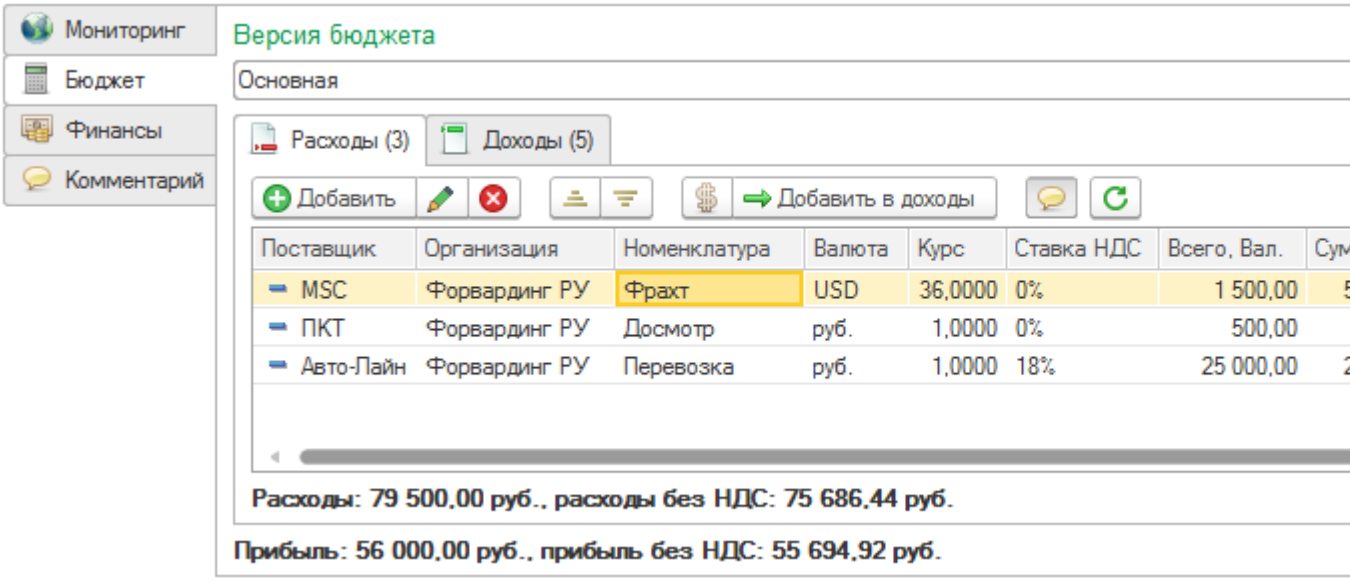
Бюджетирование грузоперевозок

Закладка "Бюджет"

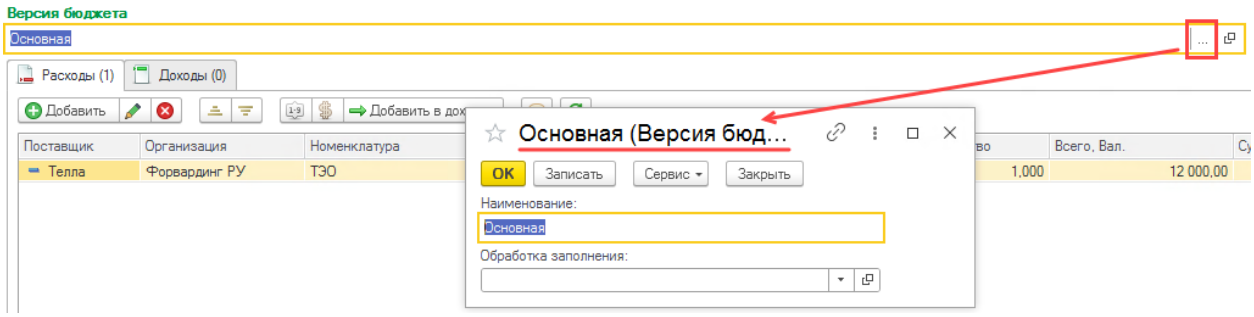
Закладка "Бюджет" становится доступна, если в параметрах программы установлена опция "Бюджетирование":



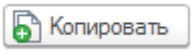
Закладка "Бюджет" предназначена для отражения плановых финансовых показателей по данной грузоперевозке в разрезе версий бюджета.



Версия бюджета – элемент справочника "Версии бюджетов". По умолчанию существует одна предопределенная версия – "Основная". При необходимости версионирования бюджета (например, создания нескольких вариантов прайсов для клиента), пользователь может создать дополнительные версии бюджета.



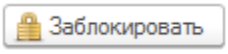
При нажатии на кнопку списка выбора открывается форма с возможностью выбора версии бюджета из списка, а также:



Копирования бюджета. Если Вы используете несколько версий бюджета, то по этой кнопке можете скопировать бюджет данной грузоперевозки текущей версии в бюджет другой версии (выбрать ее на следующем шаге).



Очищения бюджета – удаления всех строк выбранной версии бюджета по данной грузоперевозке.



Блокировки бюджета – установки запрета изменения данных по бюджету (для пользователей, наделенных данным правом). Если бюджет уже был заблокирован, то становится доступна разблокировка бюджета (для пользователей, наделенных данным правом).

Если бюджет грузоперевозки был заблокирован, то рядом с версией бюджета справочно отображается информация, кем (каким пользователем) и когда блокировка была установлена:

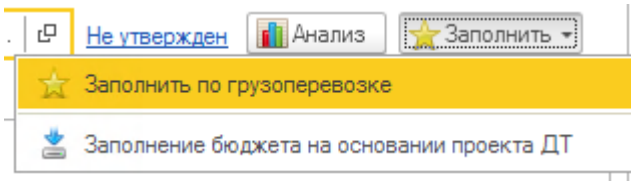


Важно! Если грузоперевозка входит в состав заказа, то работа с бюджетом осуществляется из заказа.



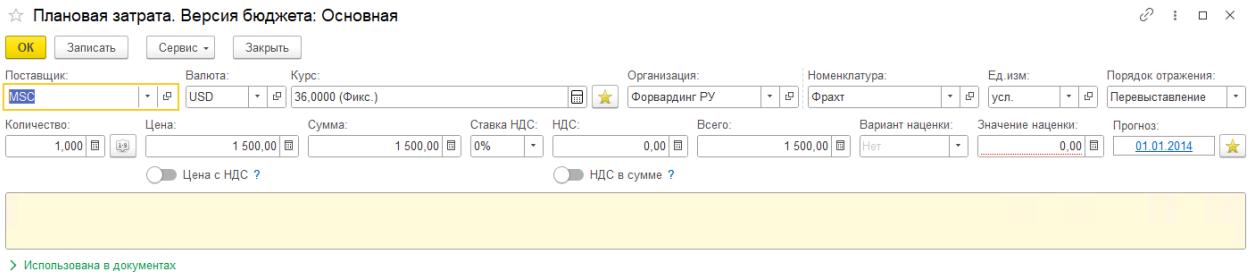
Звезда (заполнить бюджет) – по данной кнопке пользователь может автоматически заполнить бюджет грузоперевозки одним из следующих способов:

- **скопировать из грузоперевозки** – выбрать из списка грузоперевозок перевозку с подходящим бюджетом и скопировать его.
- **подключаемые обработки заполнения** – в случае наличия реализованной логики заполнения сложного бюджета по определенным алгоритмам, описанным в подключаемой обработке заполнения, выбрать ее можно здесь.



Разделы "Доходы" и "Расходы":
Содержание табличных частей "Расходы" и "Доходы" зависит от выбранной выше версии бюджета.

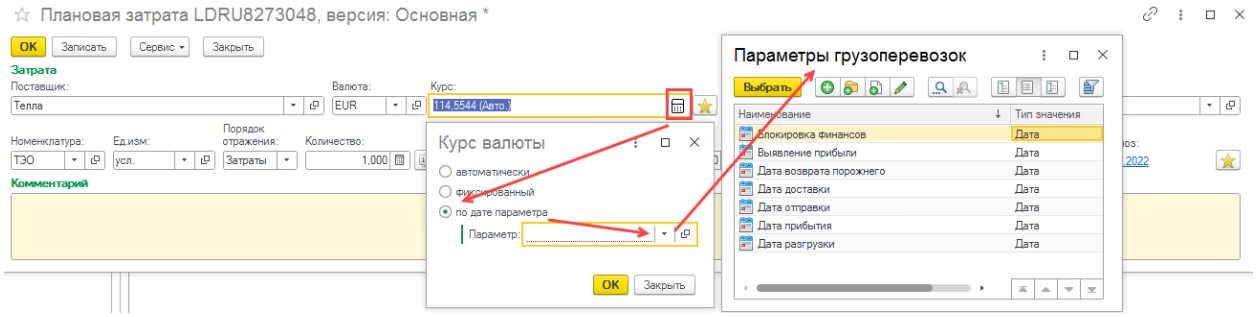
Каждая строка табличной части "Расходы" - это **плановая затрата** (расходная статья бюджета) по данной грузоперевозке:



Реквизиты плановой затраты:
Поставщик – планируемый продавец услуги. Поле необязательно для заполнения (если на момент составления бюджета мы не знаем, какой контрагент нам ее окажет).

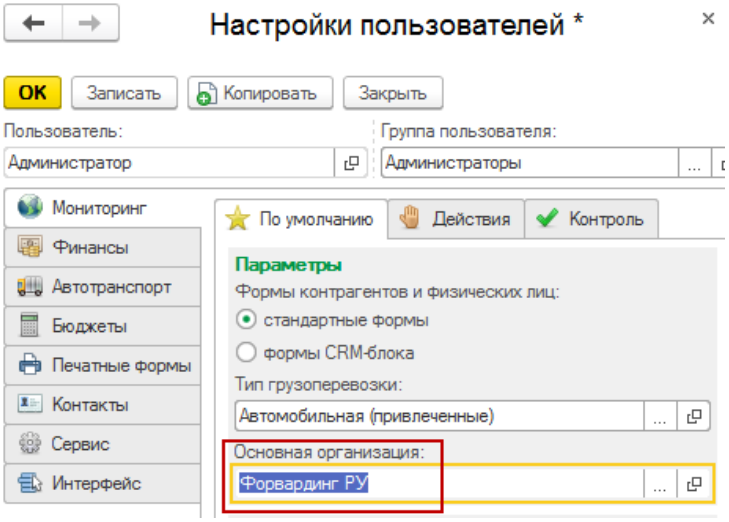
Валюта – валюта плановой затраты.

Дата курса – дата курса валюты для бюджетирования. Может быть рассчитана автоматически или в привязке к любому мониторинговому параметру с типом "Контрольная дата". Поле активно только для валюты, отличающейся от валюты регламентированного учета.

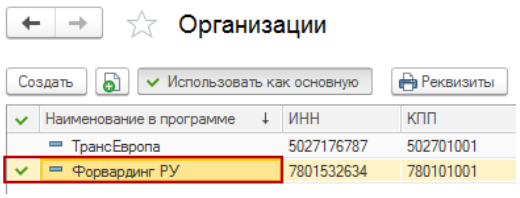


Курс – курс валюты для бюджетирования. Может быть введен вручную или рассчитан автоматически на дату курса. Поле активно только для валюты, отличающейся от валюты регламентированного учета.

Организация – наша организация, на которую мы планируем получить затрату. Значение по умолчанию можно задать в настройках пользователя:



Если в настройках пользователя организация не указана, то значение заполняется основной организацией из справочника:

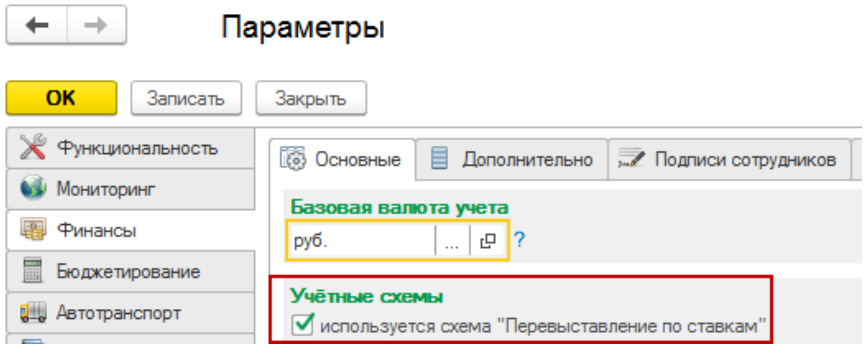


Номенклатура – услуга, которая будет оказана поставщиком.

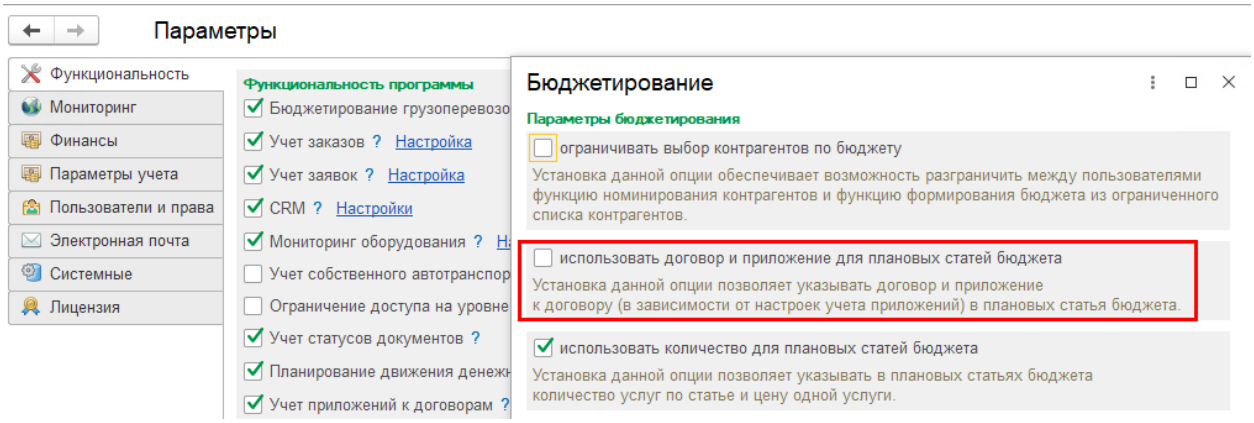
Ед. изм. – единица измерения номенклатуры

Порядок отражения – один из вариантов учета затраты в бухгалтерском учете. Принимает значения:

- **Перевыставление** (стоимость услуг мы не принимаем на затраты, а перевыставляем на клиента "один-в-один").
- **Затраты** (стоимость услуг относим к себе на расходы).
- **Перевыставление по ставкам** (только если в параметрах программы включено использование схемы "Перевыставление по ставкам").

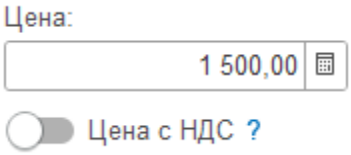


Количество, цена – поля становятся доступными при включенной опции в настройках «бюджетирования грузоперевозок»:



Количество – количество услуг

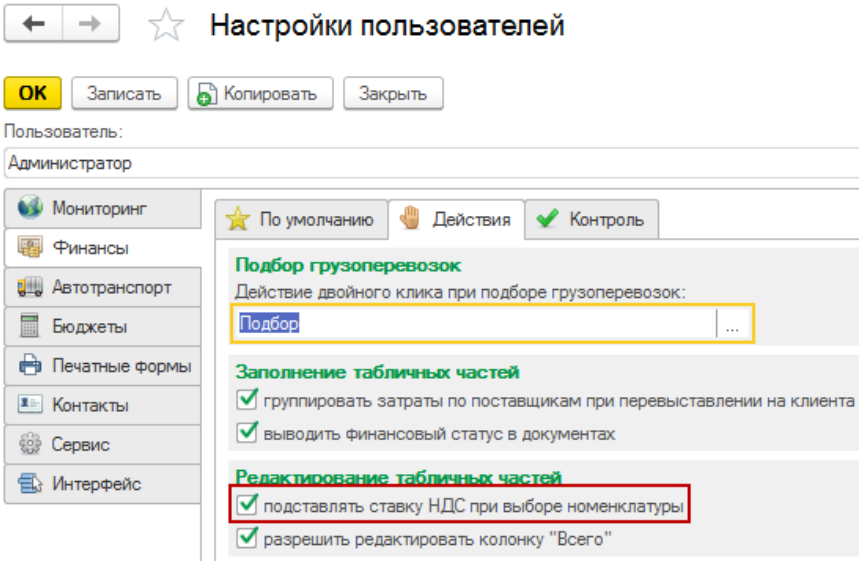
Цена – цена услуги. При редактировании доступно указание цены с НДС (при включенном режиме «Цена с НДС» предполагается, что указанная цена содержит НДС):



Установка опции «Цена с НДС» не влияет на расчет показателя «Сумма», сумма расчитывается без учета НДС.

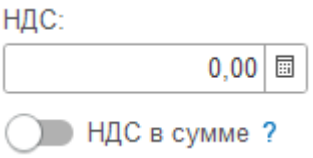
Сумма – сумма (Без НДС) плановой затраты.

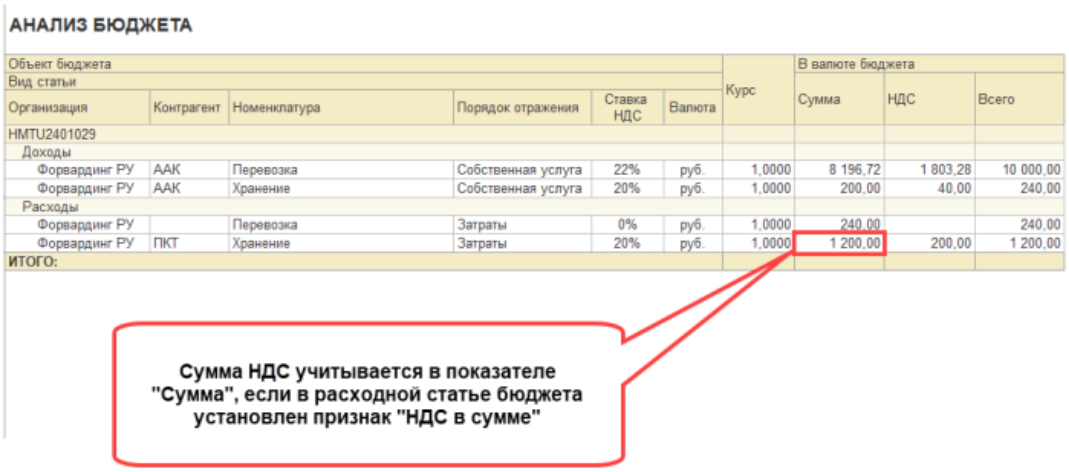
Ставка НДС – ставка НДС. Может заполняться автоматически из карточки номенклатуры, если в настройках пользователя установлена такая опция:



НДС – сумма НДС.

Для учета НДС в составе себестоимости в плановых затратных статьях используется опция «НДС в сумме». При включенной опции значение показателя «Сумма» приравнивается к значению показателя «Всего»:



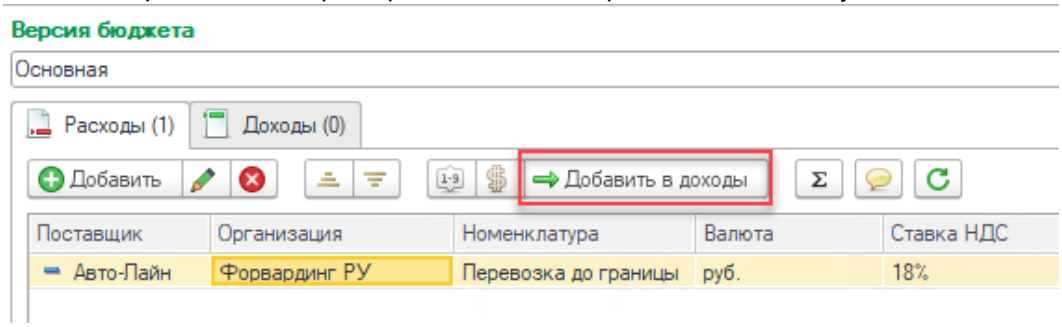


Всего – сумма всего.

Вариант наценки

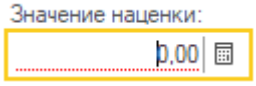


Наценка, применяемая при переносе статьи их расходов в доходную часть бюджета:



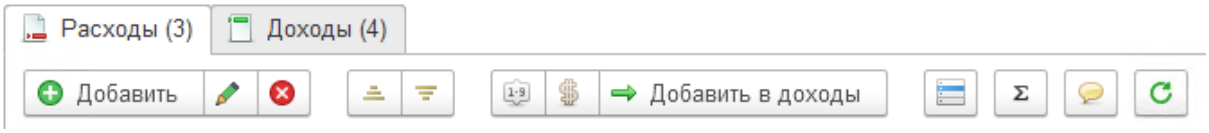
При переносе статьи в доходную часть бюджета будет производится автоматический расчет наценки (при ее указании).
По умолчанию устанавливается значение «нет». Доступные варианты – «нет», «процент», «сумма».

Значение наценки



Поле для ввода числового значения наценки.

Панель инструментов для работы с плановыми статьями расходов:

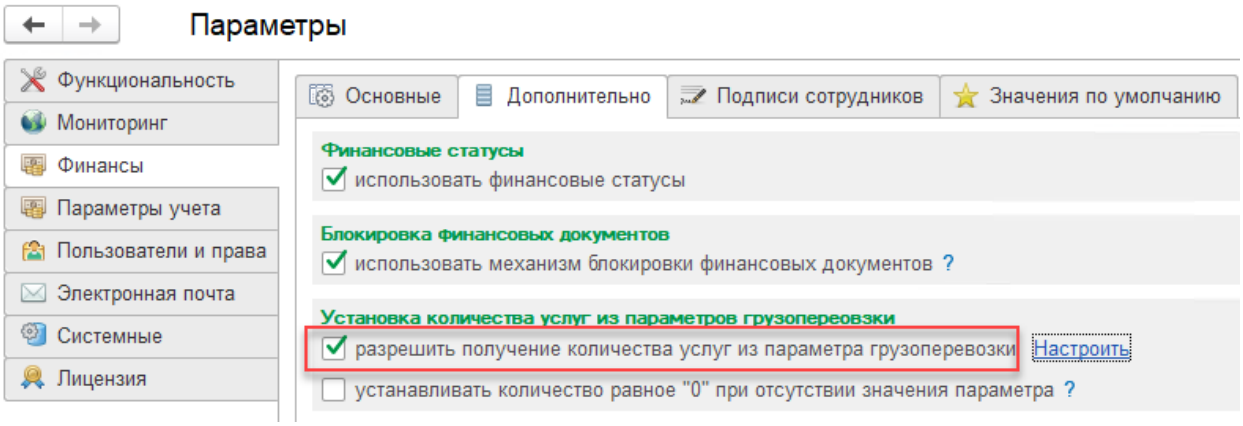


Добавить **Добавить новый элемент** – создание новой плановой затраты.

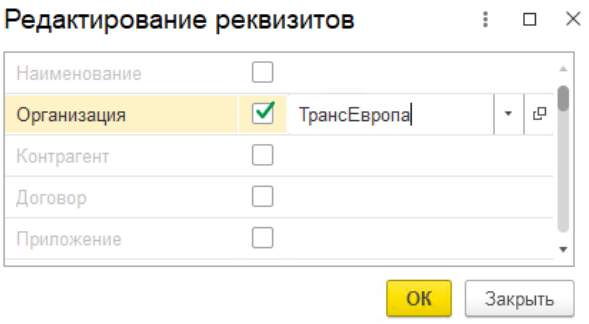
Изменить (или открыть) текущий элемент (F2) – редактирование текущей плановой затраты.

Удалить текущий элемент (Del) – удаление текущей плановой затраты. Если выделить несколько статей из списка, то данная команда позволяет удалить выделенные строки.

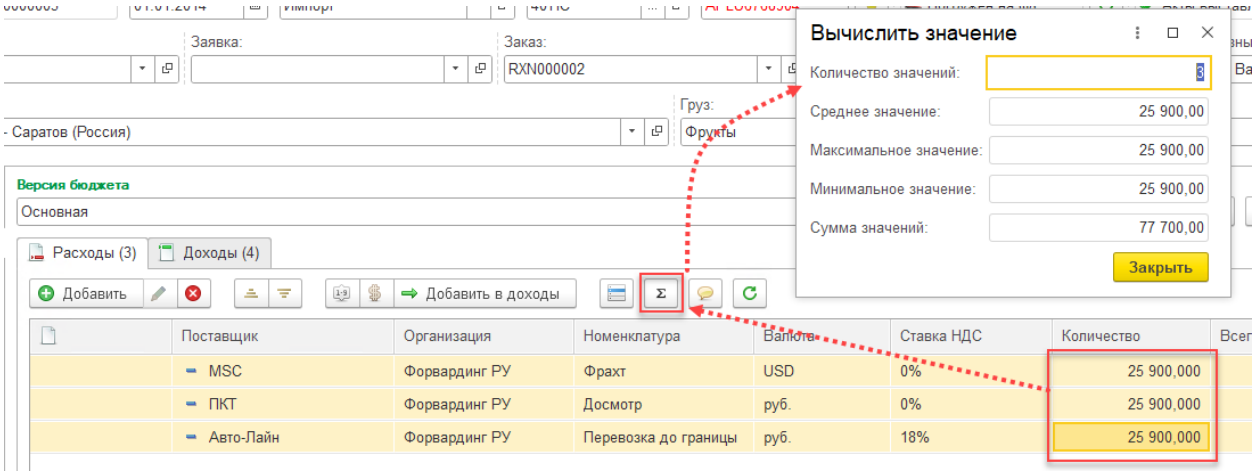
Обновить количество услуг – в случае, если в параметрах программы установлена опция «разрешить получение количества услуг из параметра грузоперевозки», то данная команда подгрузит в поле «количество» значение их параметра грузоперевозки:



Групповое редактирование реквизита статей расхода – команда дает вохможность группового изменения реквизитов выделенных статей бюджета:



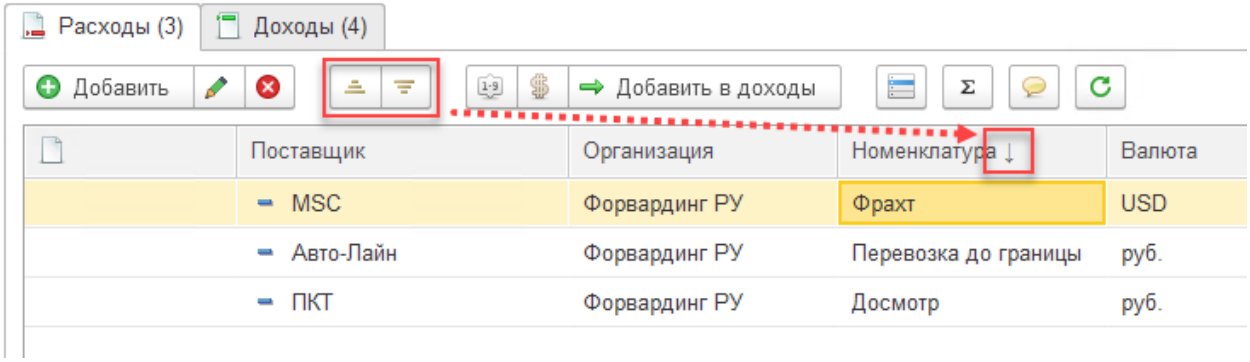
Σ **Сумма по выделенным строкам:**



Упорядочить список по возрастанию – сортировка плановых затрат по возрастанию (по выделенному столбцу).

Упорядочить список по убыванию – сортировка плановых затрат по убыванию (по выделенному столбцу).

Обратите внимание, при применении сортировки к выбранному столбцу – радом со столбцом появляется символ, указывающий о наличии примененной сортировки:

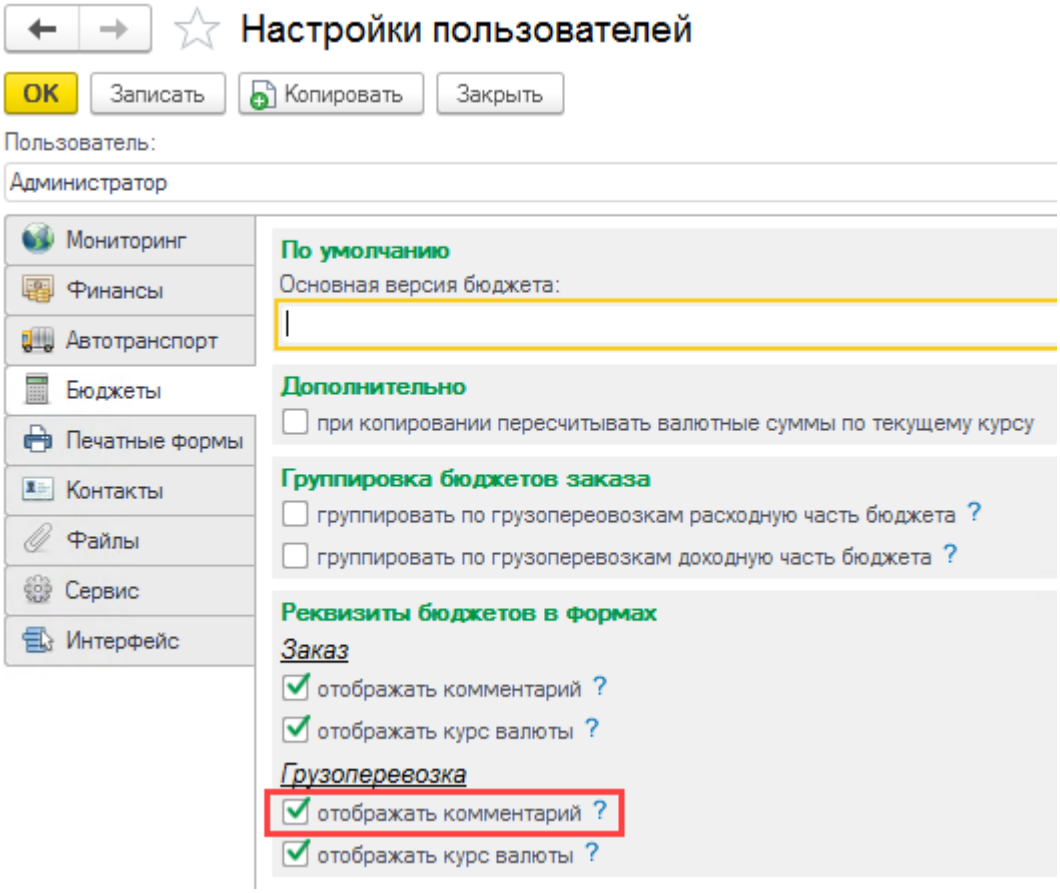


При повторном открытии грузоперевозки программа автоматически восстанавливает ранее сделанную сортировку. Сортировку статей бюджета программа запоминает для доходных и расходных статей и для каждого пользователя отдельно.

Пересчитать по курсу на заданную дату – принудительный пересчет валютных сумм бюджета на указанную дату.

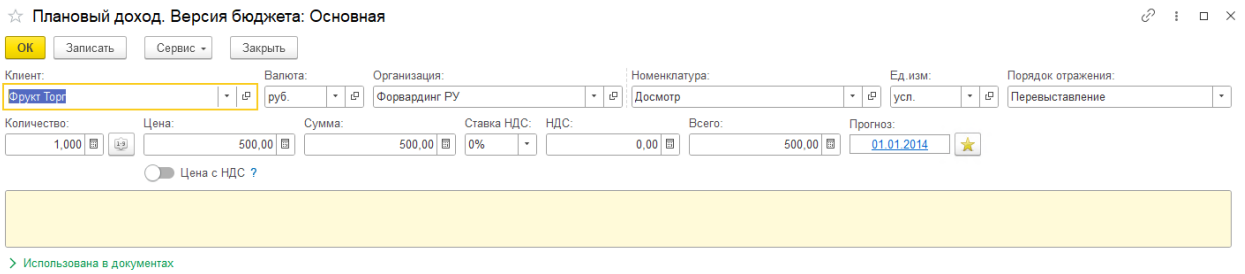
Добавить в доходы **Добавить в доходы** – добавление выделенных строк в доходную часть бюджета (при этом в качестве клиента заполняется клиент из шапки грузоперевозки).

Показать/скрыть комментарий - возможность вывода комментария к статьям бюджета. Опция доступна при установке в настройках пользователя соответствующего параметра:



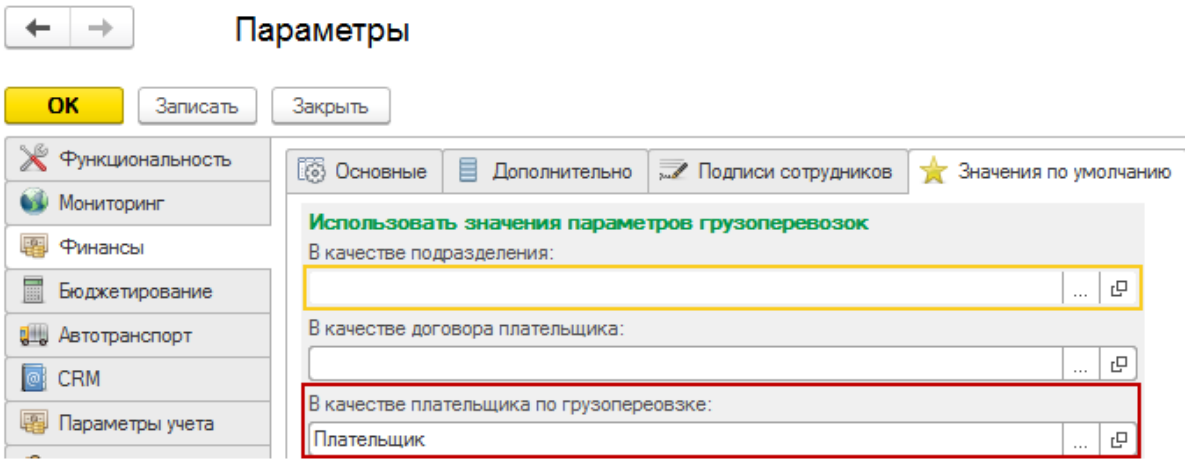
Обновить – обновить список плановых затрат по данной грузоперевозке.

Каждая строка табличной части "Доходы" - это **плановый доход** (доходная статья бюджета) по данной грузоперевозке:



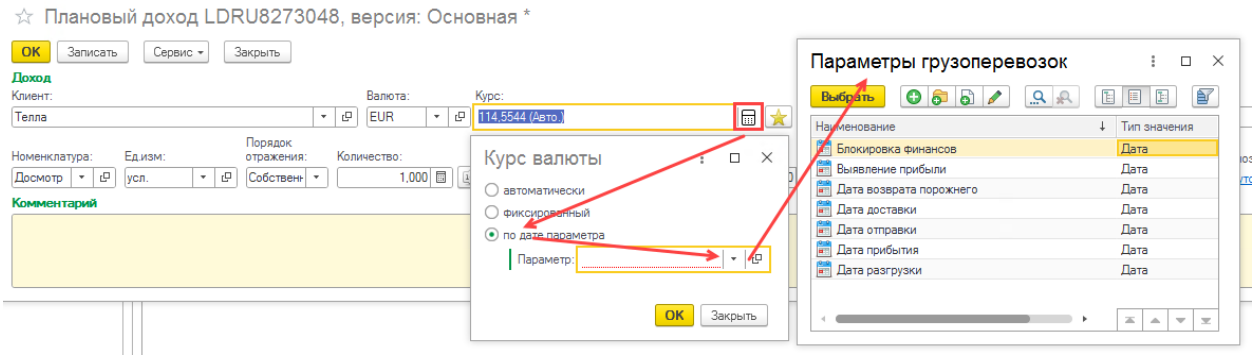
Реквизиты планового дохода:

Клиент – планируемый покупатель услуги. Поле заполняется автоматически клиентом из шапки грузоперевозки. Если плательщик отличается от клиента (например, в случае работы с холдингом, когда документы будут выставляться на другое юридическое лицо), то необходимо в параметрах программы указать, какой мониторинговый параметр будет выступать в качестве плательщика, и заполнить его значение в карточке грузоперевозки. В таком случае именно плательщик подставится автоматически в поле "Клиент" при занесении планового дохода.



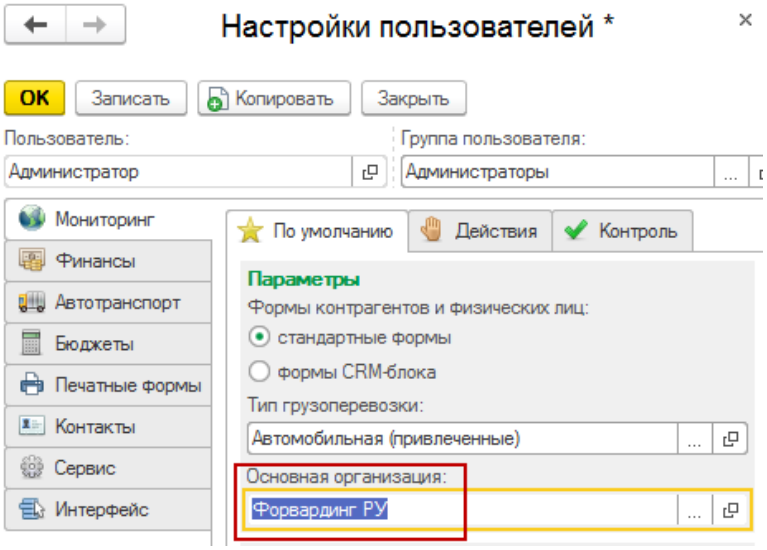
Валюта – валюта планового дохода.

Дата курса – дата курса валюты для бюджетирования. Может быть рассчитана автоматически или в привязке к любому мониторинговому параметру с типом "Контрольная дата". Поле активно только для валюты, отличающейся от валюты регламентированного учета.

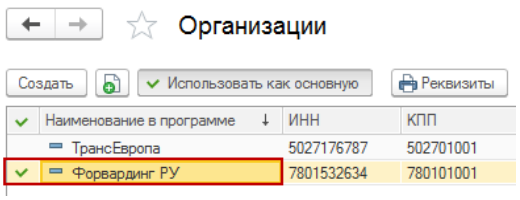


Курс – курс валюты для бюджетирования. Может быть введен вручную или рассчитан автоматически на дату курса. Поле активно только для валюты, отличающейся от валюты регламентированного учета.

Организация – наша организация, с которой мы планируем выставлять документы для клиента. Значение по умолчанию можно задать в настройках пользователя:



Если в настройках пользователя организация не указана, то значение заполняется основной организацией из справочника:

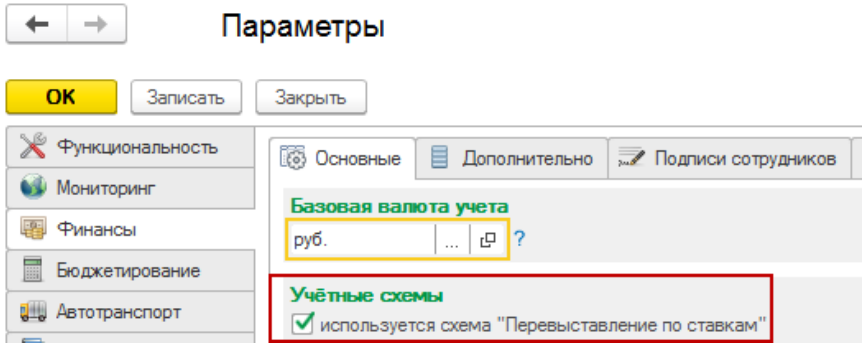


Номенклатура – услуга, которая будет продана покупателю.

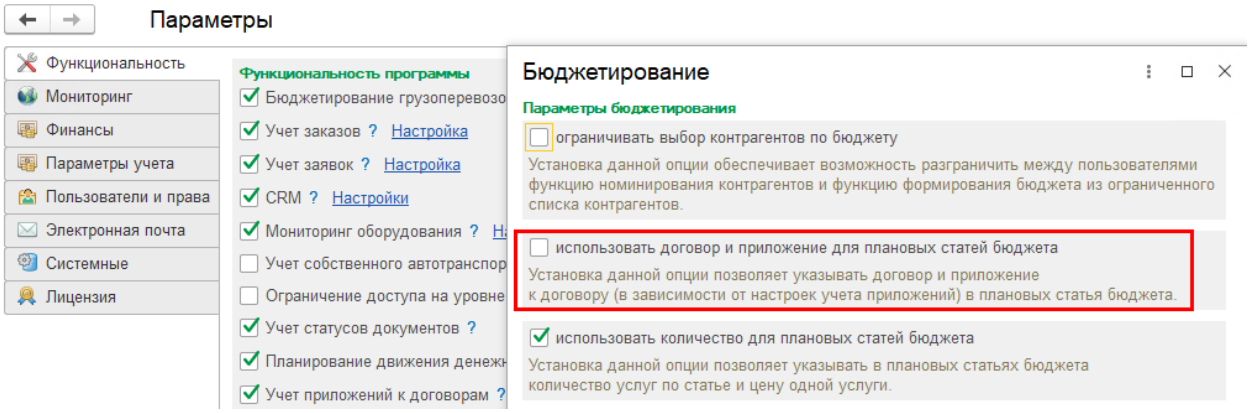
Ед. изм. – единица измерения номенклатуры

Порядок отражения – один из вариантов учета дохода в бухгалтерском учете. Принимает значения:

- **Перевыставление** (стоимость услуг мы не отражаем как доход, а перевыставляем от поставщика "один-в-один").
- **Собственная услуга** (стоимость услуг отражаем у себя как доход).
- **Перевыставление по ставкам** (только если в параметрах программы включено использование схемы "Перевыставление по ставкам").

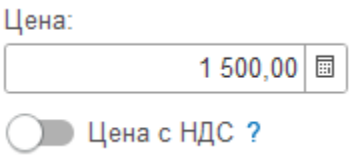


Количество, цена – поля становятся доступными при включенной опции в настройках «бюджетирования грузоперевозок»:



Количество – количество услуг

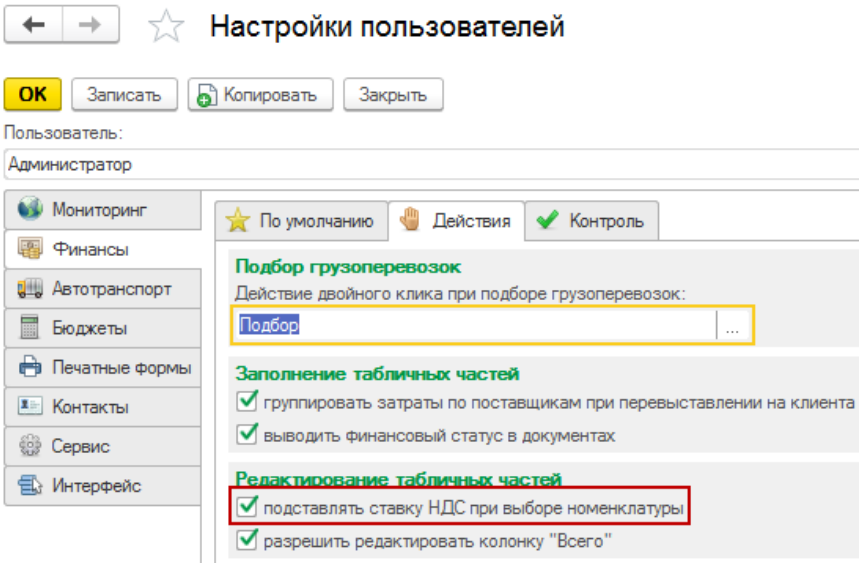
Цена – цена услуги. При редактировании доступно указание цены с НДС (при включенном режиме «Цена с НДС» предполагается, что указанная цена содержит НДС):



Установка опции «Цена с НДС» не влияет на расчет показателя «Сумма», сумма расчитывается без учета НДС.

Сумма – сумма (Без НДС) планового дохода.

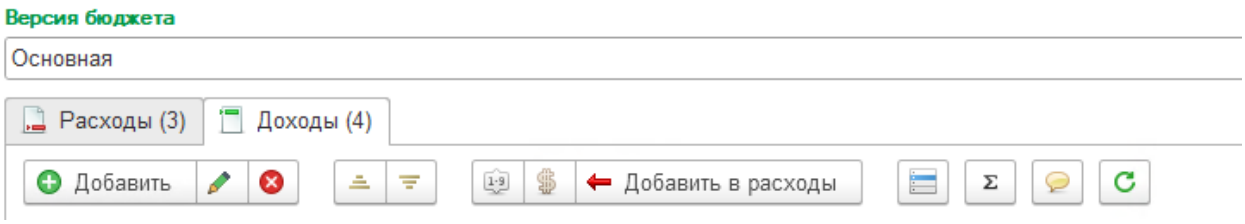
Ставка НДС – ставка НДС. Может заполняться автоматически из карточки номенклатуры, если в настройках пользователя установлена такая опция:

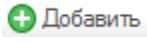


НДС – сумма НДС.

Всего – сумма всего.

Панель инструментов для работы с плановыми статьями доходов:



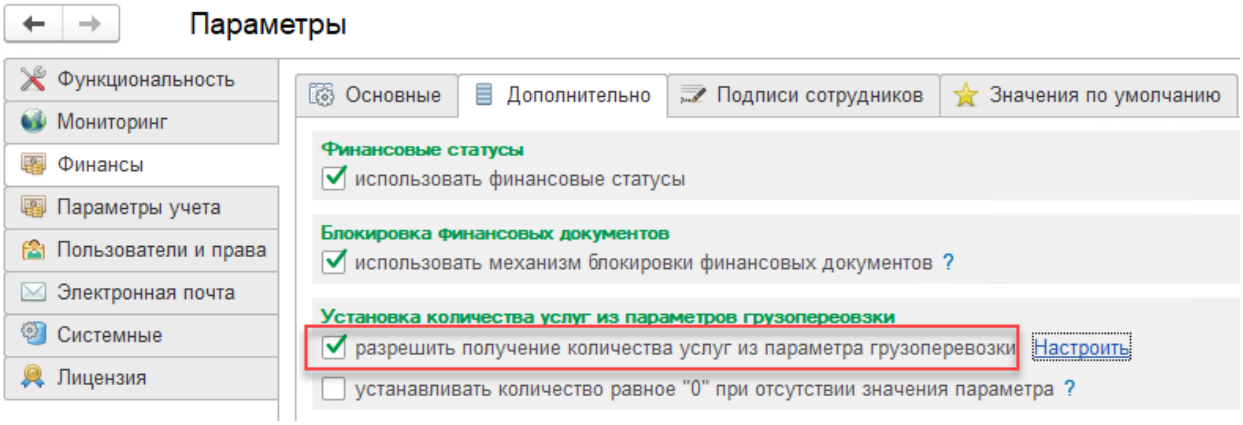


Добавить новый элемент – создание нового планового дохода.

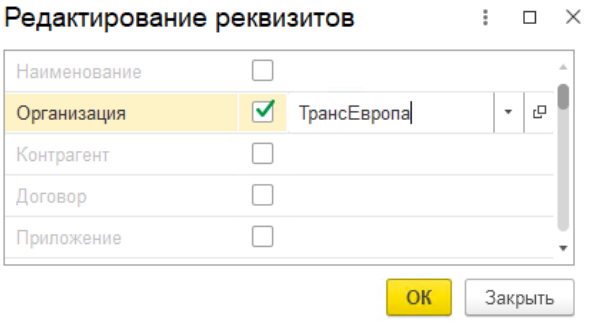
Изменить (или открыть) текущий элемент (F2) – редактирование текущего планового дохода.

Удалить текущий элемент (Del) – удаление текущей плановой затраты. Если выделить несколько статей из списка, то данная команда позволяет удалить выделенные строки.

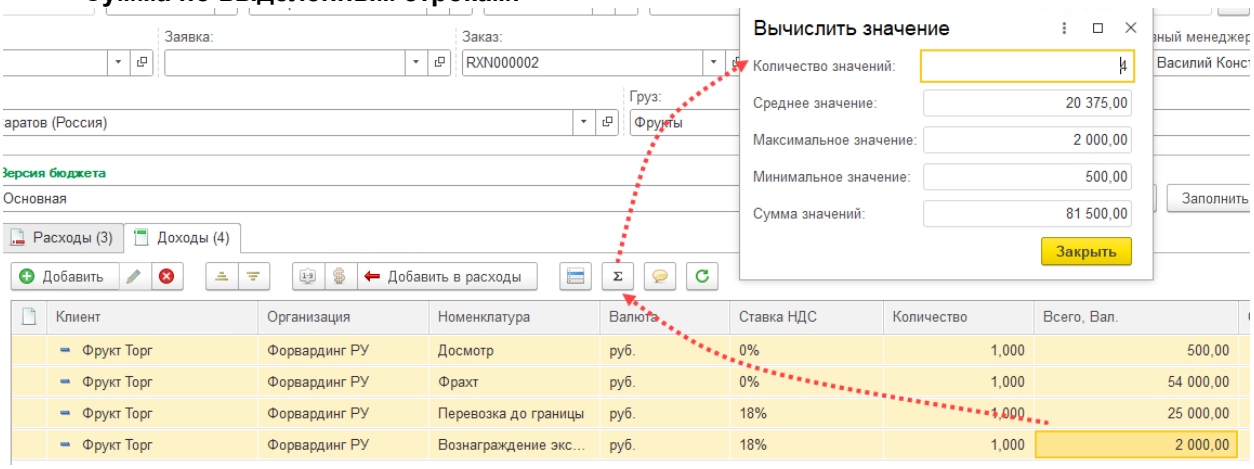
Обновить количество услуг – в случае, если в параметрах программы установлена опция «разрешить получение количества услуг из параметра грузоперевозки», то данная команда подгрузит в поле «количество» значение их параметра грузоперевозки:



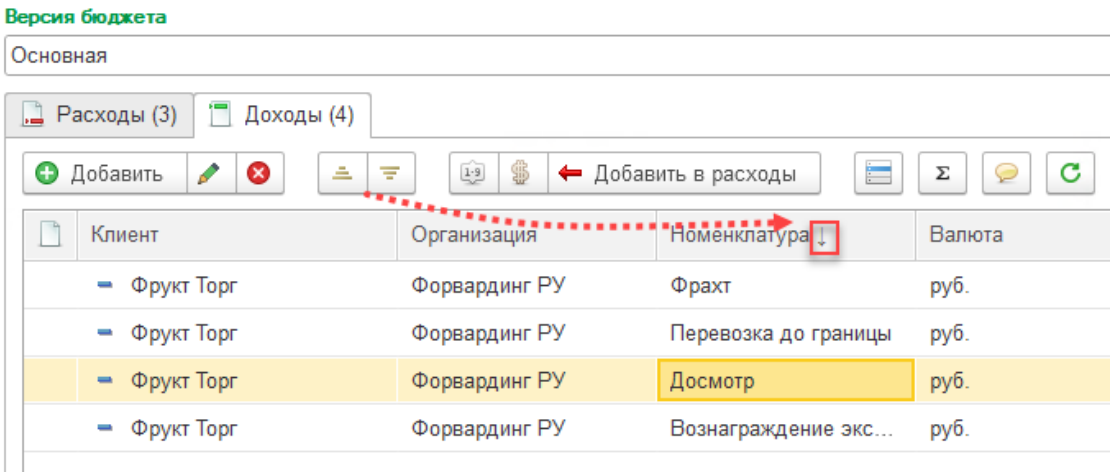
Групповое редактирование реквизита статей расхода – команда дает вохможность группового изменения реквизитов выделенных статей бюджета:



Сумма по выделенным строкам:



Обратите внимание, при применении сортировки к выбранному столбцу – радом со столбцом появляется символ, указывающий о наличии примененной сортировки:



При повторном открытии грузоперевозки программа автоматически восстанавливает ранее сделанную сортировку. Сортировку статей бюджета программа запоминает для доходных и расходных статей и для каждого пользователя отдельно.

Упорядочить список по возрастанию – сортировка плановых доходов по возрастанию (по выделенному столбцу).

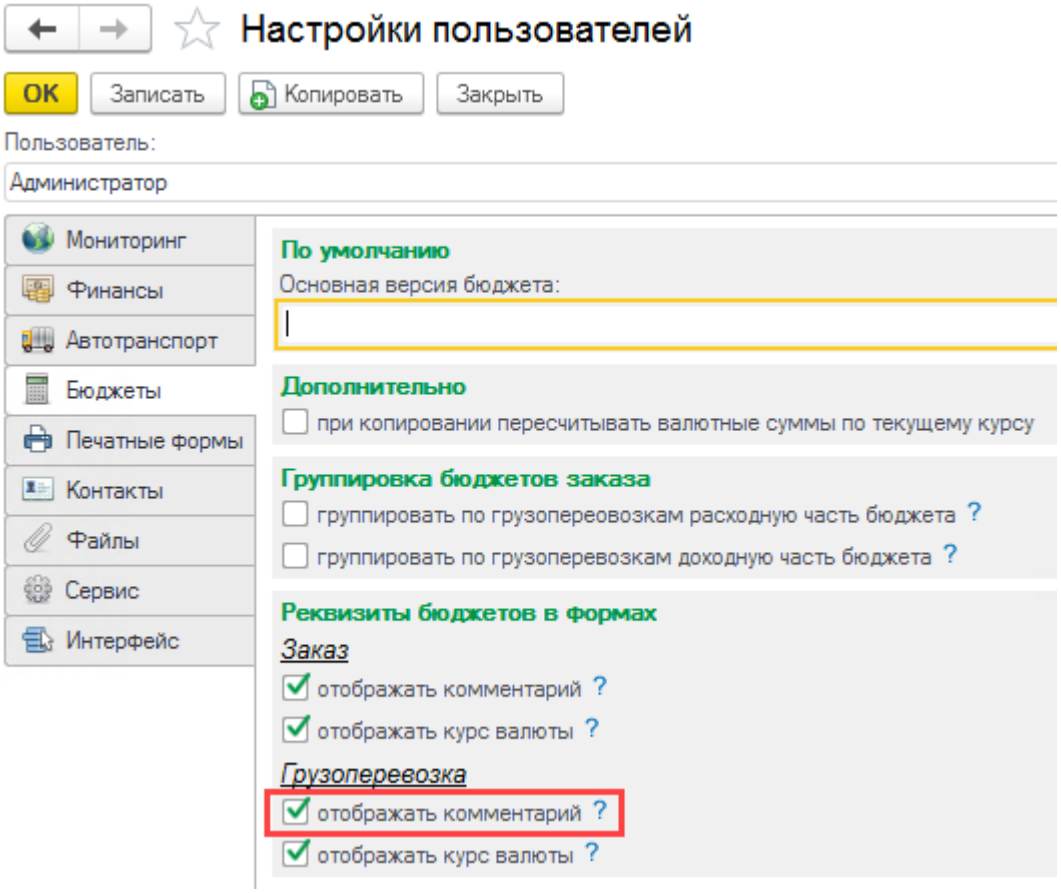
Упорядочить список по убыванию – сортировка плановых доходов по убыванию (по выделенному столбцу).

Пересчитать по курсу на заданную дату – принудительный пересчет валютных сумм бюджета на указанную дату.

Добавить в расходы **Добавить в расходы** – добавление выделенных строк в расходную часть бюджета.

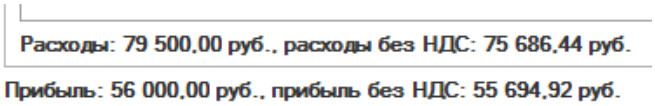
Показать/скрыть комментарий - возможность вывода комментария к статьям бюджета.

Опция доступна при установке в настройках пользователя соответствующего параметра:



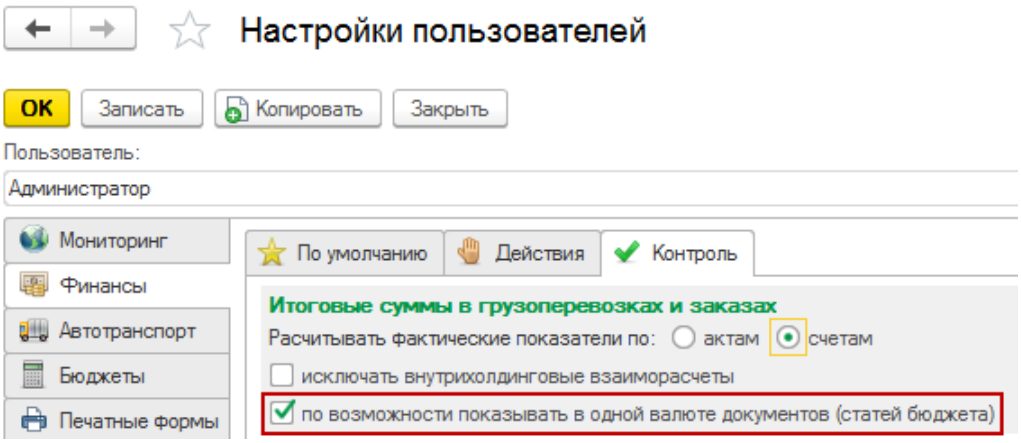
Обновить – обновить список плановых доходов по данной грузоперевозке.

В нижней части раздела "Бюджет" в карточке грузоперевозки справочно отражается итоговая сумма плановых расходов (если активна закладка "Расходы") или плановых доходов (если активна закладка "Доходы") и плановый финансовый результат (прибыль). Плановая прибыль по грузоперевозке выводится в виде разницы между суммой плановых доходов и плановых расходов (общая и без НДС).



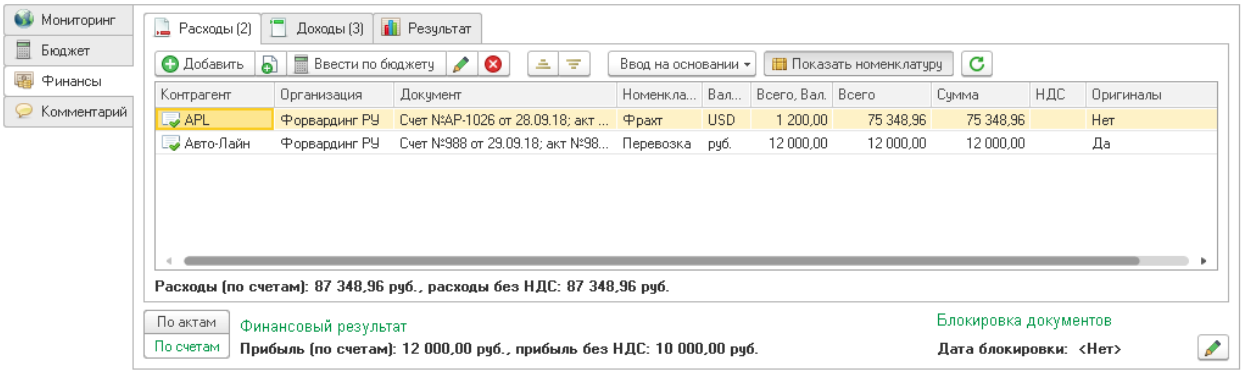
Прибыль: 56 000,00 руб., прибыль без НДС: 55 694,92 руб.

Итоговые суммы по бюджету формируются в рублях, т.к. взаиморасчеты с поставщиками и клиентами могут быть мультивалютными. Если же плановые затраты и доходы сформированы не в рублях, но в одной и той же иностранной валюте, есть возможность вывести итоги в этой валюте, выбрав соответствующую опцию в настройках пользователя:



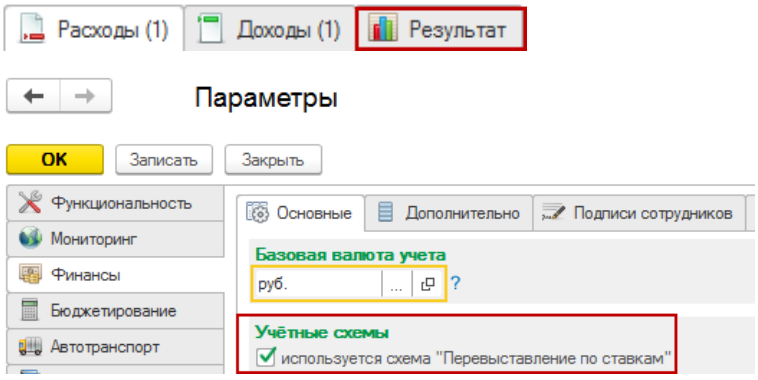
Закладка "Финансы"

Закладка "Финансы" предназначена для оперативного предоставления информации о финансовых показателях грузоперевозки.



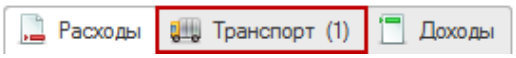
Закладка "Финансы" разделена на два основных раздела: **"Расходы"** и **"Доходы".**

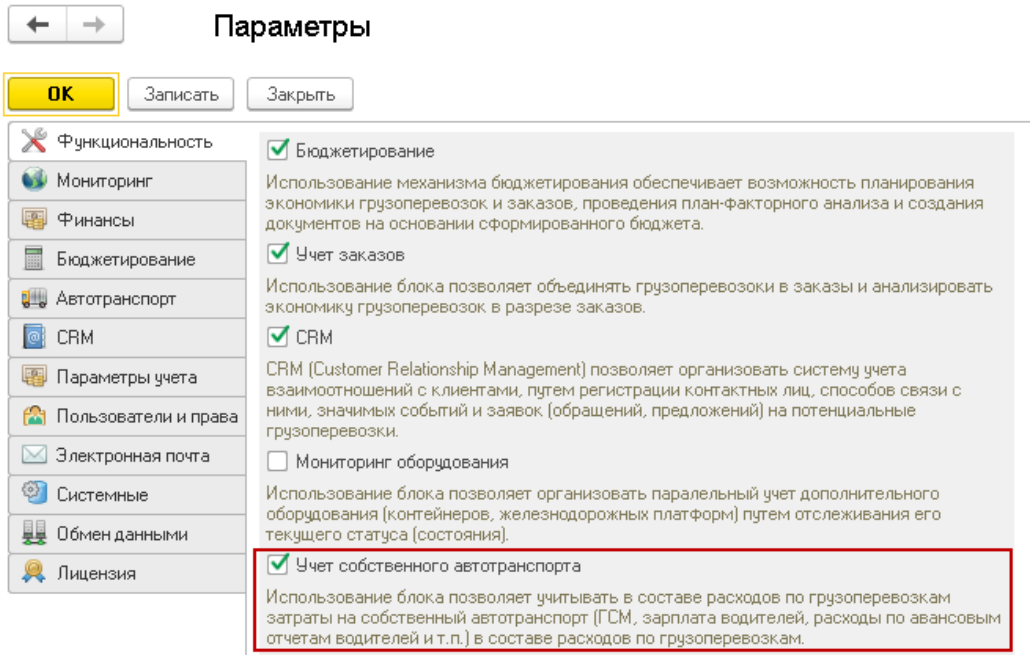
При включенной в параметрах программы схеме "Перевыставление по ставкам" появляется третий раздел – **"Результат"**:



Подробнее см. раздел "Варианты отражения доходов и расходов".

При включении в параметрах программы блока "Учет собственного автотранспорта" и проведения процедуры закрытия месяца по автотранспорту на закладке "Финансы" появляется еще раздел **"Транспорт"**:

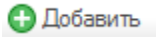




Подробнее см. раздел "Автотранспорт".

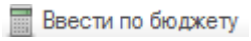
Разделы **"Расходы"** и **"Доходы"** содержат идентичные показатели и состав инструментов на панелях действий:



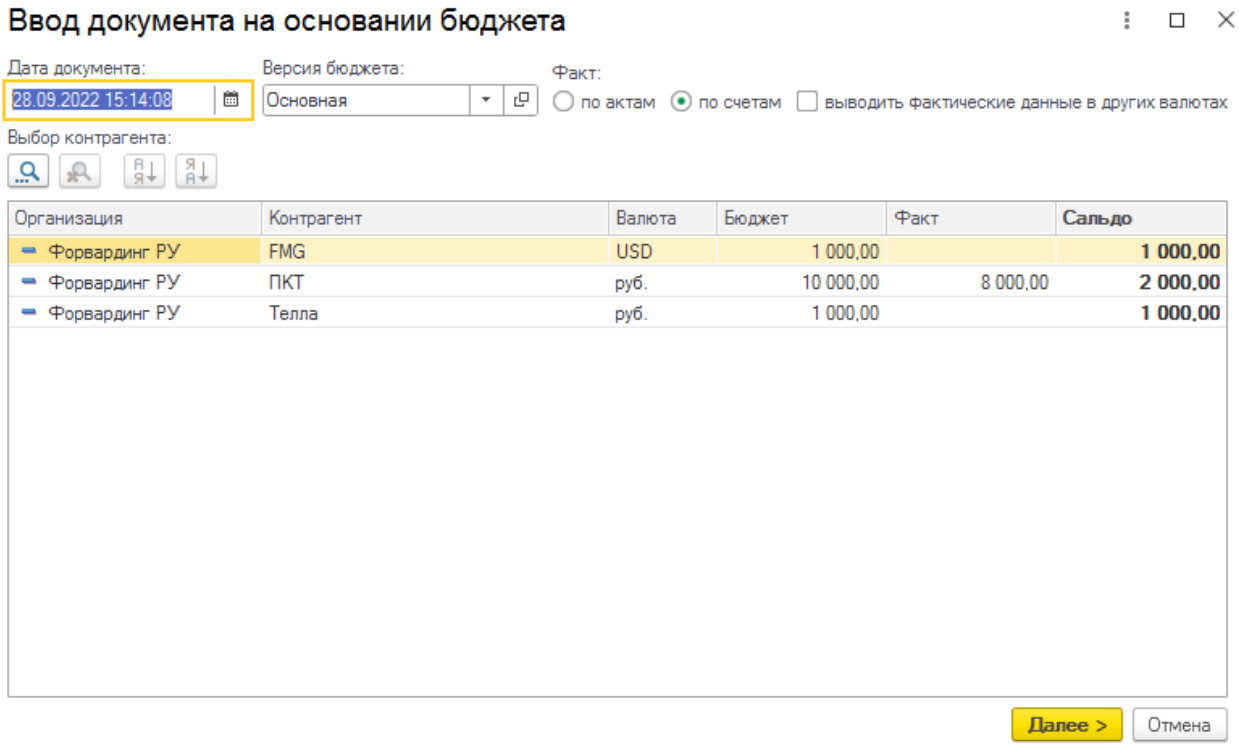


Добавляет новый документ по грузоперевозке. При создании доходного документа по умолчанию в качестве контрагента подставляется клиент из шапки грузоперевозки.


Добавляет новый документ путем копирования документа, на котором стоит курсор в табличном поле.



Позволяет создать финансовые документы на основании бюджета. При нажатии на данную кнопку появляется форма:



Более подробно данная операция рассмотрена в разделах "Документ "Расходы по грузоперевозке" - способы заполнения" и "Документ "Доходы по грузоперевозке" - способы заполнения".

Открывает документ для редактирования. В случае, если после открытия в документ были внесены изменения, то после проведения и закрытия необходимо принудительно обновить сведения в табличном поле.

Помечает текущий документ на удаление.

Сортирует документы по возрастанию (по выделенному столбцу).

Сортирует документы по убыванию (по выделенному столбцу).



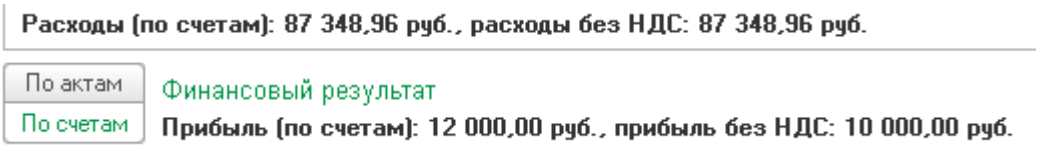
Позволяет ввести финансовый документ на основании выделенного.



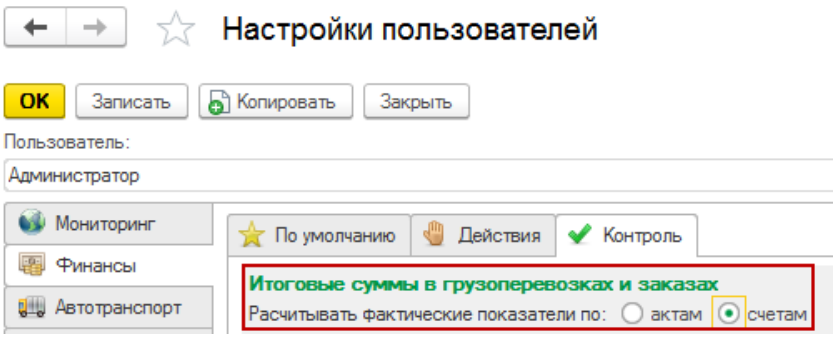
Отображает/скрывает номенклатуру (услуги) по документам.

Обновляет список в табличном поле.

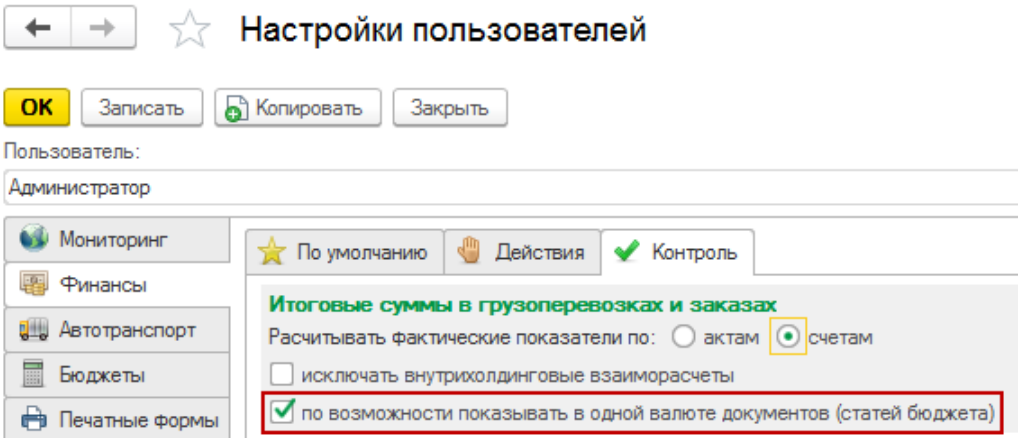
В нижней части раздела "Финансы" в карточке грузоперевозки справочно отражается итоговая сумма по расходным документам (если активна закладка "Расходы") или по доходным документам (если активна закладка "Доходы") и финансовый результат (прибыль). Прибыль по грузоперевозке выводится в виде разницы между суммой доходных и расходных документов (общая и без НДС).



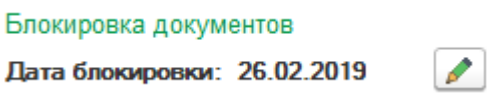
В зависимости от положения переключателя "По актам / по счетам" слева от итоговых сумм результат формируется на основании доходных документов с признаком "Акт" (по данным бухгалтерского учета) или с признаком "Счет" (по данным оперативного учета). Значение по умолчанию можно выбрать в настройках пользователя:



Итоговые суммы по расходным и доходным документам формируются в рублях, т.к. взаиморасчеты с поставщиками и клиентами могут быть мультивалютными. Если же документы сформированы не в рублях, но в одной и той же иностранной валюте, есть возможность вывести итоги в этой валюте, выбрав соответствующую опцию в настройках пользователя:

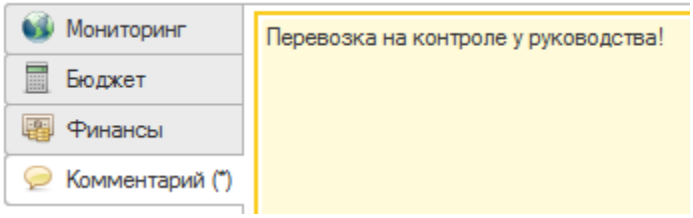


Внизу справа на закладке "Финансы" выводится **дата блокировки документов.** Установить и снять блокировку могут пользователи модуля с соответствующими правами. При установке даты блокировки финансовые документы по грузоперевозке становятся доступными только для просмотра:

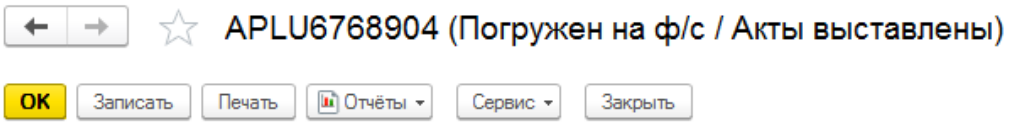


Важно! Если грузоперевозка входит в состав заказа, то дату блокировки документов можно установить только для заказа в целом (для всех входящих в его состав грузоперевозок).

Закладка "Комментарий"
Закладка предназначена для ввода любой дополнительной информации по грузоперевозке. Если в поле "Комментарий" занесена какая-то информация, то в название закладки добавляются символы (*).



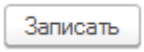
В верхней части карточки грузоперевозки выведены представление грузоперевозки (номер контейнера для контейнерных перевозок), в скобках выведены через "/" логистический и финансовый статусы грузоперевозки, а также расположена панель действий:



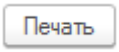
Рассмотрим команды данной панели:



Записать и закрыть грузоперевозку.



Записать грузоперевозку.

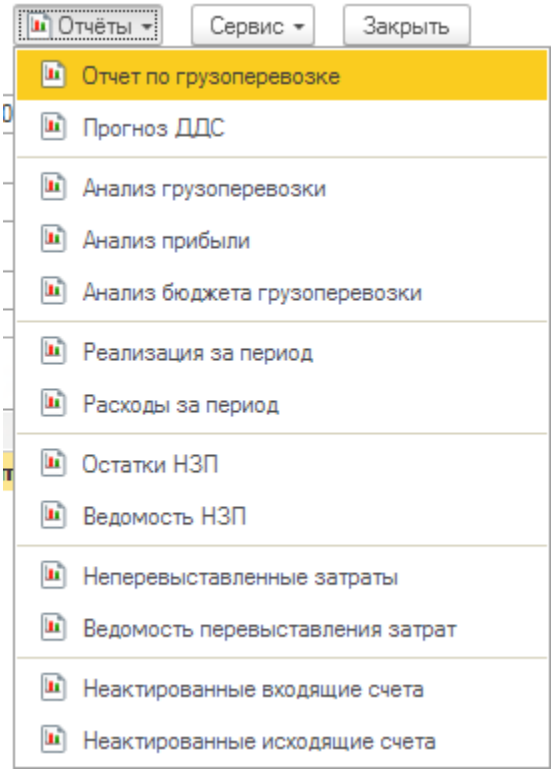


Вывод печатных форм грузоперевозки (если они были предварительно созданы и подключены). Например, "Заявка на перевозку".

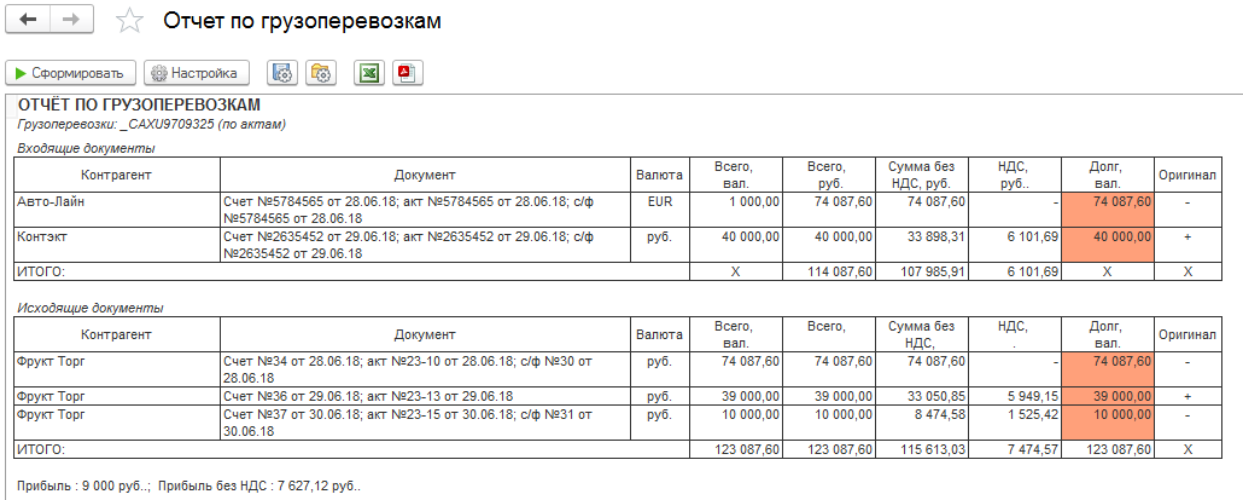


- Вывод отчетов по данной грузоперевозке для оперативного анализа финансовых показателей.

Список отчетов:



Отчет **"Отчет по грузоперевозке"** позволяет получить печатную форму с информацией, размещенной на закладке "Финансы".



Отчет по грузоперевозкам

Сформировать | Настройка

ОТЧЁТ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Грузоперевозки: _CAXU9709325 (по актам)

Входящие документы

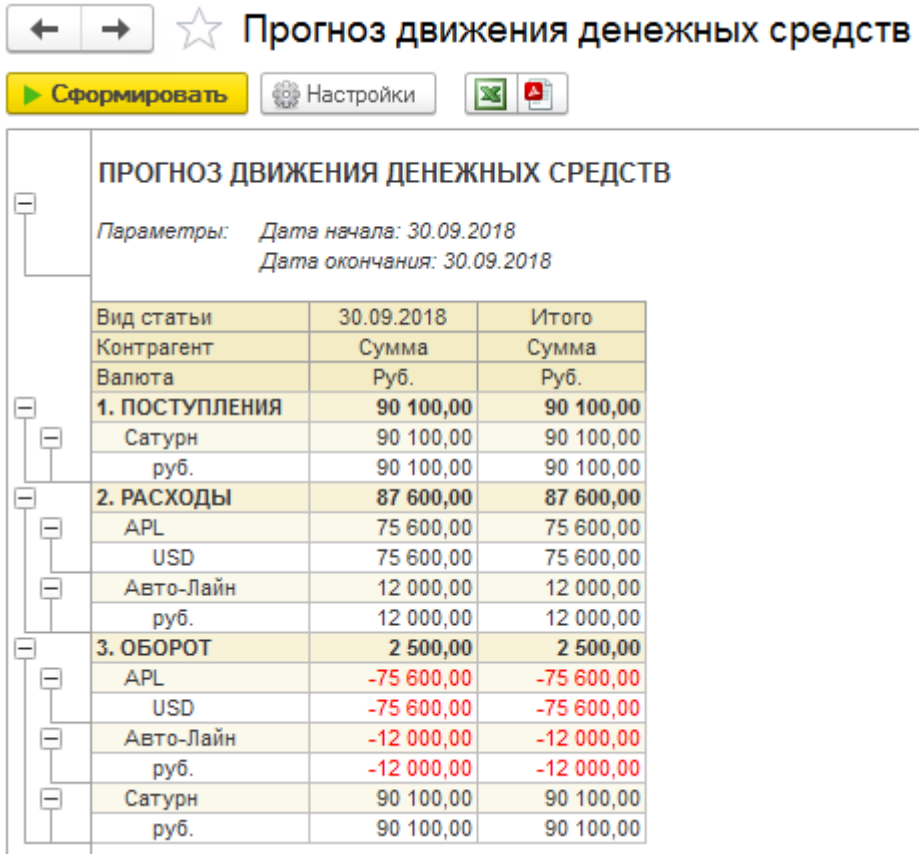
Контрагент	Документ	Валюта	Всего, вал.	Всего, руб.	Сумма без НДС, руб.	НДС, руб..	Долг, вал.	Оригинал
Авто-Лайн	Счет №5784565 от 28.06.18; акт №5784565 от 28.06.18; с/ф №5784565 от 28.06.18	EUR	1 000,00	74 087,60	74 087,60	-	74 087,60	-
Контэкт	Счет №2635452 от 29.06.18; акт №2635452 от 29.06.18; с/ф №2635452 от 29.06.18	руб.	40 000,00	40 000,00	33 898,31	6 101,69	40 000,00	+
ИТОГО:			X	114 087,60	107 985,91	6 101,69	X	X

Исходящие документы

Контрагент	Документ	Валюта	Всего, вал.	Всего,	Сумма без НДС,	НДС, .	Долг, вал.	Оригинал
Фрукт Торг	Счет №34 от 28.06.18; акт №23-10 от 28.06.18; с/ф №30 от 28.06.18	руб.	74 087,60	74 087,60	74 087,60	-	74 087,60	-
Фрукт Торг	Счет №36 от 29.06.18; акт №23-13 от 29.06.18	руб.	39 000,00	39 000,00	33 050,85	5 949,15	39 000,00	+
Фрукт Торг	Счет №37 от 30.06.18; акт №23-15 от 30.06.18; с/ф №31 от 30.06.18	руб.	10 000,00	10 000,00	8 474,58	1 525,42	10 000,00	-
ИТОГО:			123 087,60	123 087,60	115 613,03	7 474,57	123 087,60	X

Прибыль : 9 000 руб..; Прибыль без НДС : 7 627,12 руб..

Отчет **"Прогноз ДДС"** позволяет увидеть прогноз поступлений, расходов и оборот по грузоперевозке:



Прогноз движения денежных средств

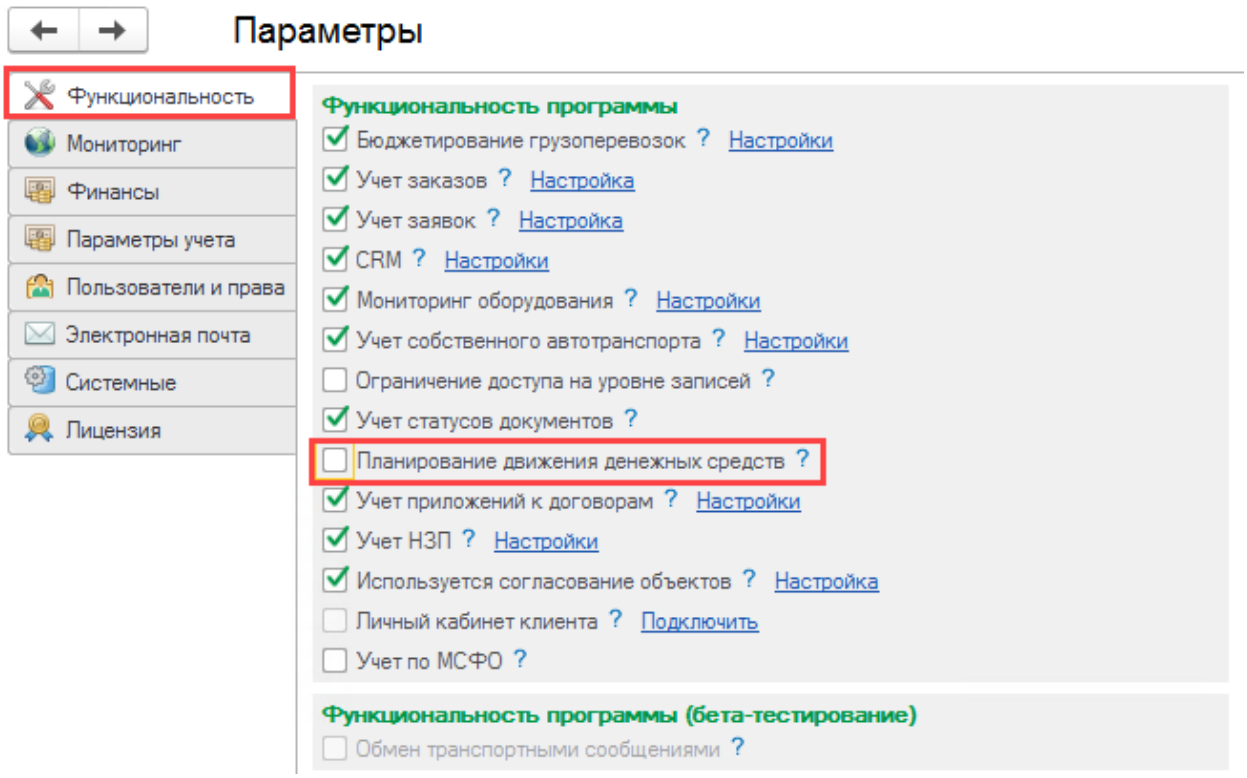
Сформировать | Настройки

ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Параметры: *Дата начала: 30.09.2018*
Дата окончания: 30.09.2018

Вид статьи	30.09.2018	Итого
Контрагент	Сумма	Сумма
Валюта	Руб.	Руб.
1. ПОСТУПЛЕНИЯ	**90 100,00**	**90 100,00**
Сатурн	90 100,00	90 100,00
руб.	90 100,00	90 100,00
2. РАСХОДЫ	**87 600,00**	**87 600,00**
APL	75 600,00	75 600,00
USD	75 600,00	75 600,00
Авто-Лайн	12 000,00	12 000,00
руб.	12 000,00	12 000,00
3. ОБОРОТ	**2 500,00**	**2 500,00**
APL	-75 600,00	-75 600,00
USD	-75 600,00	-75 600,00
Авто-Лайн	-12 000,00	-12 000,00
руб.	-12 000,00	-12 000,00
Сатурн	90 100,00	90 100,00
руб.	90 100,00	90 100,00

Отчет «Прогноз ДДС» доступен пользователям при включении параметра «Планирование движения денежных средств»:



Отчет **"Анализ грузоперевозок"** позволяет увидеть расходы, доходы и прибыль по грузоперевозке в разрезе номенклатуры, а также провести план-факторный анализ:



АНАЛИЗ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Параметры: *Версия бюджета: Основная*
Грузоперевозки: _CAXU9709325

Вид / Номенклатура	План Всего	Факт Всего	Отклонение Всего
Расходы	114 087,60	114 087,60	-
Перевозка до границы	74 087,60	74 087,60	-
Перевозка после границы	40 000,00	40 000,00	-
Доходы	124 087,60	123 087,60	-1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	10 000,00	10 000,00	-
Перевозка до границы	74 087,60	74 087,60	-
Перевозка после границы	40 000,00	39 000,00	-1 000,00
Прибыль	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	10 000,00	10 000,00	-
Перевозка до границы	-	-	-
Перевозка после границы	-	-1 000,00	-1 000,00

Отчет **"Анализ прибыли по грузоперевозкам"** позволяет проанализировать расходы, доходы и прибыль с различными группировками и отборами, а также провести план-факторный анализ:

Анализ прибыли по грузоперевозкам

Сформировать | Настройка

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Параметры: Версия бюджета: Основная
Грузоперевозки: _CAXU9709325

Грузоперевозка.Клиент	Факт			План			Отклонение		
Грузоперевозка	Расходы	Доходы	Прибыль	Расходы	Доходы	Прибыль	Расходы	Доходы	Прибыль
Номенклатура	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
Фрукт Торг	114 087,60	123 087,60	9 000,00	114 087,60	124 087,60	10 000,00	-	-1 000,00	-1 000,00
_CAXU9709325	114 087,60	123 087,60	9 000,00	114 087,60	124 087,60	10 000,00	-	-1 000,00	-1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
Перевозка до границы	74 087,60	74 087,60	-	74 087,60	74 087,60	-	-	-	-
Перевозка после границы	40 000,00	39 000,00	-1 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-1 000,00	-1 000,00
ИТОГО:	114 087,60	123 087,60	9 000,00	114 087,60	124 087,60	10 000,00	-	-1 000,00	-1 000,00

Отчет **"Анализ бюджета грузоперевозки"** позволяет проанализировать расходы, доходы и прибыль с различными группировками и отборами, а также провести план-факторный анализ:

Анализ бюджета

Сформировать | Настройки

АНАЛИЗ БЮДЖЕТА

Вид статьи						В валюте бюджета			В валюте рег. учета		
Организация	Контрагент	Номенклатура	Валюта	Порядок отражения	Ставка НДС	Сумма	НДС	Всего	Сумма	НДС	Всего
Доходы									477 088,06	29 166,66	506 254,72
Форвардинг РУ	Фрукт Торг	Вознаграждение экспедитора (агента)	руб.	Собственная услуга	20%	2 500,00	500,00	3 000,00	2 500,00	500,00	3 000,00
Форвардинг РУ	Фрукт Торг	Досмотр	руб.	Перевыставление	0%	500,00		500,00	500,00		500,00
Форвардинг РУ	Фрукт Торг	жд перевозка	руб.	Перевыставление	20%	93 333,34	18 666,66	112 000,00	93 333,34	18 666,66	112 000,00
Форвардинг РУ	Фрукт Торг	Перевозка до границы	руб.	Собственная услуга	20%	50 000,00	10 000,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00	60 000,00
Форвардинг РУ	Фрукт Торг	Фрахт	USD	Перевыставление	Без НДС	4 300,00		4 300,00	330 754,72		330 754,72
Расходы									466 254,72	27 000,00	493 254,72
Форвардинг РУ	APL	Фрахт	USD	Перевыставление	Без НДС	4 300,00		4 300,00	330 754,72		330 754,72
Форвардинг РУ	Авто-Лайн	Перевозка до границы	руб.	Затраты	20%	41 666,66	8 333,34	50 000,00	41 666,66	8 333,34	50 000,00
Форвардинг РУ	Балтика-Транс	жд перевозка	руб.	Перевыставление	20%	93 333,34	18 666,66	112 000,00	93 333,34	18 666,66	112 000,00
Форвардинг РУ	ПКТ	Досмотр	руб.	Перевыставление	0%	500,00		500,00	500,00		500,00
Итого									10 833,34	2 166,66	13 000,00

Отчет **"Реализация за период"** позволяет увидеть доходные документы по данной грузоперевозке:

Реализация за период (Установлен дополнительный отбор)

Сформировать | Настройка

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗА ПЕРИОД

Параметры: Начало периода: 28.06.2018
Конец периода: 30.06.2018
Отбор: Грузоперевозка В списке "_CAXU9709325"

Грузоперевозка	Документ доходов	Номенклатура	Сумма, руб..	НДС, руб..	Всего, руб..	Всего, Вал.
_CAXU9709325	Счет №34 от 28.06.18; акт №23-10 от 28.06.18; с/ф №30 от 28.06.18	Перевозка до границы	74 087,60		74 087,60	74 087,60
_CAXU9709325	Счет №36 от 29.06.18; акт №23-13 от 29.06.18	Перевозка после границы	33 050,85	5 949,15	39 000,00	39 000,00
_CAXU9709325	Счет №37 от 30.06.18; акт №23-15 от 30.06.18; с/ф №31 от 30.06.18	Вознаграждение экспедитора (агента)	8 474,58	1 525,42	10 000,00	10 000,00
ИТОГО:			115 613,03	7 474,57	123 087,60	123 087,60

Отчет **"Расходы за период"** позволяет увидеть расходные документы по данной грузоперевозке:

Расходы за период (Установлен дополнительный отбор)

Сформировать | Настройка

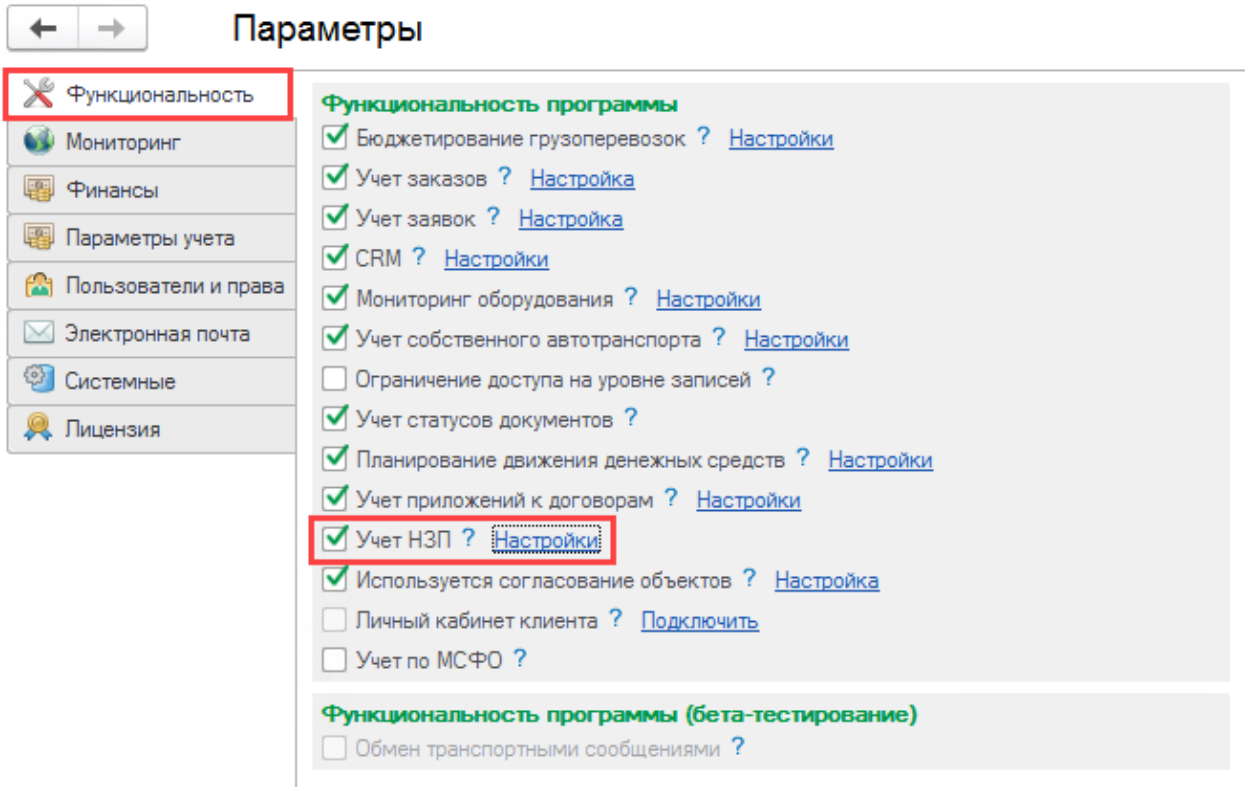
РАСХОДЫ ЗА ПЕРИОД

Параметры: Начало периода: 28.06.2018
Конец периода: 29.06.2018
Отбор: Грузоперевозка В списке "_CAXU9709325"

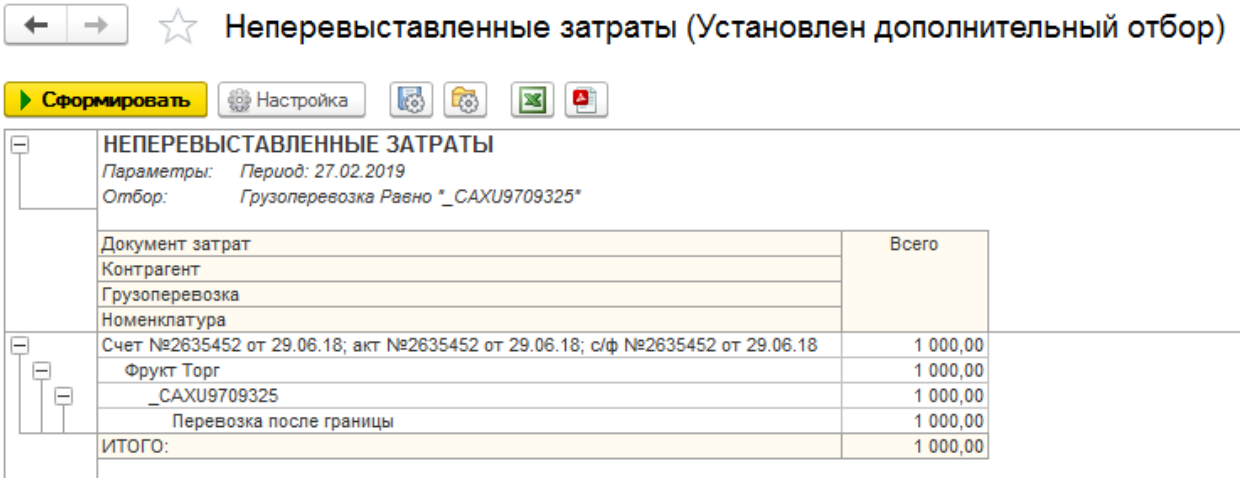
Грузоперевозка	Документ	Номенклатура	Сумма, руб.	НДС, руб.	Всего, руб.	Всего, Вал.
_CAXU9709325	Счет №5784565 от 28.06.18; акт №5784565 от 28.06.18; с/ф №5784565 от 28.06.18	Перевозка до границы	74 087,60		74 087,60	1 000,00
_CAXU9709325	Счет №2635452 от 29.06.18; акт №2635452 от 29.06.18; с/ф №2635452 от 29.06.18	Перевозка после границы	33 898,31	6 101,69	40 000,00	40 000,00
ИТОГО:			107 985,91	6 101,69	114 087,60	41 000,00

Отчет **«Остатки НЗП»**

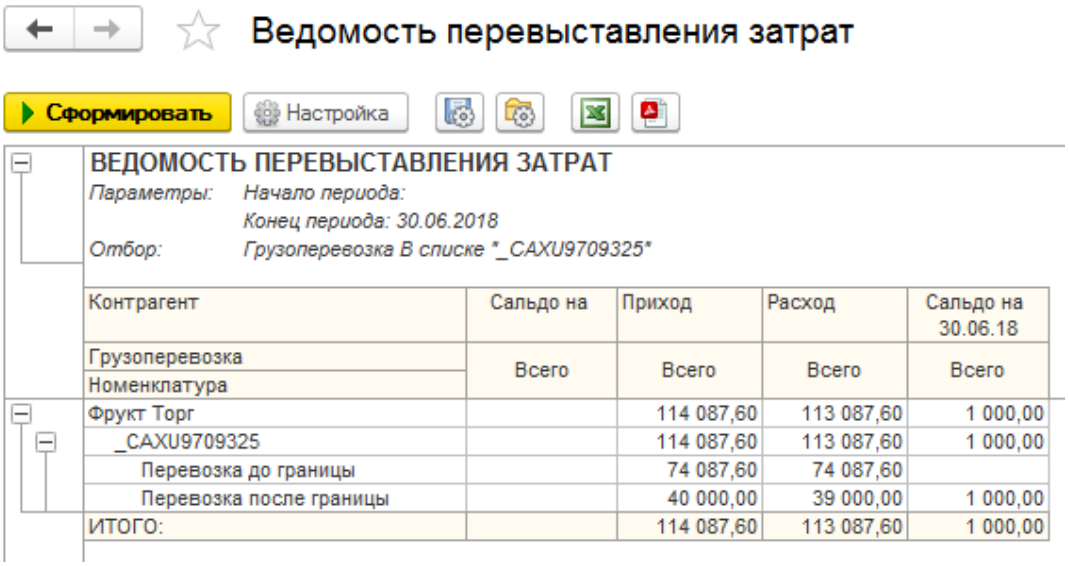
Отчет **«Остатки НЗП»** доступен при включении параметра «Учет НЗП»:



Отчет **"Неперевыставленные затраты"** позволяет увидеть сальдо неперевыставленных расходов, т.е. оперативно проконтролировать полноту перевыставления затрат по грузоперевозке:



Отчет **"Ведомость перевыставления затрат"** позволяет увидеть обороты и сальдо по неперевыставленным расходам, т.е. оперативно проконтролировать полноту перевыставления затрат по грузоперевозке:



Ведомость перевыставления затрат

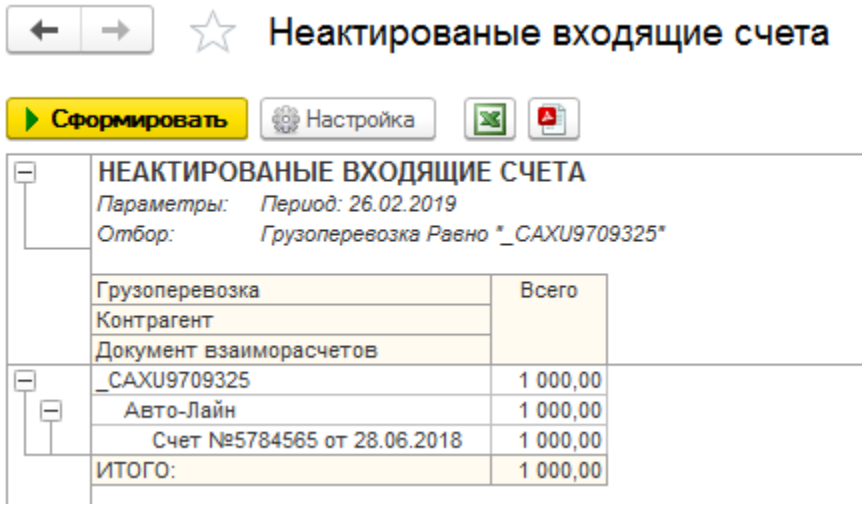
Сформировать | Настройка

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ

Параметры: *Начало периода:*
Конец периода: 30.06.2018
Отбор: *Грузоперевозка В списке "_CAXU9709325"*

Контрагент	Сальдо на	Приход	Расход	Сальдо на 30.06.18
Грузоперевозка / Номенклатура	Всего	Всего	Всего	Всего
Фрукт Торг		114 087,60	113 087,60	1 000,00
_CAXU9709325		114 087,60	113 087,60	1 000,00
Перевозка до границы		74 087,60	74 087,60	
Перевозка после границы		40 000,00	39 000,00	1 000,00
ИТОГО:		114 087,60	113 087,60	1 000,00

Отчет **"Неактированные входящие счета"** позволяет увидеть входящие счета, к которым не получены акты:



Неактированые входящие счета

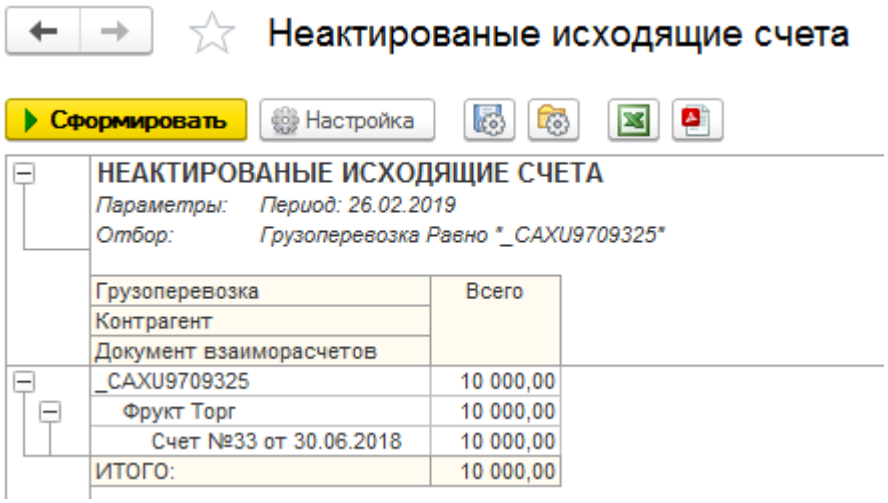
Сформировать | Настройка

НЕАКТИРОВАНЫЕ ВХОДЯЩИЕ СЧЕТА

Параметры: *Период: 26.02.2019*
Отбор: *Грузоперевозка Равно "_CAXU9709325"*

Грузоперевозка / Контрагент / Документ взаиморасчетов	Всего
_CAXU9709325	1 000,00
Авто-Лайн	1 000,00
Счет №5784565 от 28.06.2018	1 000,00
ИТОГО:	1 000,00

Отчет **"Неактированные исходящие счета"** позволяет увидеть исходящие счета, к которым не выставлены акты:



Неактированые исходящие счета

Сформировать | Настройка

НЕАКТИРОВАНЫЕ ИСХОДЯЩИЕ СЧЕТА

Параметры: *Период: 26.02.2019*
Отбор: *Грузоперевозка Равно "_CAXU9709325"*

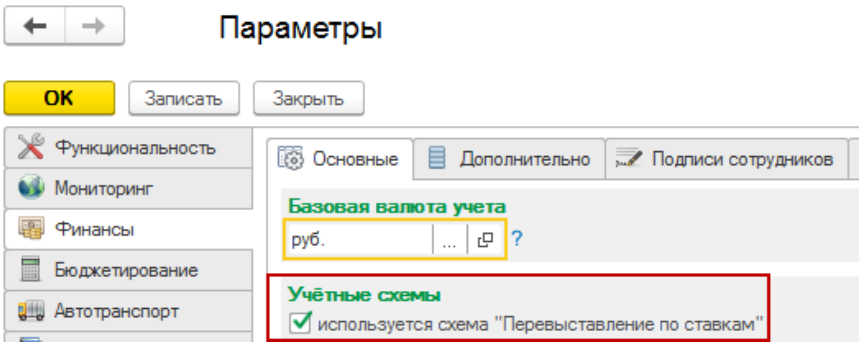
Грузоперевозка / Контрагент / Документ взаиморасчетов	Всего
_CAXU9709325	10 000,00
Фрукт Торг	10 000,00
Счет №33 от 30.06.2018	10 000,00
ИТОГО:	10 000,00

В большинстве отчетов в настройках можно выбрать вариант вывода информации в отчет "По актам" (по данным бухгалтерского учета) или "По счетам" (по данным оперативного учета).

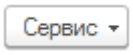
Более подробно механизм работы с отчетами описан в соответствующем разделе "Отчеты".

Отчет **"Ведомость перевыставления по ставкам"** предназначен для получения сведений о движениях по перевыставлению затрат на покупателей по регистру "Перевыставление по ставкам".

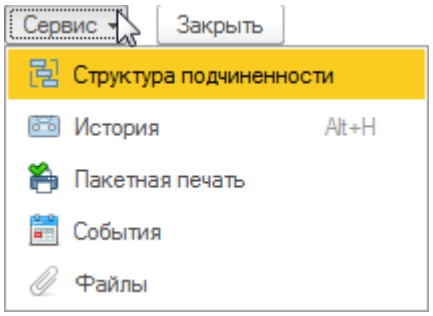
Отчет используется только в случае, если в параметрах программы настроено использование схемы "Перевыставление по ставкам":

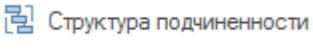


Подробное описание отчета "Ведомость перевыставления по ставкам".

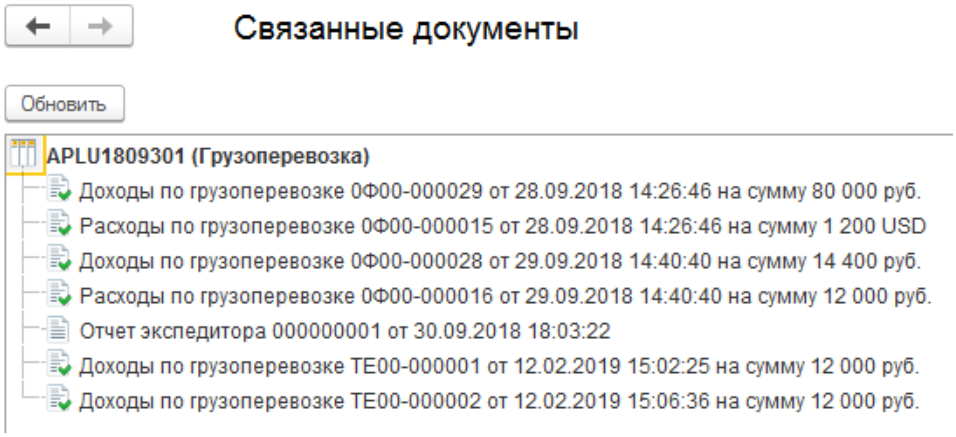


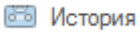
Меню сервисных возможностей:



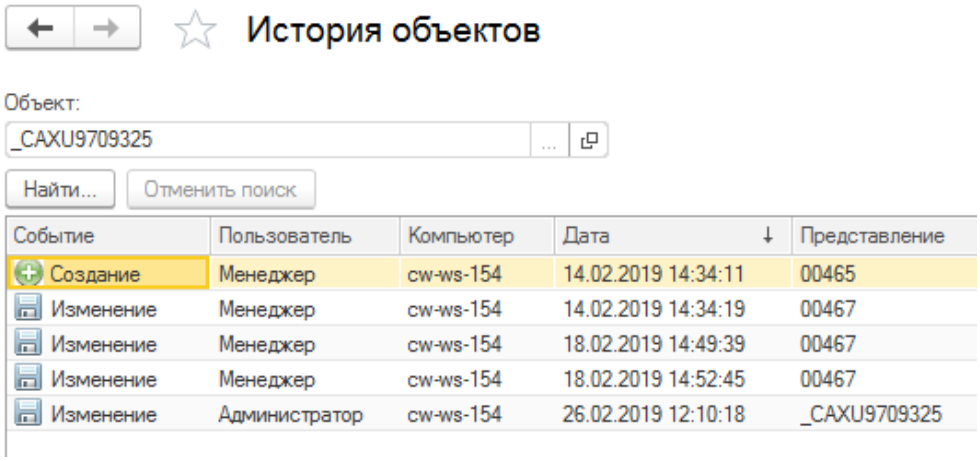


Вывод всех доходных и раходных документов по данной грузоперевозке:

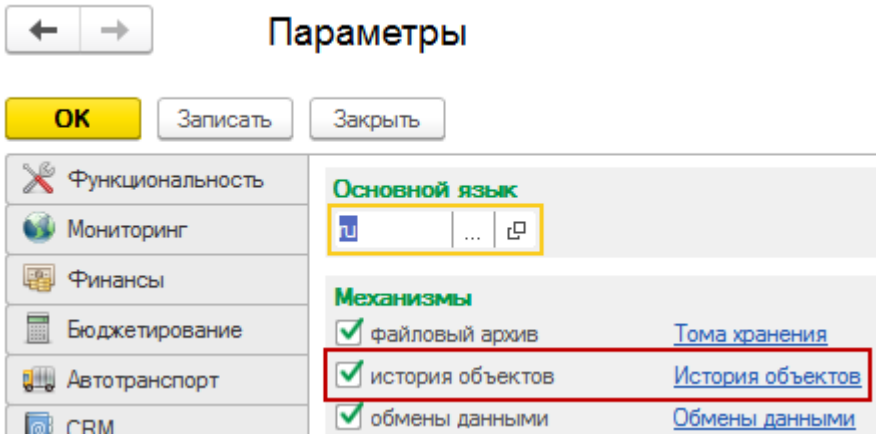




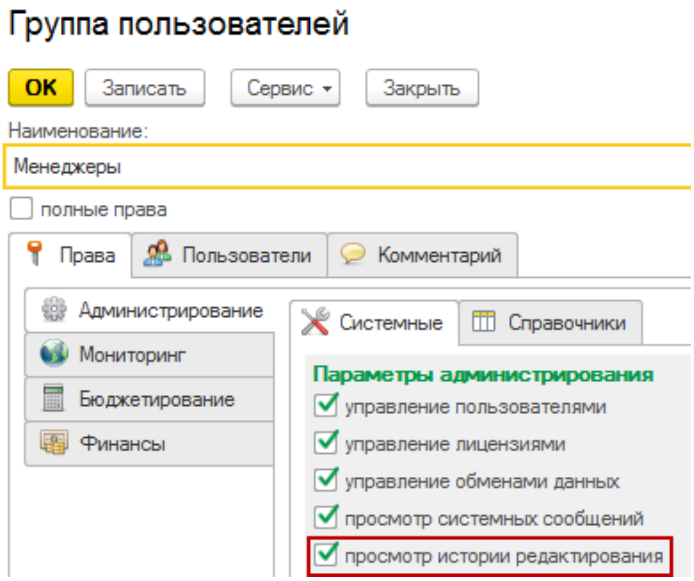
Вывод истории совершенных действий пользователей по данной грузоперевозке:



История выводится при включении соответствующей опции в параметрах программы:

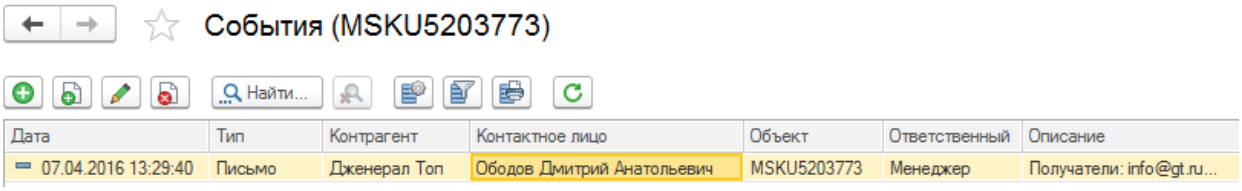


История доступна только для тех пользователей, которые наделены соответствующим правом:

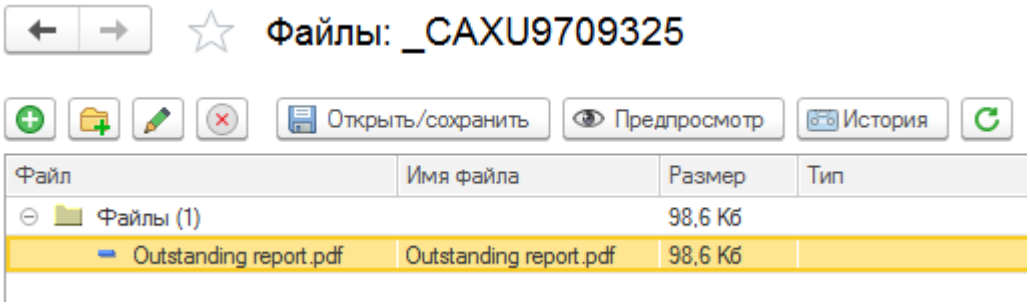


Пакетная печать Вывод всех печатных форм грузоперевозки (если они были предварительно созданы и подключены). Например, "Заявка на перевозку".

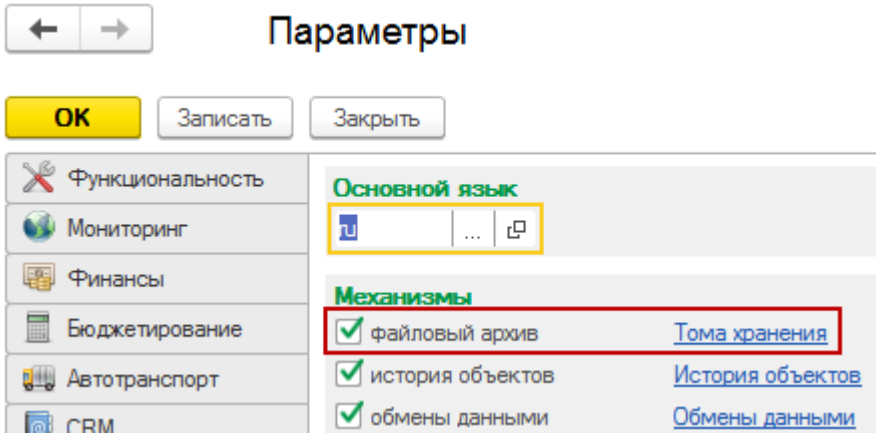
События Вывод всех событий по грузоперевозке (писем, звонков и т.д.), если они до этого были зарегистрированы в блоке CRM:



Файлы Вывод всех прикрепленных к данной грузоперевозке файлов (обычно это сканы ТТН, ГТД и др.):



Файлы выводятся при включении и настройке соответствующей опции в параметрах программы:



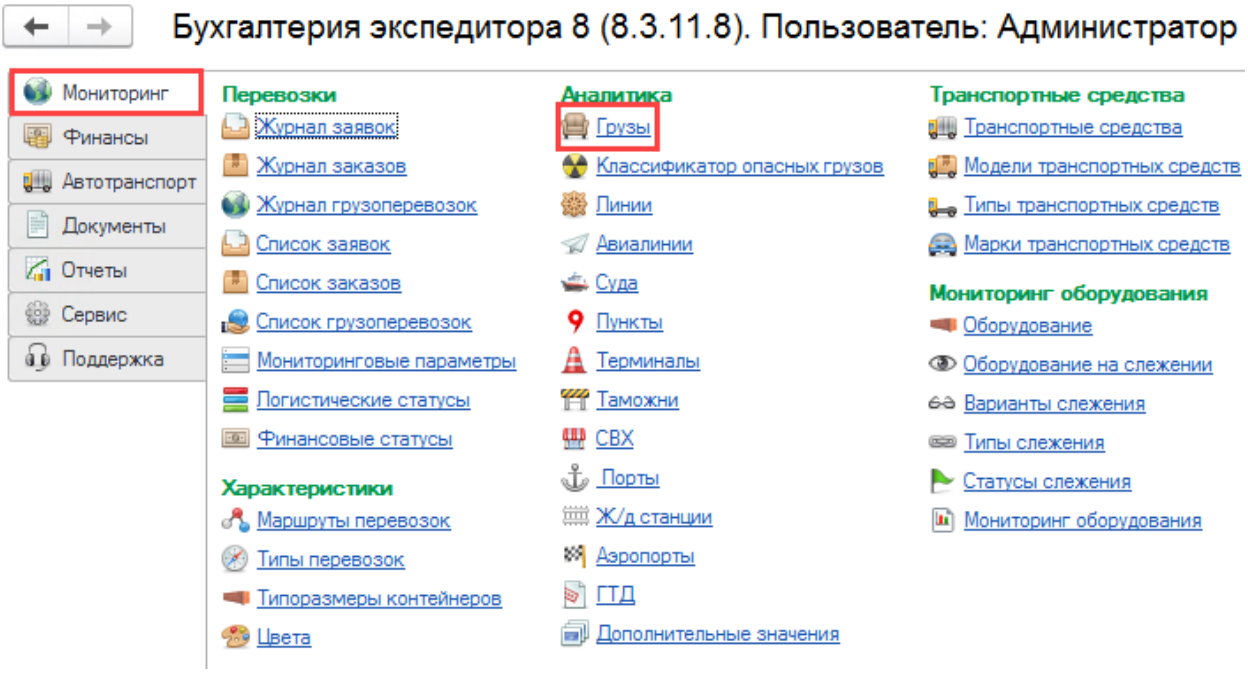


Закрытие карточки грузоперевозки.

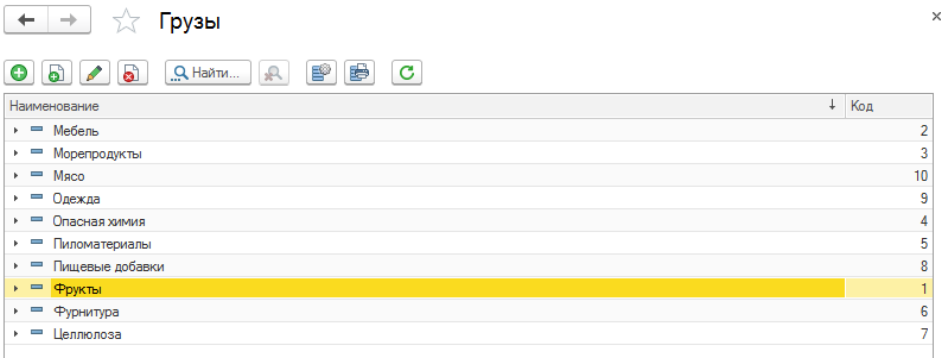
Грузы

Справочник "Грузы" предназначен для хранения информации о грузах, перемещаемых в ходе грузоперевозок.

Справочник можно открыть с рабочего стола программы:

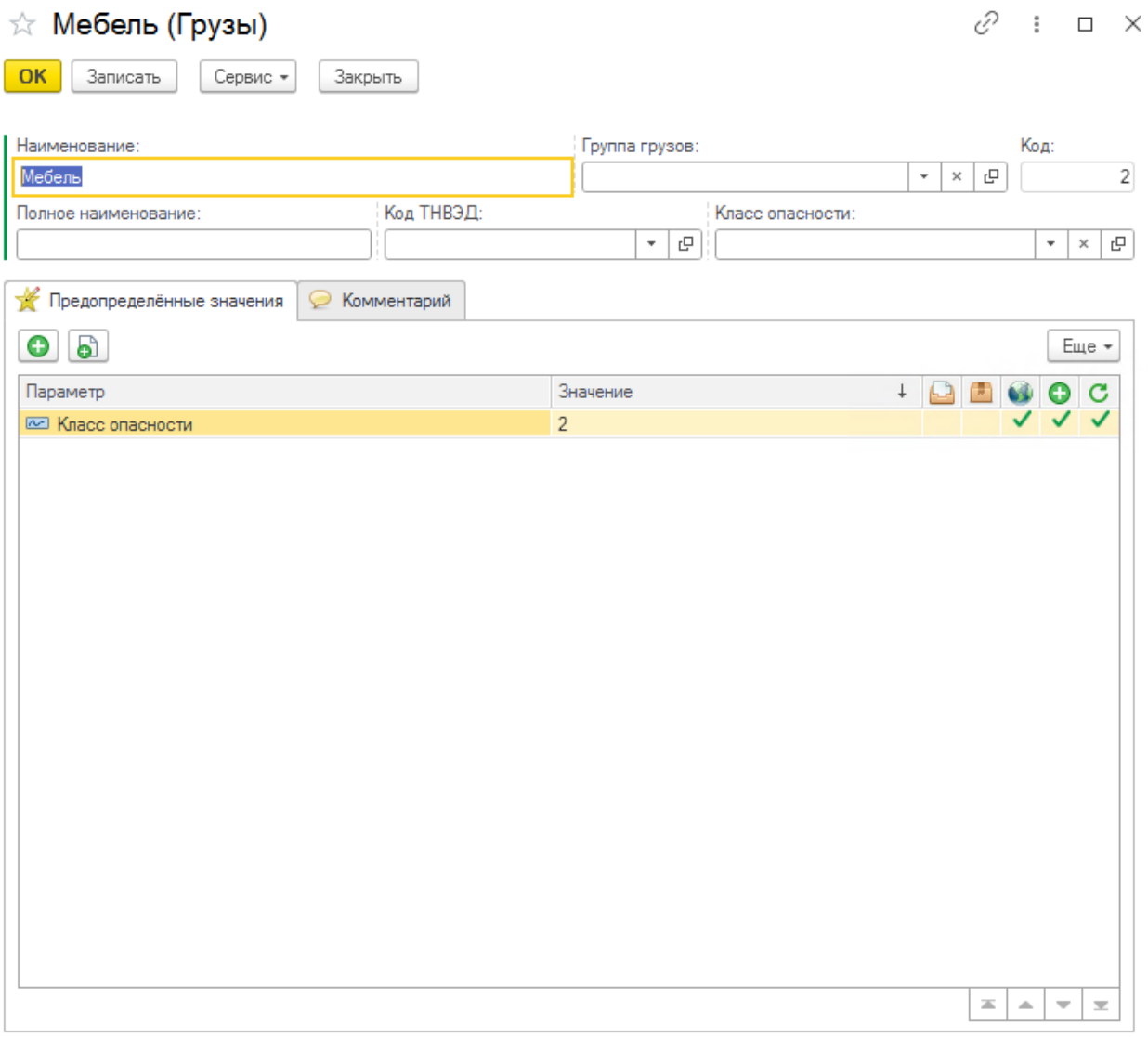


Форма списка справочника имеет следующий вид:



Справочник имеет иерархическую структуру (иерархию элементов), поэтому при необходимости грузы могут быть сгруппированы по произвольному критерию.

Элемент справочника имеет следующую форму:



Реквизиты справочника:

Наименование - краткое наименование груза.

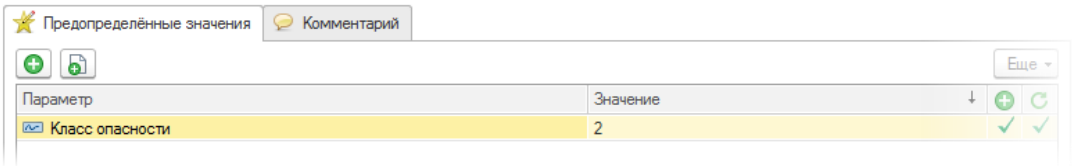
Полное наименование - подробное (полное) описание груза. Данное поле может быть использовано в макросах при применении шаблонов услуг.

Код ТНВЭД - соответствующий элемент из классификатора ТН ВЭД.

Группа грузов - иерархическая принадлежность текущего груза.

Класс опасности - соответствующий элемент из справочника "Классификатор опасных грузов".

На закладке **"Предопределенные значения"** можно указать перечень мониторинговых параметров и их значения, которые будут автоматически подставляться (добавляться) в карточку грузоперевозки при выборе данного груза:



В форме редактирования предопределенного значения мониторингового параметра для груза необходимо указать мониторинговый параметр, его значение, а также при необходимости выбрать следующие свойства:

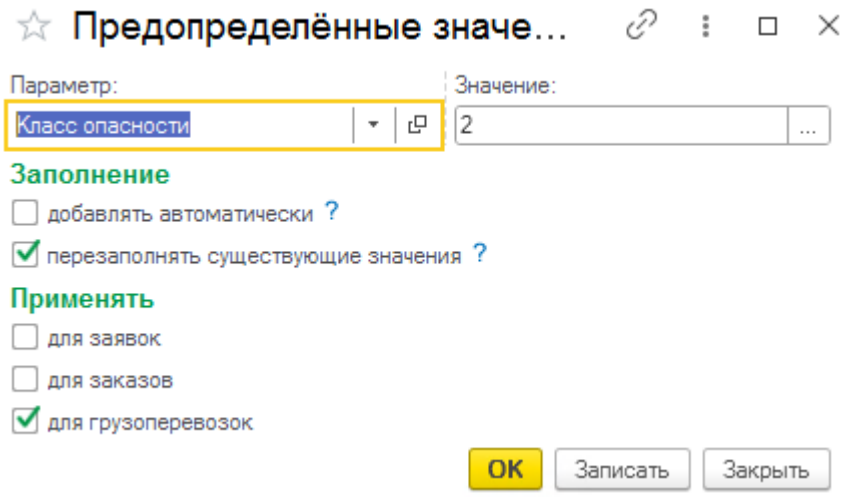
«добавлять автоматически» - если мониторинговый параметр отсутствует в объекте, то добавить его в объект автоматически

«перезаполнять существующие значения» - если мониторинговый параметр присутствует в объекте, то изменить его текущее значение

Применять «для заявок» - предопределенное значение действует для заявок

Применять «для заказов» - предопределенное значение действует для заказов

Применять «для грузоперевозок» - предопределенное значение действует для грузоперевозок



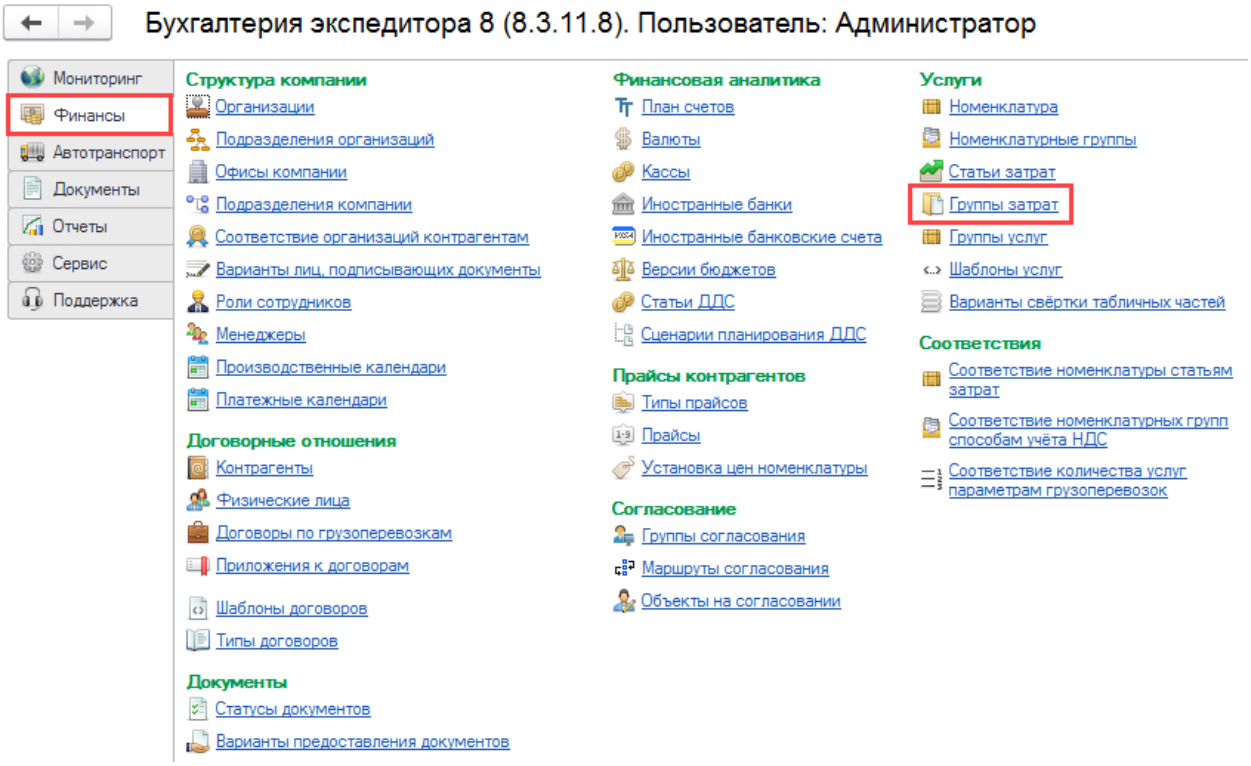
На закладке "Комментарий" в поле **Комментарий** можно ввести любую дополнительную информацию о грузе.

Группы затрат

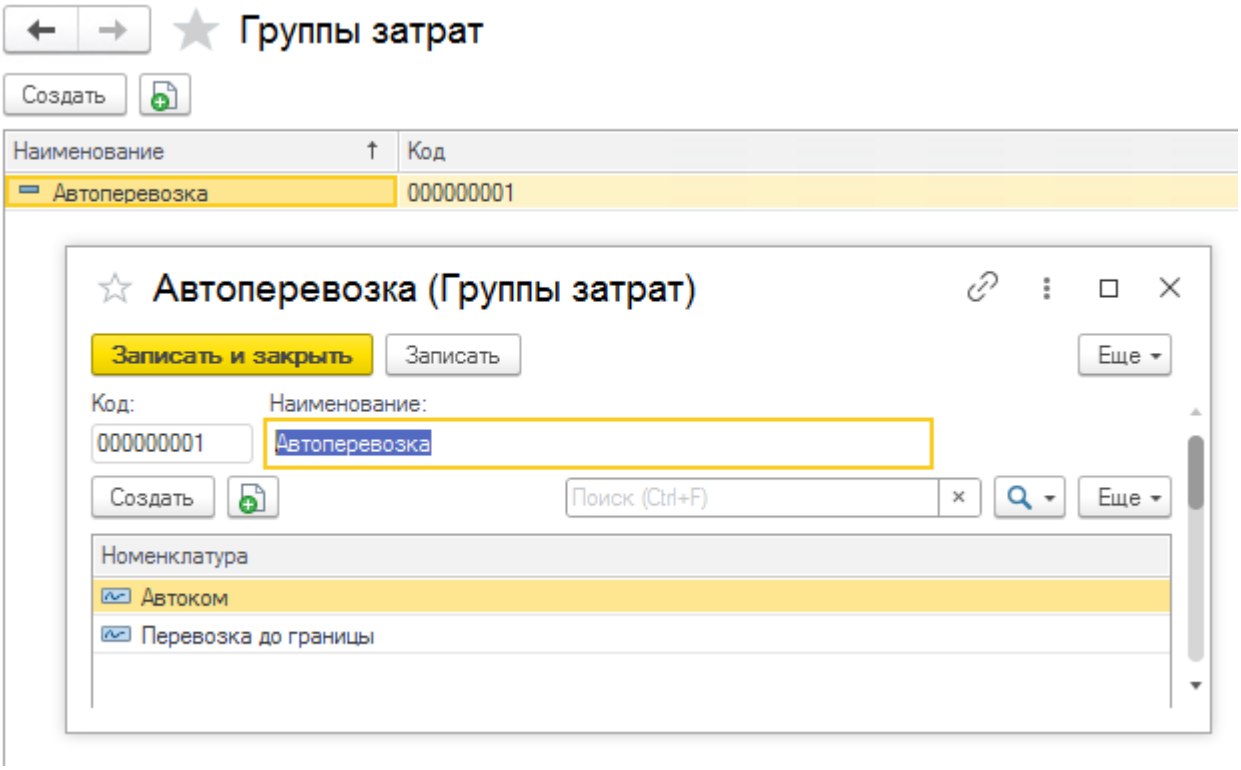
Справочник "Группы затрат" предназначен для хранения информации о разрезах аналитики услуг.

Справочник "Группы затрат" используется в случае, если пользователю удобно объединить услуги (элементы справочника "Номенклатура") в группы для возможности вывода этой группировки в отчеты.

Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



Формы списка и элемента справочника имеют следующий вид:



Реквизиты справочника:

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

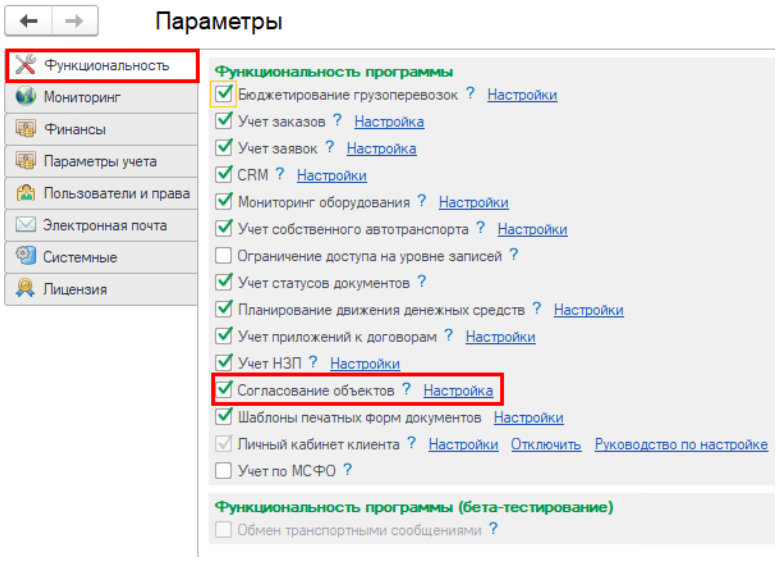
Наименование - имя группы затрат.

Табличная часть **Номенклатура** – список элементов номенклатуры, входящих в состав данной группы затрат.

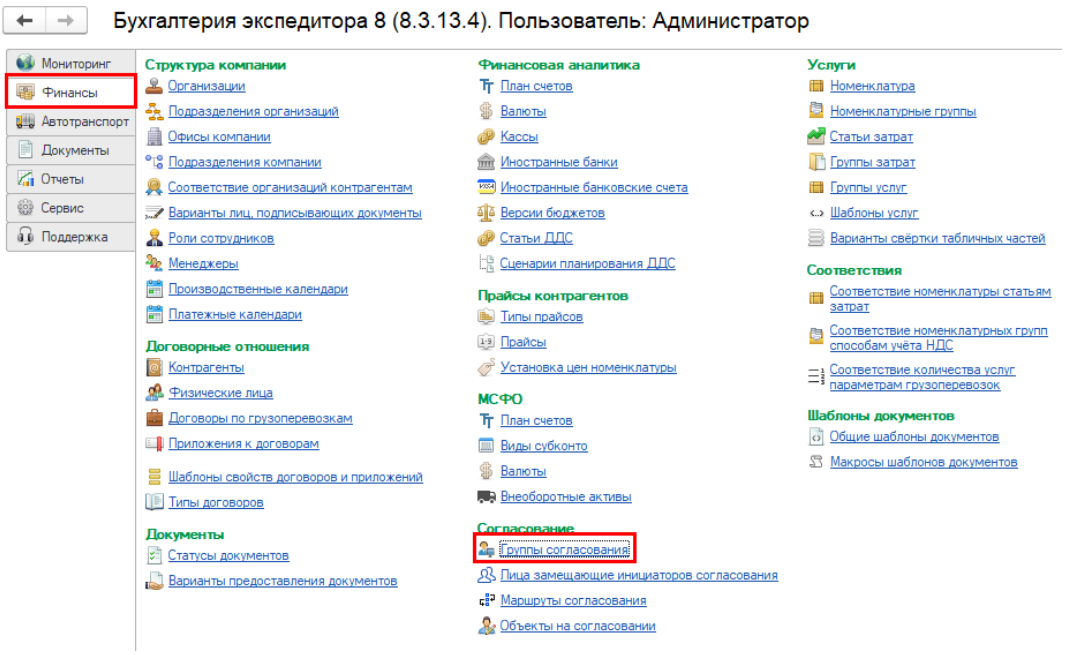
Группы согласования договоров

Справочник "Группы согласования договоров" предназначен для хранения информации о группах согласования и входящих в них пользователях.

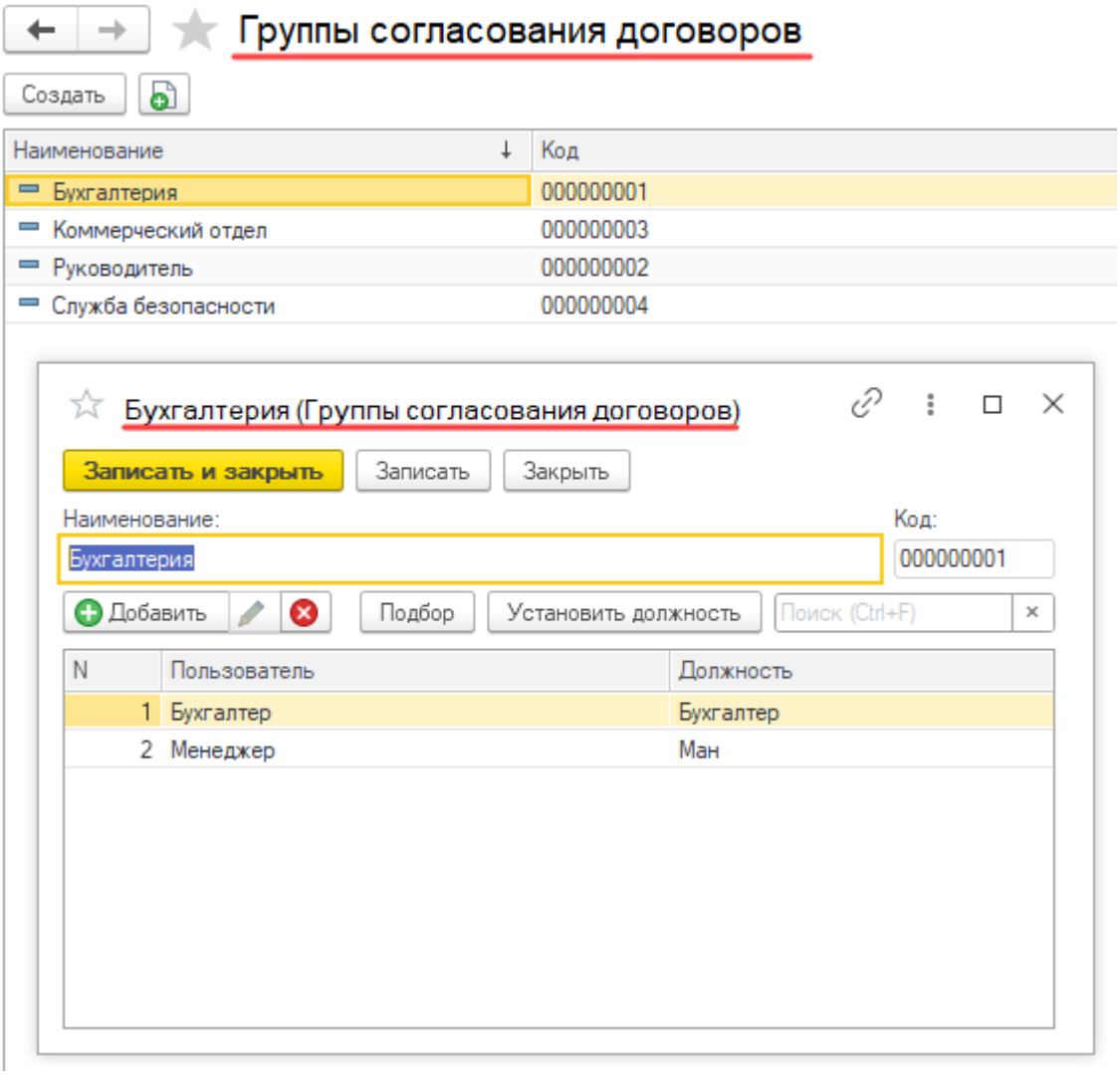
Справочник "Группы согласования договоров" используется в случае, если включен блок согласования в настройках программы:



Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



Формы списка и элемента справочника имеют следующий вид:



Реквизиты справочника:

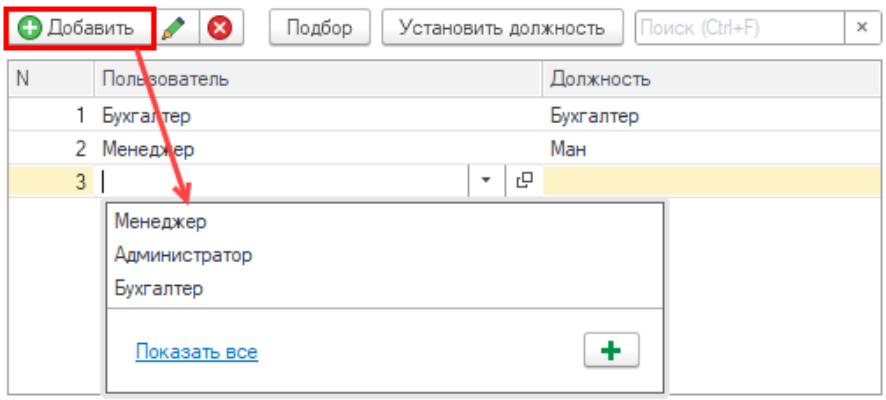
Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Наименование - имя группы согласования договоров.

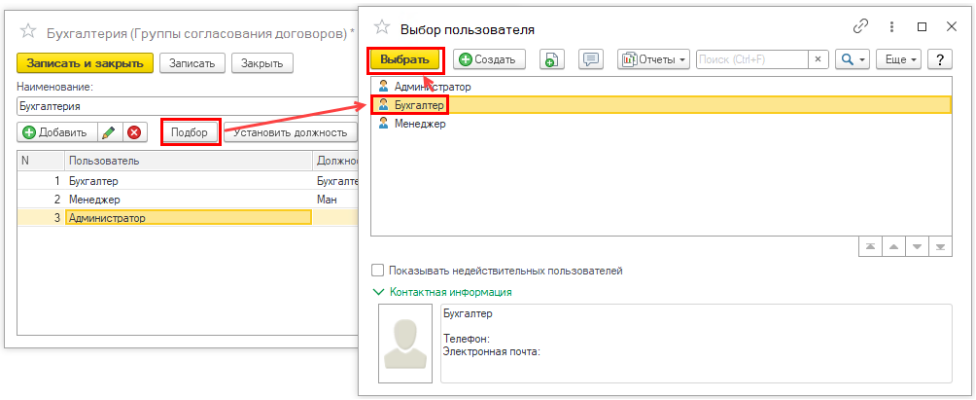
В табличной части указывается список пользователей, входящих в группу.

Добавить элемент в табличную часть возможно следующим образом:

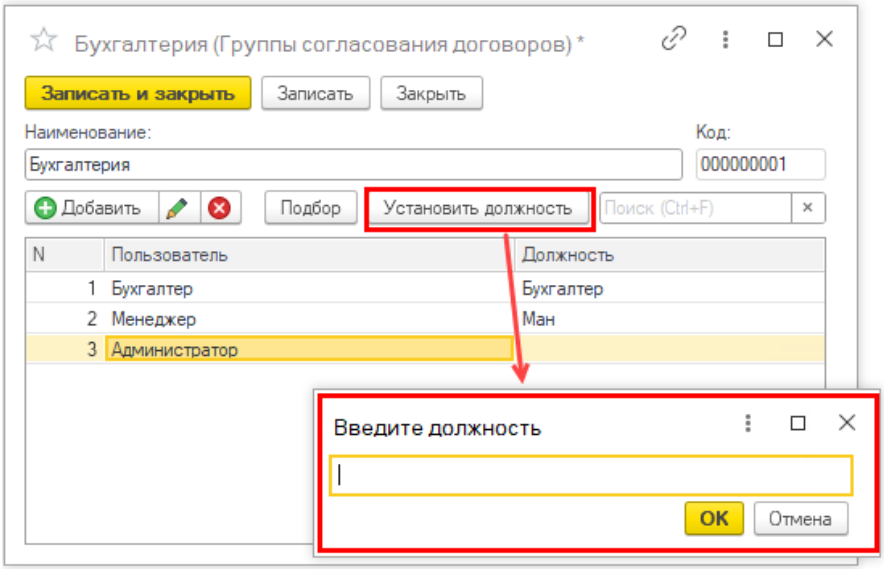
1. Нажать команду "Добавить" и выбрать пользователя:



2. Нажать на команду "Подбор" и выбрать пользователя;



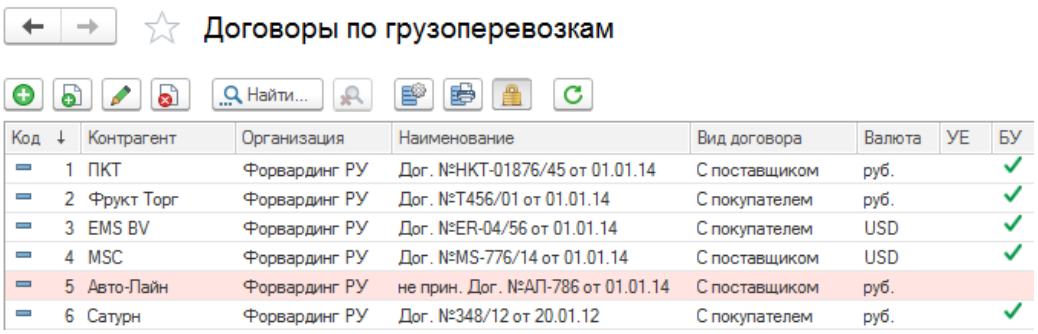
Команда "Установить должность" позволяет ввести должность пользователя.



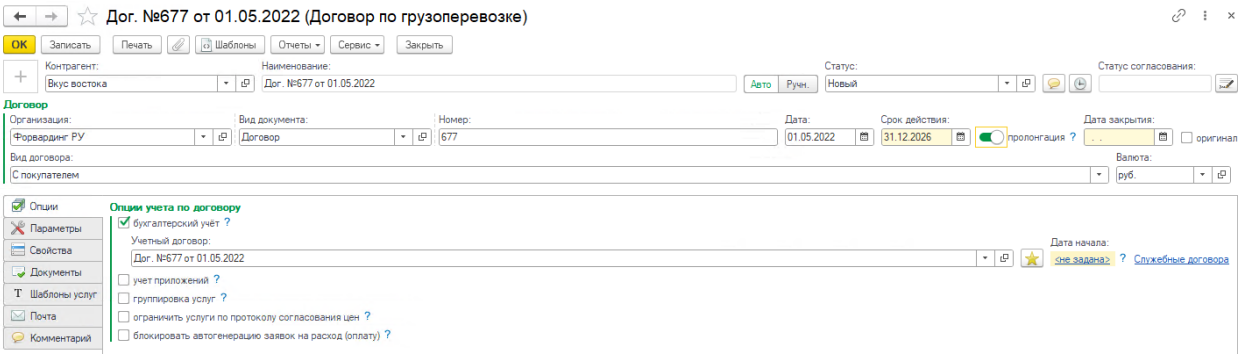
Договоры по грузоперевозкам

Для организации учета по грузоперевозкам в системе используется специализированный справочник "Договоры по грузоперевозкам". Справочник "Договоры по грузоперевозкам" является расширением справочника "Договоры контрагента" стандартной конфигурации и предназначен для хранения дополнительных параметров, необходимых для учета деятельности экспедиторских и транспортных компаний.

Отметим, что в справочнике должны регистрироваться только договора с покупателями услуг по грузоперевозкам и договора с поставщиками и подрядчиками, оказывающими услуги по грузоперевозкам.



Ввод сведений о договорах с покупателями и поставщиками может быть выполнен до начала работы с модулем или непосредственно в процессе работы с документами. Карточка договора по грузоперевозке имеет следующий вид:



Рассмотрим порядок заполнения реквизитов справочника и их назначение.

Контрагент

В зависимости от вида договора значением данного реквизита является или клиент, или поставщик услуг по грузоперевозкам.

Наименование

После ввода номера и даты договора система автоматически генерирует наименование (представление) договора. Если сгенерированное наименование договора не удовлетворяет пользователя, то установка флага "редактировать наименование" позволяет внести необходимые изменения в представление договора.

Редактировать наименование

Отключает автоматическое формирование наименования договора и делает поле "Наименование" доступным для редактирования.

Организация

Юридическое лицо компании, от лица которого заключен договор с контрагентом.

Номер

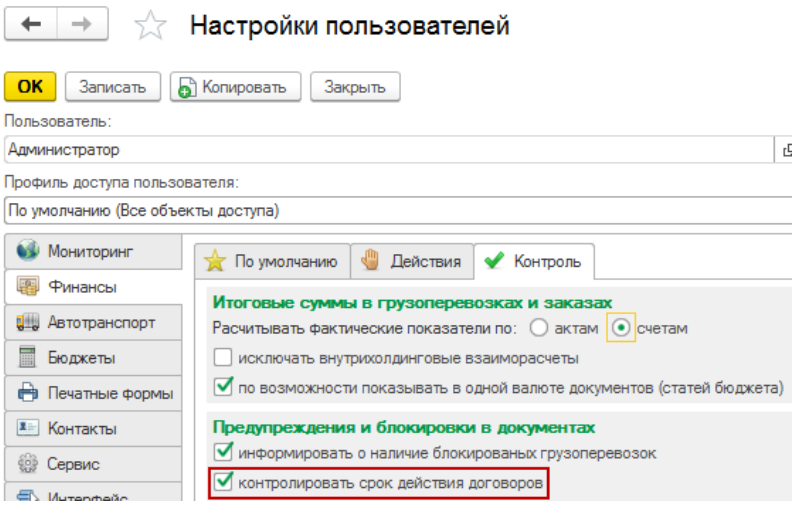
Номер договора.

Дата

Дата договора.

Срок действия

Дата окончания действия договора. Срок действия договора используется системой для контроля его актуальности в документах по грузоперевозкам (при установке соответствующей опции в настройках конкретного пользователя):



Если дата документа по грузоперевозкам больше, чем дата окончания действия выбранного договора, программа выдаст предупреждение о том, что договор просрочен, но документ все равно будет проведен.

Пролонгация
Установка признака означает автоматическую пролонгацию срока действия или пролонгацию по соглашению сторон.

Дата закрытия
Дата закрытия договора. Если дата документа по грузоперевозкам больше, чем дата закрытия выбранного договора, документ не будем проведен, и программа выдаст соответствующую ошибку.

Вид договора
Один из двух возможных вариантов: "С покупателем" или "С поставщиком".

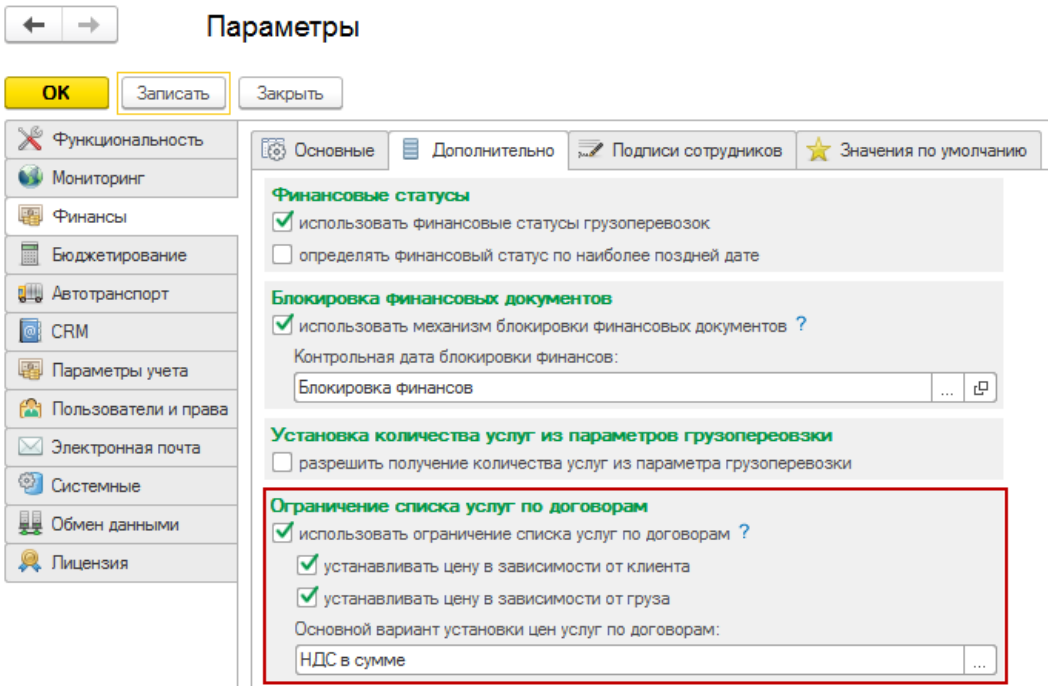
Валюта
Валюта взаиморасчетов по договору.

У.е.
Признак организации взаиморасчетов по договору в условных единицах.

Тип договора
В качестве значения данного реквизита выступает элемент справочника "Типы договоров". Под типом договора в программе понимается вариант договора, применяемый компанией при заключении договорных отношений с внешними контрагентами. На практике, в большинстве случаев, термин "Тип договора" будет соответствовать понятию "Шаблон договора". Заполнение данного параметра не является обязательным требованием.

Флаг "Ограничить список услуг"
При установке данного флага в карточке договора по грузоперевозкам появляется еще одна закладка – "Услуги по договору". Она открывает возможность использования прайсов (протоколов согласования цен). Подробнее – в описании данной закладки.

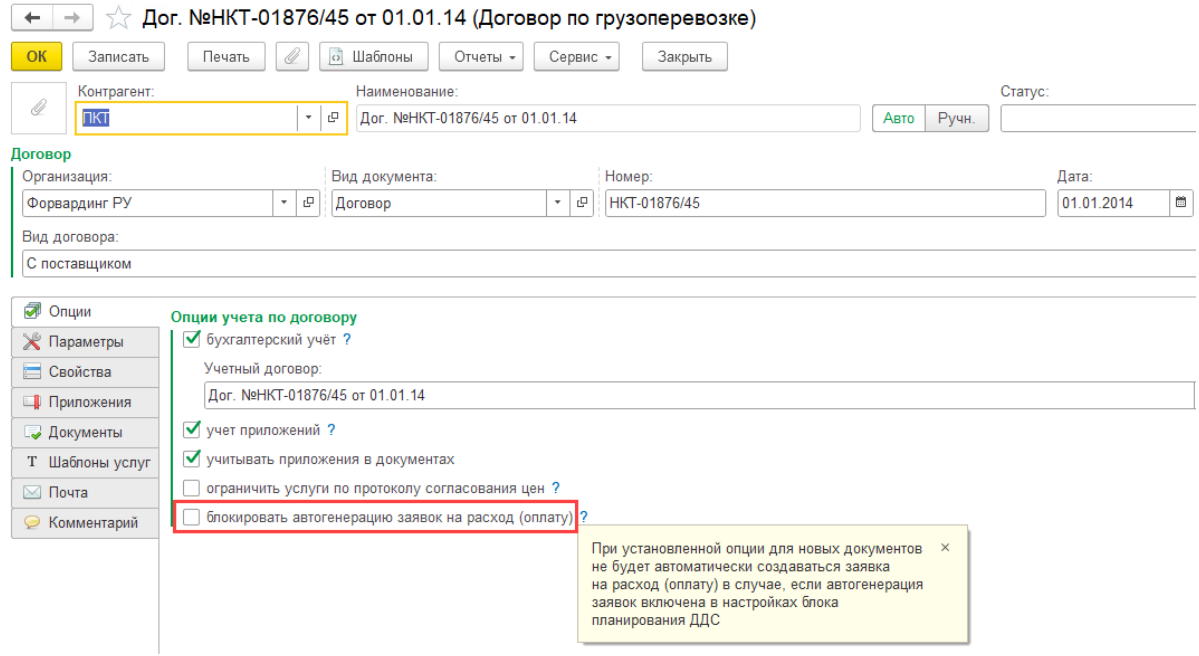
Возможность установки данного флага задается в настройках программы, разделы "Финансы", "Дополнительно":

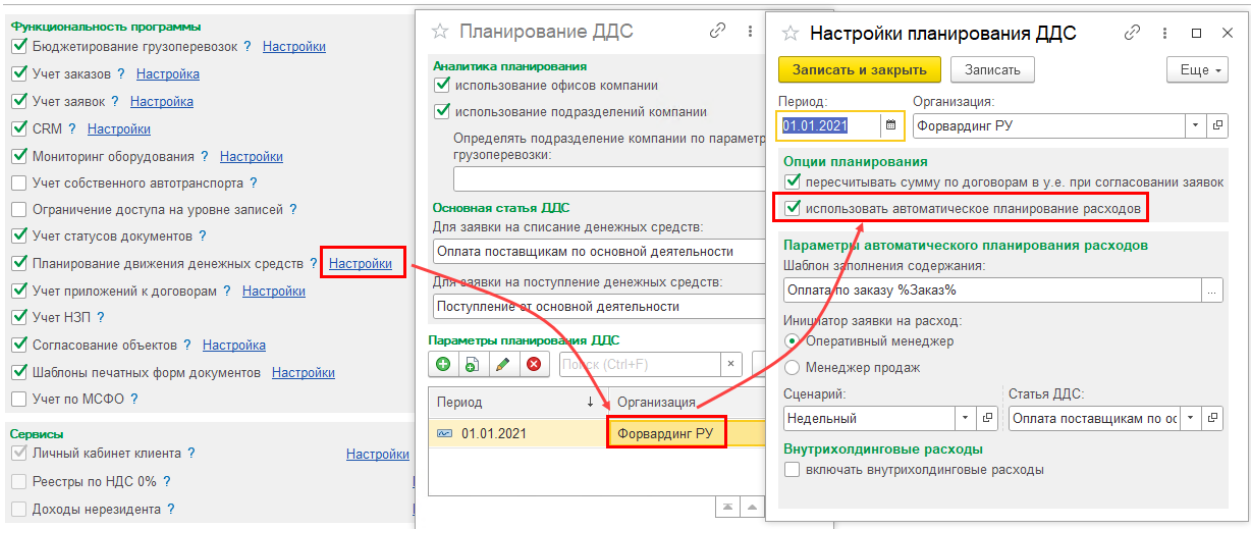


Здесь же можно настроить возможность использования клиента и груза при установке цен, а также выбрать вариант установки цен по умолчанию.

Флаг "Блокировать автогенерацию заявок на расход (оплату)"

При установленной опции для новых документов не будет автоматически создаваться заявка на расход (оплату) в случае, если автогенерация заявок включена в настройках блока планирования ДДС (опция «использовать автоматическое планирование расходов»).

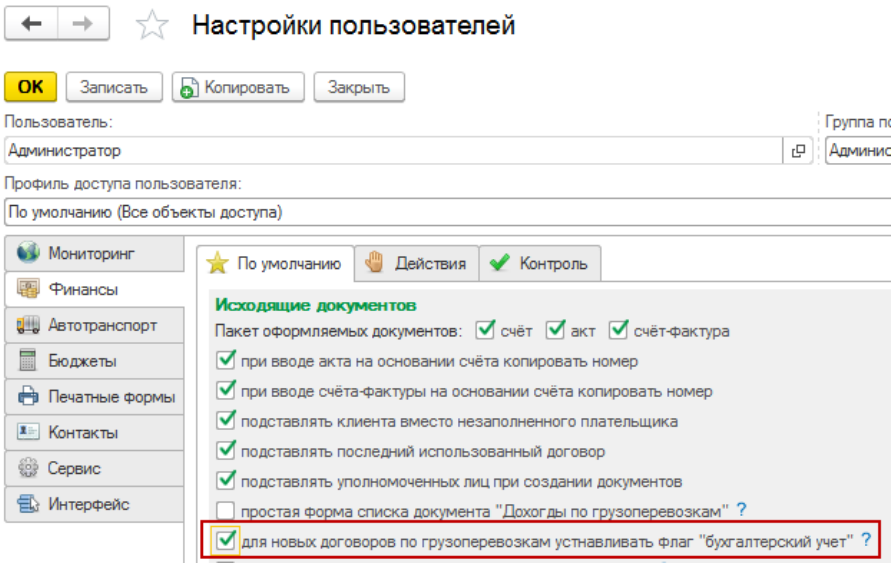




Флаг "Ведется бухгалтерский учет"

При установке данного флага документы по грузоперевозкам по этому договору будут при проведении генерировать связанные документы типовой бухгалтерии (и формировать движения по регистрам и проводкам бухгалтерского и налогового учета).

В настройках пользователя можно указать автоматическую установку признака ведения бухгалтерского учета при создании новых договоров по грузоперевозкам:

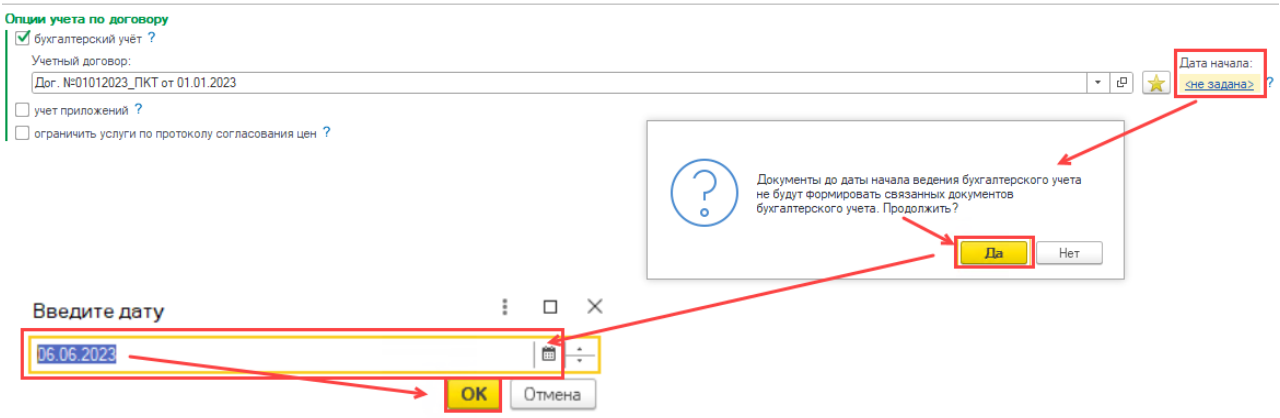


Учетный договор

Реквизит, устанавливающий связь договора по грузоперевозкам с договором контрагента, используемым стандартной конфигурацией. При вводе в систему нового договора с помощью кнопки учетный договор может быть создан автоматически на основании параметров, введенных в карточку договора по грузоперевозке.

Дата начала

Дата, начиная с которой осуществляется бухгалтерский учет по договору.



В случае если выбрана дата начала, то все документы, сформированные до этой даты не будут создавать связанные документы в "1С:Бухгалтерия 8". Данный функционал используется, если Вы заводите документы, которые были созданы ранее начала использования "Бухгалтерии экспедитора 8".

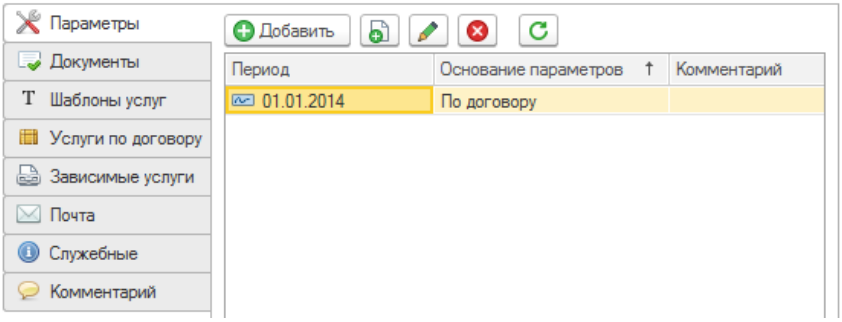
Реквизит появляется при установке флага "Ведется бухгалтерский учет".

Служебные договора

Подробное описание использования служебных договоров.

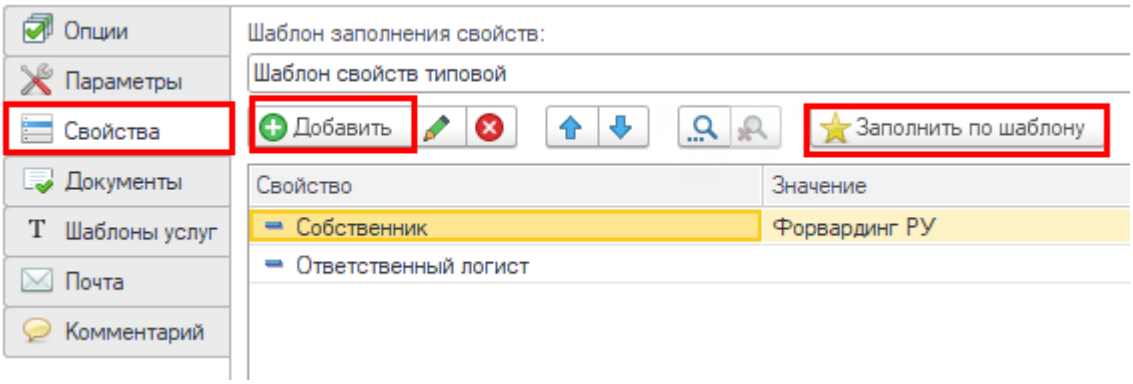
Параметры

Закладка "Параметры" предназначена для ввода периодических (изменяющихся во времени) параметров договора. На практике изменения в условия договора вносятся дополнительными соглашениями. Факт заключения дополнительного соглашения по договору регистрируется в системе путем добавления новой записи в табличную часть закладки "Параметры". Описание реквизитов периодических параметров договора приводится в разделе "Параметры договора". При первой записи нового договора система автоматически формирует запись параметров договора на дату начала его действия.

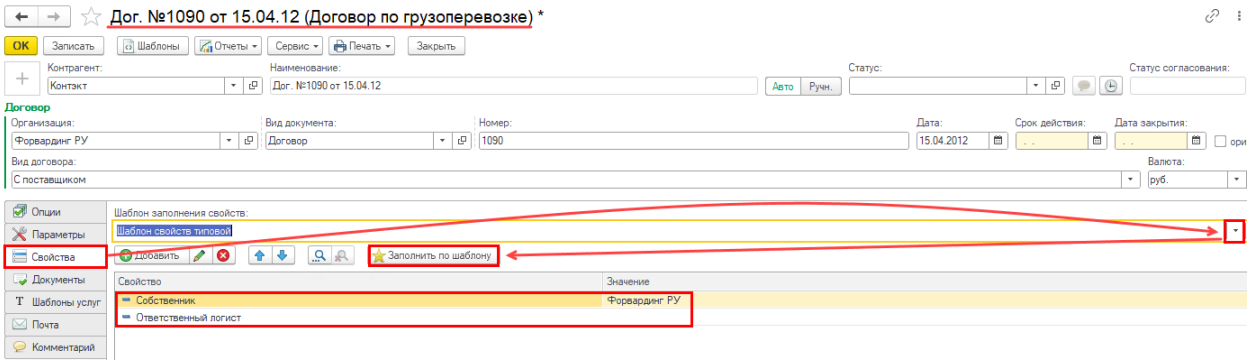


Свойства

Свойства договора возможно добавить по кнопке "Добавить" или заполнить по шаблону, созданному в справочнике "Шаблоны свойств договоров и приложений".

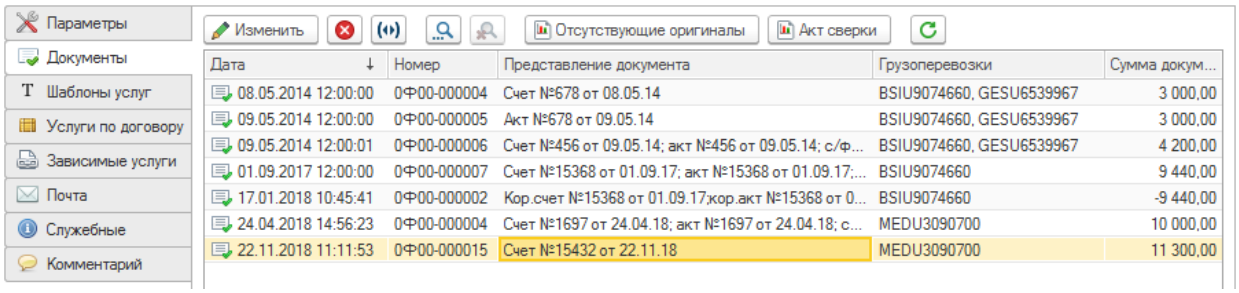


Для заполнения свойств договора\приложения по грузоперевозке по созданному шаблону из справочника "Шаблоны свойств договоров и приложений" необходимо выбрать шаблон из списка справочника "Шаблоны свойств договоров и приложений" и нажать кнопку "Заполнить по шаблону":

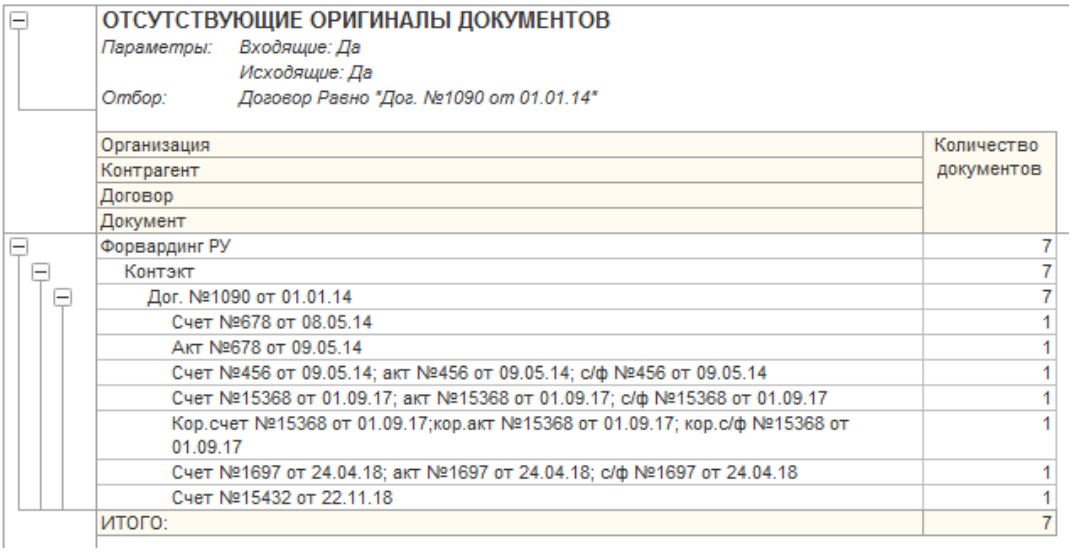


Документы

Закладка "Документы" предоставляет возможность оперативного просмотра документов по открытому договору.



С помощью кнопки **"Отсутствующие оригиналы"** на контекстной панели списка документов непосредственно из договора можно вызвать одноименный отчет и проконтролировать отсутствующие оригиналы документов:



ОТСУТСТВУЮЩИЕ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ

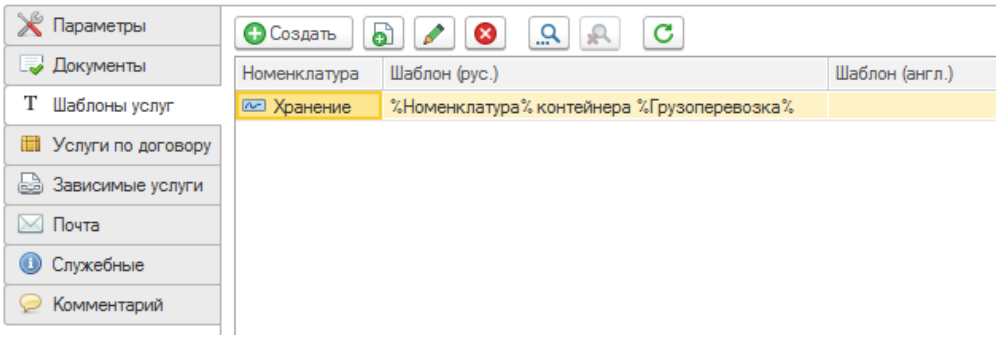
Параметры: *Входящие: Да*
Исходящие: Да
Отбор: *Договор Равно "Дог. №1090 от 01.01.14"*

Организация / Контрагент / Договор / Документ	Количество документов
Форвардинг РУ	7
Контэкт	7
Дог. №1090 от 01.01.14	7
Счет №678 от 08.05.14	1
Акт №678 от 09.05.14	1
Счет №456 от 09.05.14; акт №456 от 09.05.14; с/ф №456 от 09.05.14	1
Счет №15368 от 01.09.17; акт №15368 от 01.09.17; с/ф №15368 от 01.09.17	1
Кор.счет №15368 от 01.09.17;кор.акт №15368 от 01.09.17; кор.с/ф №15368 от 01.09.17	1
Счет №1697 от 24.04.18; акт №1697 от 24.04.18; с/ф №1697 от 24.04.18	1
Счет №15432 от 22.11.18	1
ИТОГО:	7

С помощью кнопки **"Акт сверки"** на контекстной панели списка документов непосредственно из договора можно сформировать акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договору.

Шаблоны услуг

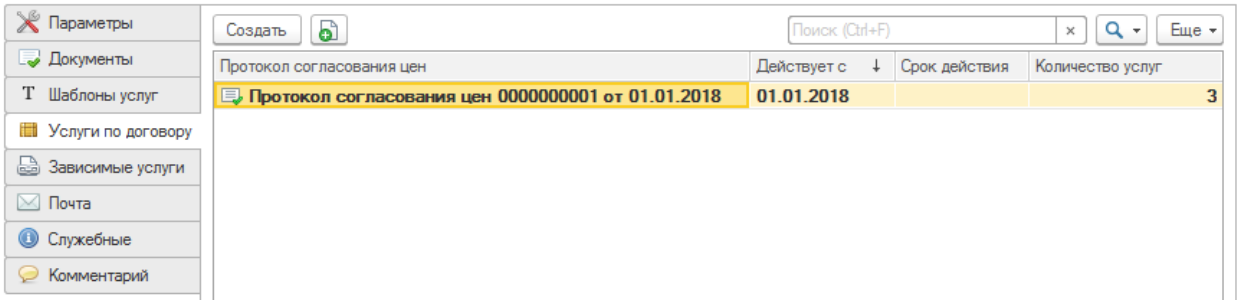
Закладка "Шаблоны услуг" предоставляет возможность задать индивидуальное представление той или иной услуги исходя из требований клиента. Порядок описания шаблона услуг описан в разделе "Шаблоны услуг".



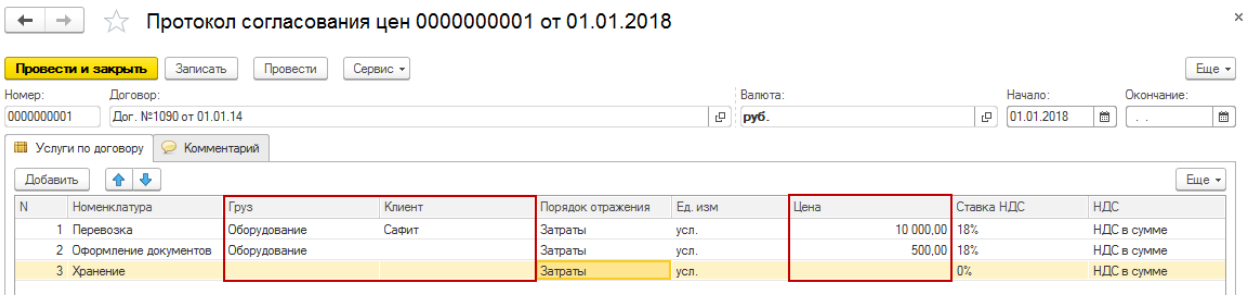
Услуги по договору

Закладка "Услуги по договору" становится доступной при установке флага "Ограничить список услуг". Она открывает возможность использования прайсов (протоколов согласования цен).

Важно! При использовании данной опции пользователь при заполнении документов по этому договору сможет в качестве номенклатуры (услуги) выбирать только услуги, утвержденные протоколом согласования цен (входящие в его состав).

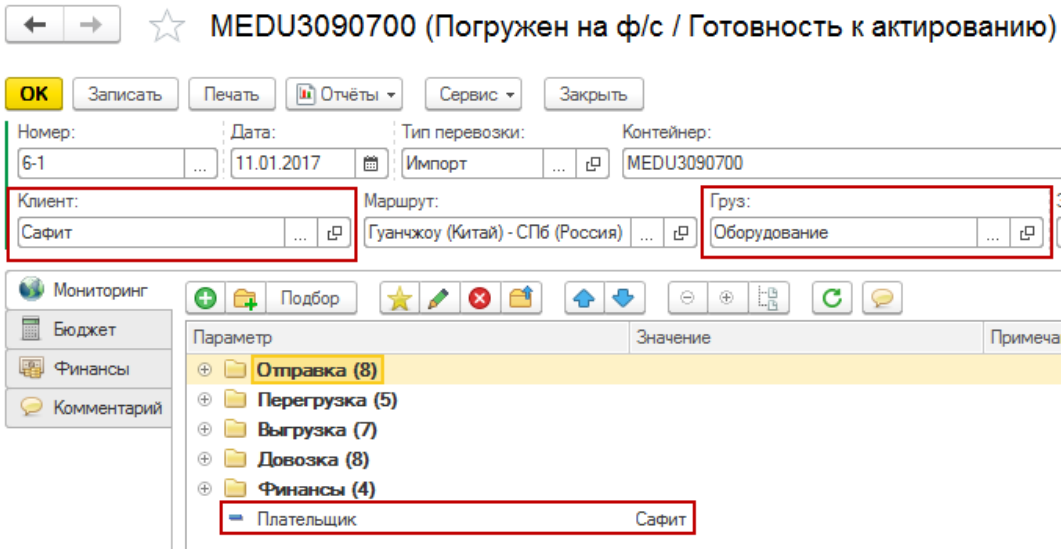


По кнопке "Создать" можно ввести новый Протокол согласования цен:

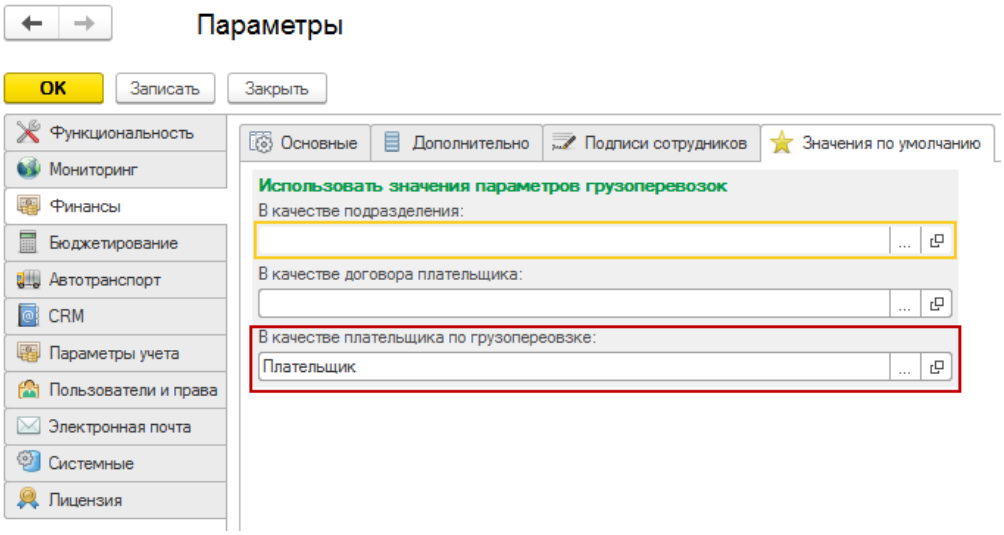


Использование условия **"Груз"** необязательно. При его заполнении прайс будет отрабатывать только в том случае, если груз в выбранной в документе грузоперевозке совпадает с грузом из протокола согласования цен.

Использование условия **"Клиент"** необязательно. При его заполнении прайс будет отрабатывать только в том случае, если клиент в выбранной в документе грузоперевозке совпадает с клиентом из протокола согласования цен. А при использовании параметра "Плательщик" - при совпадении его с с клиентом из протокола согласования цен:

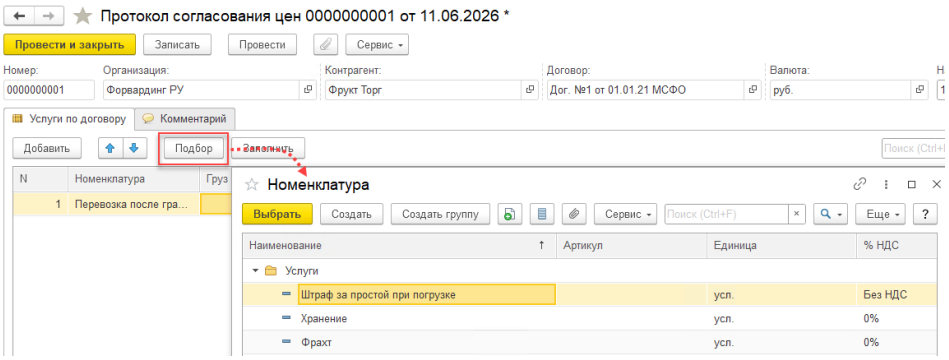


Использование параметра "Плательщик" настраивается в параметрах программы:

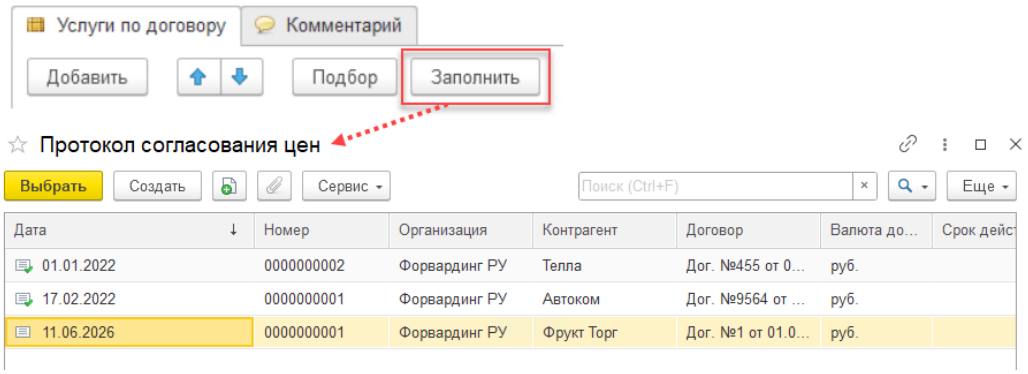


Поле "Цена" в протоколе согласования цен может быть не заполнено. В таком случае цена услуги сможет быть введена пользователем самостоятельно.

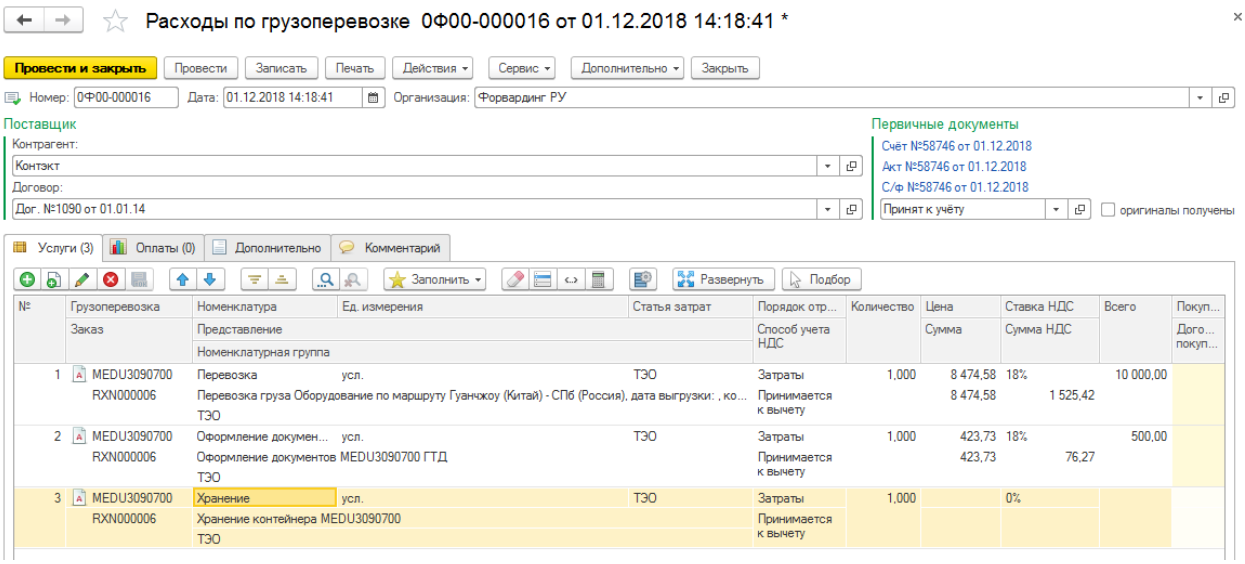
Команда «Подбор» открывает форму выбора номенклатуры:



Команда «Заполнить» позволяет заполнить табличную часть из другого протокола согласования цен:



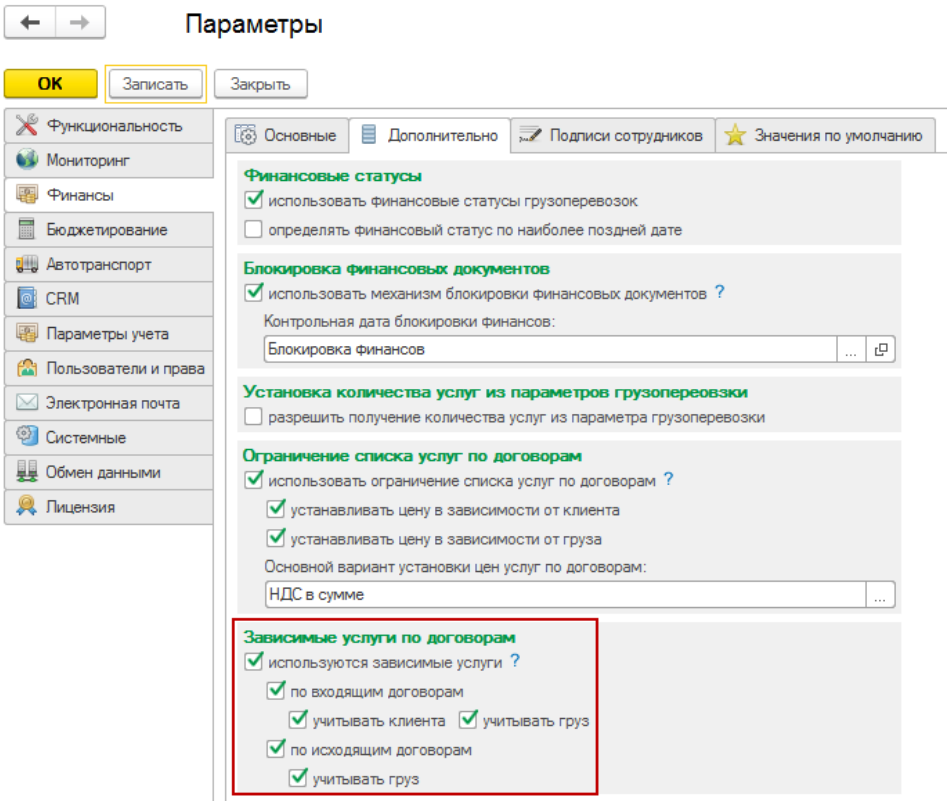
Результат автоматического заполнения документа "Расходы по грузоперевозке" с использованием Протокола согласования цен:

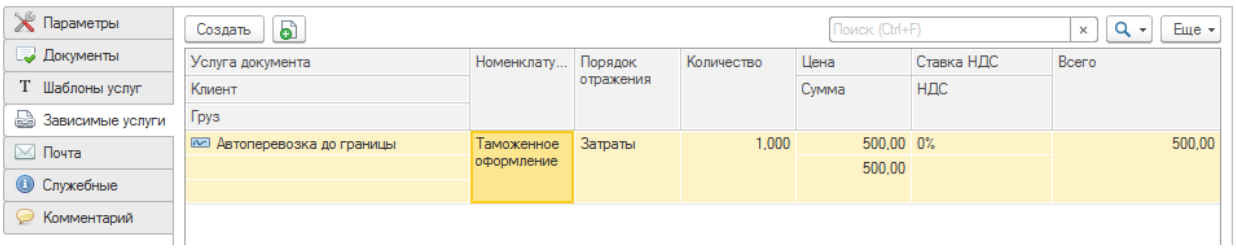


В данном примере столбцы "Порядок отражения", "Цена", "Сумма", "Ставка НДС", "Сумма НДС", "Всего" заполнились автоматически на основании Протокола согласования цен.

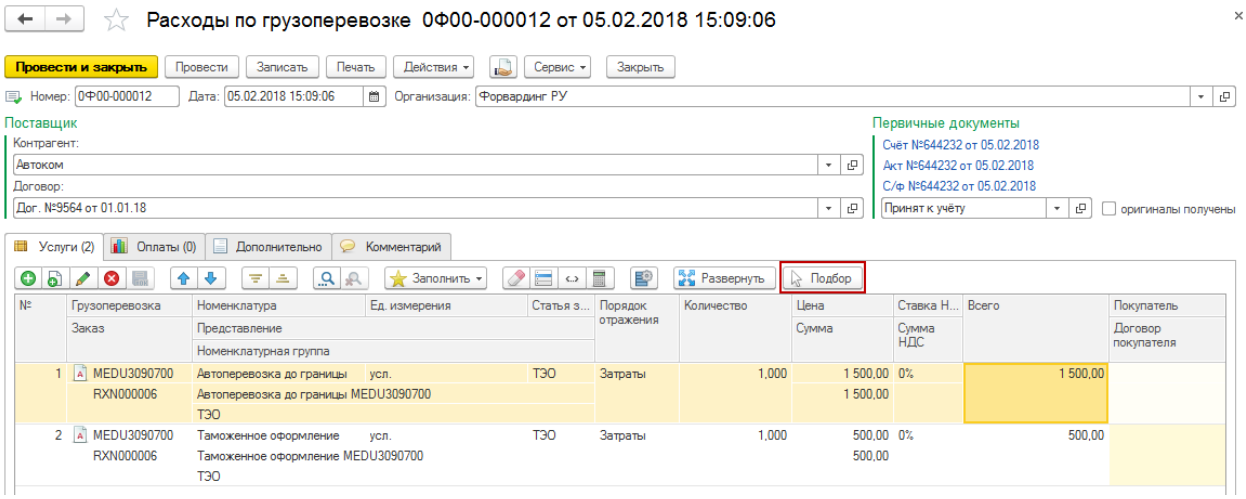
Зависимые услуги

Закладка "Зависимые услуги" становится доступной при установке соответствующей опции в параметрах программы – разделы "Финансы", "Дополнительно". Она открывает возможность автоматически добавить в документы "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" дополнительную услугу, обусловленную наличием в документе другой услуги.





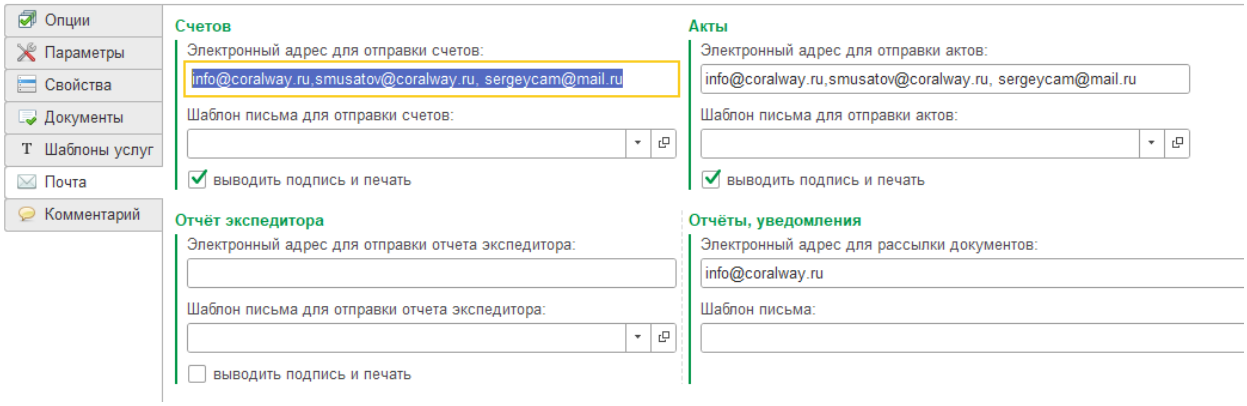
Важно! Механизм зависимых услуг работает только при заполнении табличной части документа по грузоперевозке с помощью подбора:



В результате добавления в табличную часть документа строки с услугой "Автоперевозка до границы" автоматически добавилась строка с услугой "Таможенное оформление" с сумовыми показателями, как мы и задали на закладке "Зависимые услуги".

Почта

На закладке "Почта" есть возможность указать электронные адреса контрагента для отправки документов непосредственно из модуля "Бухгалтерия экспедитора", а также шаблоны генерируемых писем (подробнее см. "Шаблоны стандартных писем").



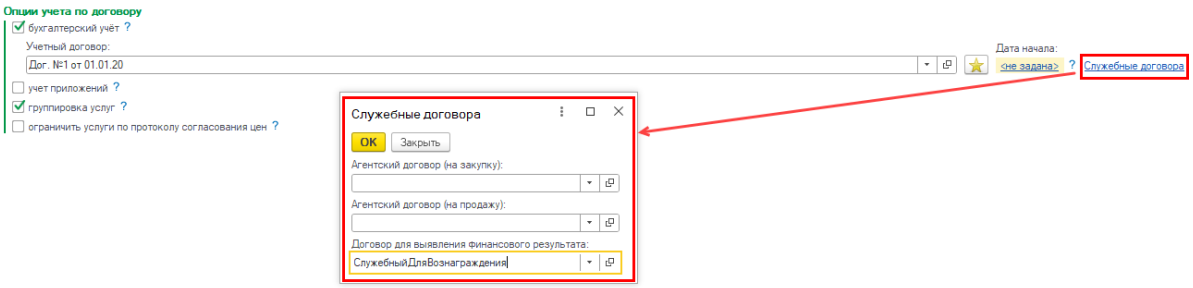
При установке флага "Подставлять подписи и печать при электронной рассылке" в печатные формы исходящих документов при отправке их из модуля будут автоматически подставляться сканы печати организации и подписей уполномоченных лиц из параметров программы.

Комментарий

Закладка "Комментарий" предназначена для описания произвольной информации по договору.

Служебные договора

Для ряда операций перевыставления фирма "1С" требует заполнения учетных договоров особым способом – для этих целей модуль "Бухгалтерия экспедитора" создает служебные договора. Генерация служебных договоров обеспечивает корректное заполнение связанных документов типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8". Служебные договора не используются в движениях.

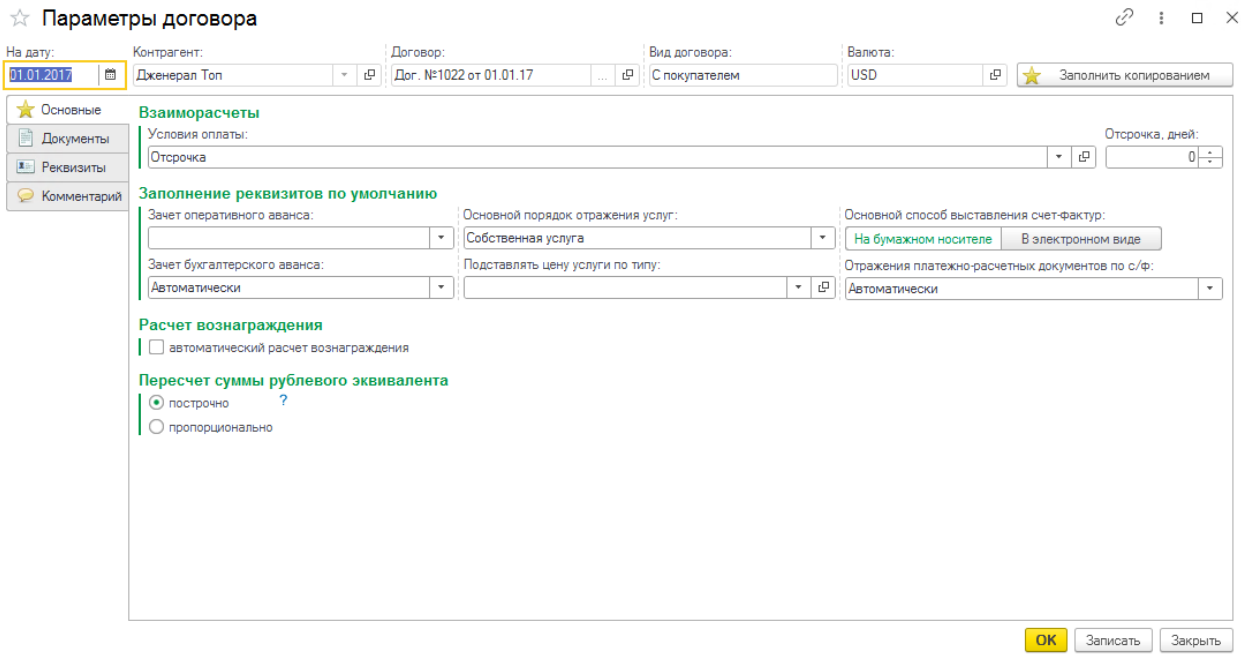


Договор "СлужебныйДляВознаграждения" генерируется только в тех случаях, если организации использует в учете документ "Выявление финансового результата".

Параметры договора

Параметры договора описывают условия, которые могут меняться в течение срока действия договора (например, при заключении дополнительного соглашения).

Состав реквизитов карточки параметров договора зависит от вида договора (с покупателем или с поставщиком). Форма карточки параметров договора с покупателем представлена на рисунке:



Закладка "Основные"
Закладка предназначена для описания параметров, устанавливаемых по умолчанию для новых документов.

Условия оплаты
Выбор варианта автоматического расчета срока оплаты задолженности. В программе создан один предопределенный вариант "Отсрочка (от даты счета)". При необходимости можно создать другие варианты (подробнее см. "Справочник "Условия оплаты")

Отсрочка, дней

Определяет количество дней отсрочки платежа по договору (в привязке к выбранному на предыдущем шаге варианту условий оплаты). При вводе новых документов на основании значения данного параметра система автоматически рассчитывает и устанавливает в документ дату (срок) оплаты задолженности.

Зачет оперативного аванса

Указанное в данном параметре значение подставляется в реквизит "Зачет оперативного аванса" для новых документов по договору. Предусмотрено три возможных варианта: "Автоматически", "По документу" и "Не зачитывать". Значение по умолчанию для новых договоров задается в настройках пользователя.

Зачет бухгалтерского аванса

Указанное в данном параметре значение подставляется в реквизит "Зачет бухгалтерского аванса" для новых документов по договору. Предусмотрено три возможных варианта: "Автоматически", "По документу" и "Не зачитывать".

Отражение платежно-расчетных документов по с/ф

Указанное в данном параметре значение подставляется в реквизит "Отражение платежно-расчетных документов по с/ф" для новых документов по договору. Предусмотрено три возможных варианта: "Автоматически", "По документу" и "Не учитывать".

Основной порядок отражения услуг

Указанное в данном параметре значение подставляется в реквизит "Порядок отражения" при заполнении табличной части новых документов по договору. Для договора с покупателем предусмотрено три возможных варианта: "Перевыставление", "Собственная услуга" и "Перевыставление по ставкам" (в случае, если в параметрах программы настроено использование схемы "Перевыставление по ставкам"). Значение по умолчанию для новых договоров задается в настройках пользователя.

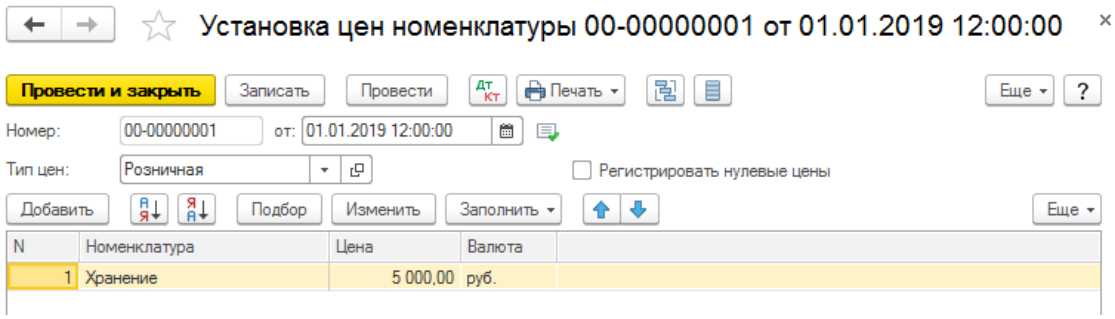
Основной способ выставления счет-фактур

Доступно 2 способа выставления счет-фактур:



Подставлять цену услуги по типу

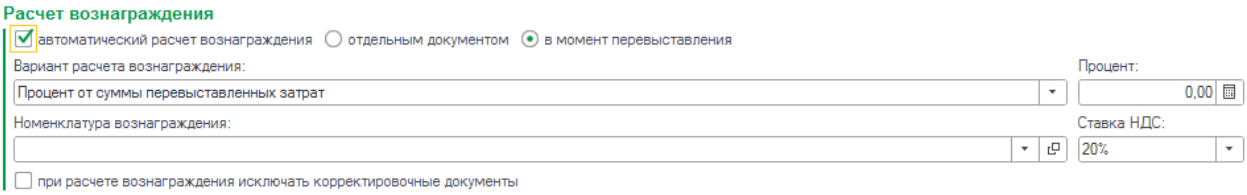
Тип цен номенклатуры, по которому будут подставляться цены при заполнении вручную табличной части документов по грузоперевозкам, при условии предварительного создания документа "Установка цен номенклатуры":



Автоматический расчет агентского вознаграждения

Данный параметр доступен только для договоров с покупателями. Установка данного признака указывает на то, что по этому договору система будет автоматически рассчитывать (и контролировать корректность начисления) агентского вознаграждения в соответствии с заданными условиями.

Активация данного поля влияет на появления блока настройки автоматического расчета агентского вознаграждения:



Момент выставления вознаграждения

Данный параметр позволяет определить момент выставления агентского вознаграждения. Предусмотрено два варианта: "Отдельным документом" и "В момент перевыставления". Первый вариант предполагает классическую схему работы по агентскому договору с выставлением вознаграждения в виде отдельного документа. Второй вариант используется, как правило, при варианте расчета вознаграждения в виде процента от суммы перевыставляемых затрат.

Вариант расчета вознаграждения

Один из трех предусмотренных вариантов автоматического расчета агентского вознаграждения: "Процент от суммы перевыставленных затрат", "Фиксированная сумма" или "Доходы минус расходы" (третий вариант появляется при включении в настройках программы использования схемы "Перевыставление по ставкам"). Первый вариант предполагает начисление вознаграждения в виде фиксированного процента от суммы затрат, перевыставляемых агентом на принципала (покупателя). Второй вариант предполагает начисление вознаграждения агенту в виде фиксированной суммы за единицу грузоперевозки. Третий вариант рассчитывает сумму вознаграждения как разницу между доходами и расходами.

Процент / Сумма

Значение данного поля используется в зависимости от выбранного варианта расчета: "Сумма" для варианта "Фиксированная сумма" и "Процент" для варианта "Процент от суммы перевыставленных затрат".

Номенклатура вознаграждения

Элемент справочника "Номенклатура", который будет подставляться в документы при начислении вознаграждения.

Ставка НДС

Ставка НДС по услуге "Агентское вознаграждение".

При расчете вознаграждения исключать корректировочные документы

Данная опция позволяет исключить из базы расчета вознаграждения корректировочные документы.

Пересчет суммы рублевого эквивалента

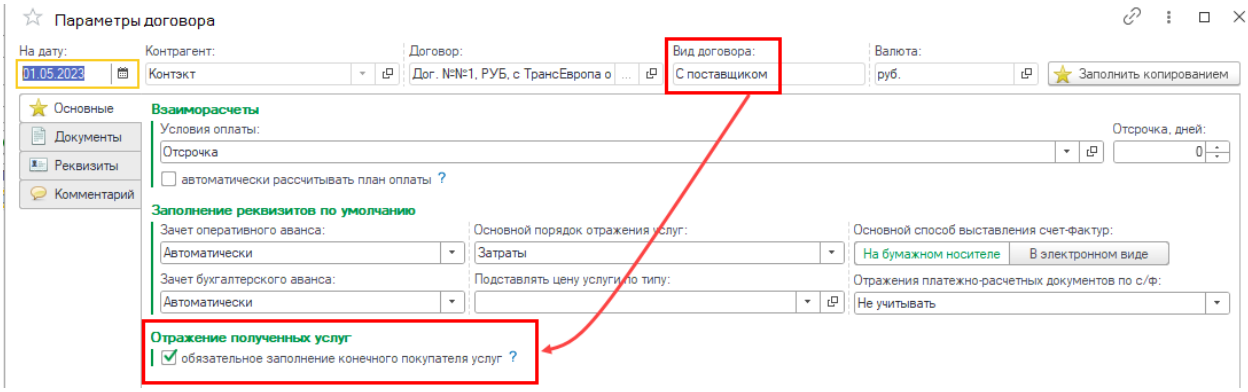
Выбор одного из двух вариантов порядка пересчета суммы рублевого эквивалента для валютных документов:

построчно – рассчитывается по каждой строке документа,

пропорционально – итоговая сумма по документу распределяется по всем строкам пропорционально.

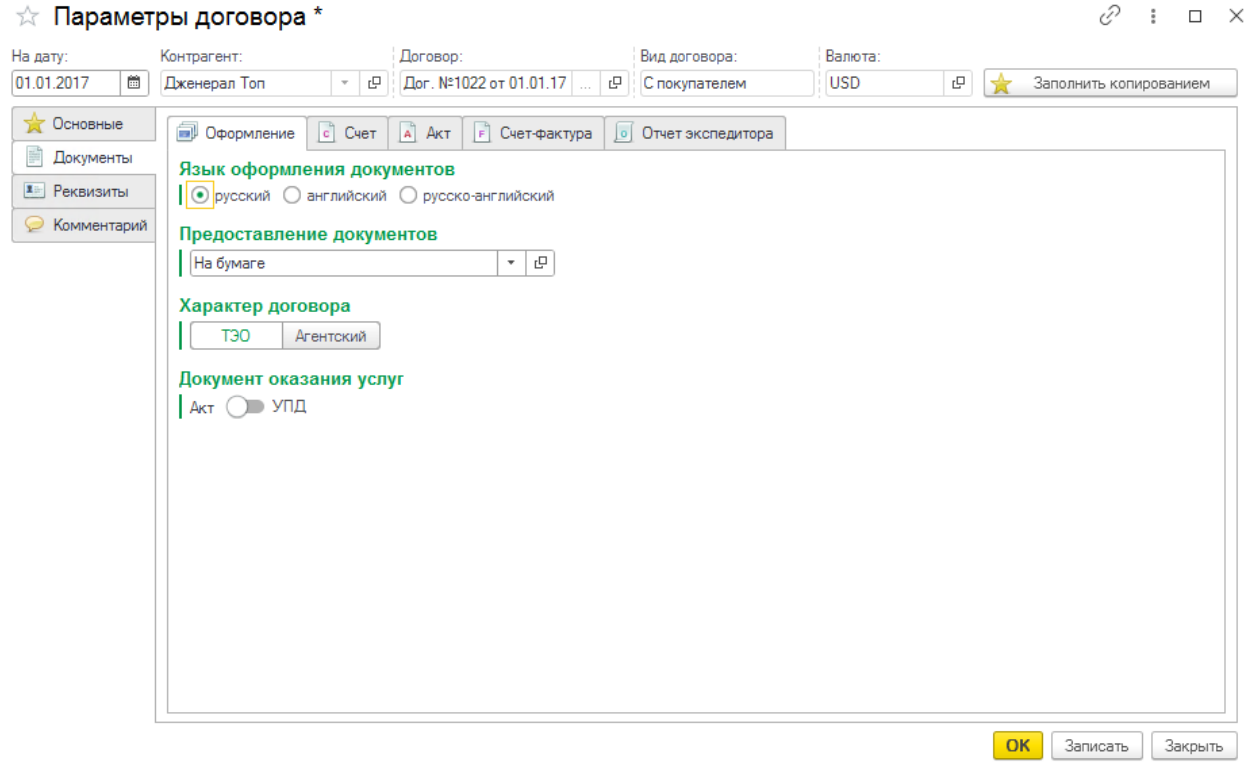
Обязательное заполнение конечного покупателя услуг

Данный параметр доступен только для договоров с поставщиками. При установке данной опции, при отнесении полученных услуг на затраты, программа будет требовать указание покупателя и договора с покупателем в интересах которого были приобретены услуги.



Закладка "Документы"

Параметры закладки "Документы" влияют на оформление печатных форм документов.



Вкладка "Оформление"

Язык оформления документов

Выбор одного из вариантов: "Русский", "Английский" или "Русско-английский". При выборе второго или третьего варианта необходимо будет задать реквизиты организации и контрагента, шаблоны услуг, дополнения (при использовании) на английском языке.

Предоставление документов

Выбор одного из вариантов справочника «Варианты предоставления документов».

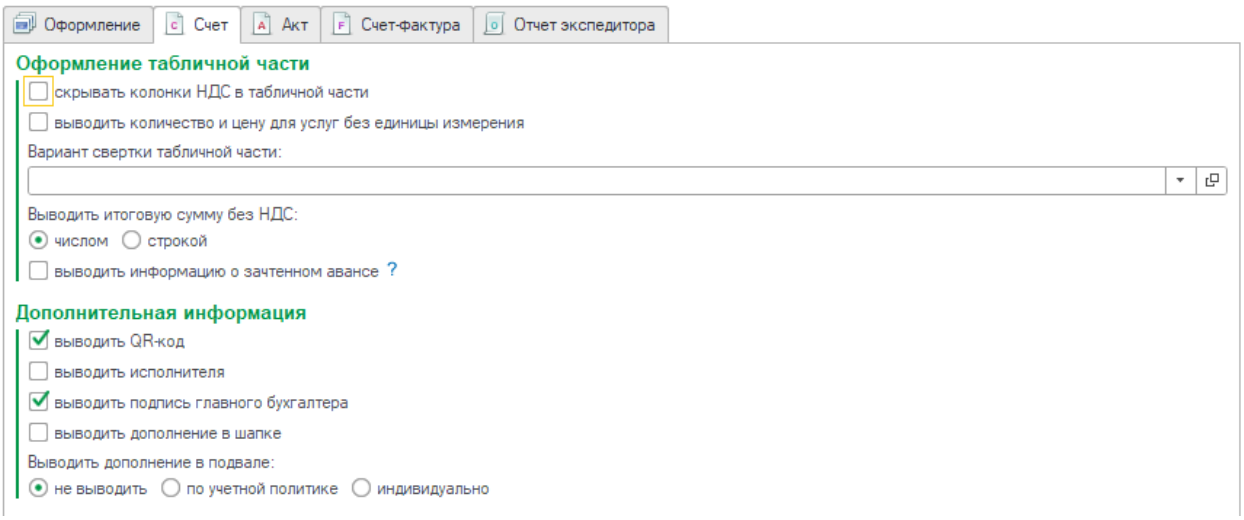
Характер договора

Один из двух предусмотренных вариантов договора: "ТЭО" или "Агентский". Данный параметр влияет на заголовок печатной формы документа "Отчет экспедитора": "Отчет экспедитора" или "Отчет агента" соответственно.

Документ оказания услуг

Один из двух предусмотренных вариантов: акт или УПД.

Вкладка "Счет"
Параметры вкладки влияют на формирование печатной формы "Счет".



Скрывать колонки НДС в табличной части
При установке флага в табличной части печатной формы "Счет" не отображаются колонки НДС.

Выводить количество и цену для услуг без единицы измерения
При установке флага в табличной части печатной формы "Счет" будут выводиться количество и цена услуг без единицы измерения.

Вариант свертки табличной части
Выбор одного из вариантов свертки. Механизм свертки позволяет выводить в исходящих документах услугу, оказанную одновременно по нескольким грузоперевозкам, в виде одной строки (свертка по номенклатуре), либо группировать строки с разными услугами по грузоперевозкам (свертка по грузоперевозкам).

Подробнее см. Справочник "Варианты свертки табличных частей".

Выводить итоговую сумму без НДС
Выбор одного из вариантов: "Числом" или "Строкой".

Выводить информацию о зачтенном авансе
При установленной опции и наличии зачтенного оперативного аванса, в печатной форме счета будет выведена информация о полученной предоплате и уменьшении на ее величину суммы к оплате по счету.

Выводить QR-код
Выводить QR-код в печатную форму счета.

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. №	40702810802100020119
Получатель Общество с ограниченной ответственностью "Форвардинг РУ"			
Банк получателя 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург		БИК	044030653
		Сч. №	30101810500000000653

Счет №3 от 28.02.2022

Покупатель: ООО "ТЕЛЛА", ИНН: 2320226378, 354340, Краснодарский край, г Сочи, ул Медовая, д. 15

№	Наименование работ, услуг	Ед.	Кол.	Цена, руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС	НДС, руб.	Всего, руб.
1	Фрахт LDRU6938545	усл.	1	120 000,00	120 000,00	БЕЗ НДС	-	120 000,00
ИТОГО:					120 000,00	X	-	120 000,00

Всего наименований 1, на сумму 120 000,00 руб.
Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек, в том числе НДС 0,00 руб.

Генеральный директор

_____ Васильков П.П. (Дов.№ 11 от 01.03.18)

Главный бухгалтер

_____ Васильков П.П. (Дов.№ 11 от 01.03.18)

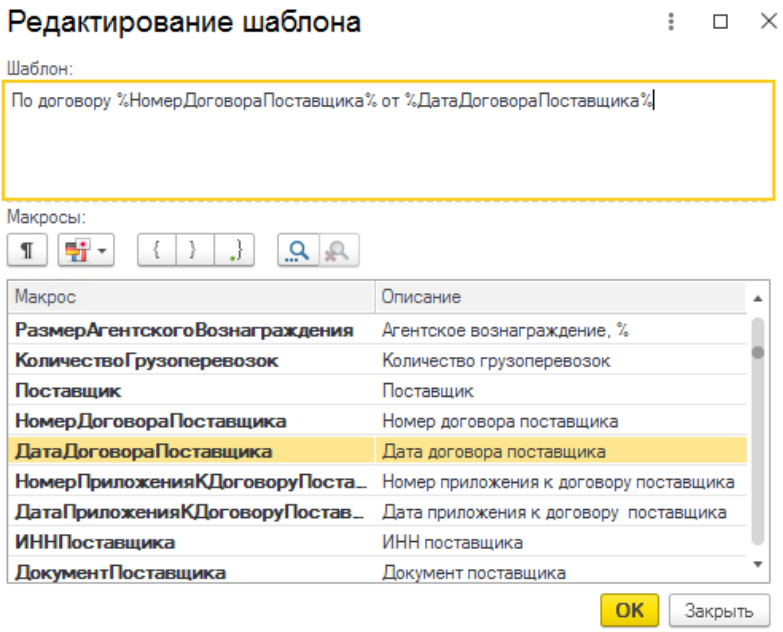
М.П.



Выводить исполнителя
Выводить исполнителя в печатную форму счета.

Выводить подпись главного бухгалтера
Выводить подпись главного бухгалтера в печатную форму счета.

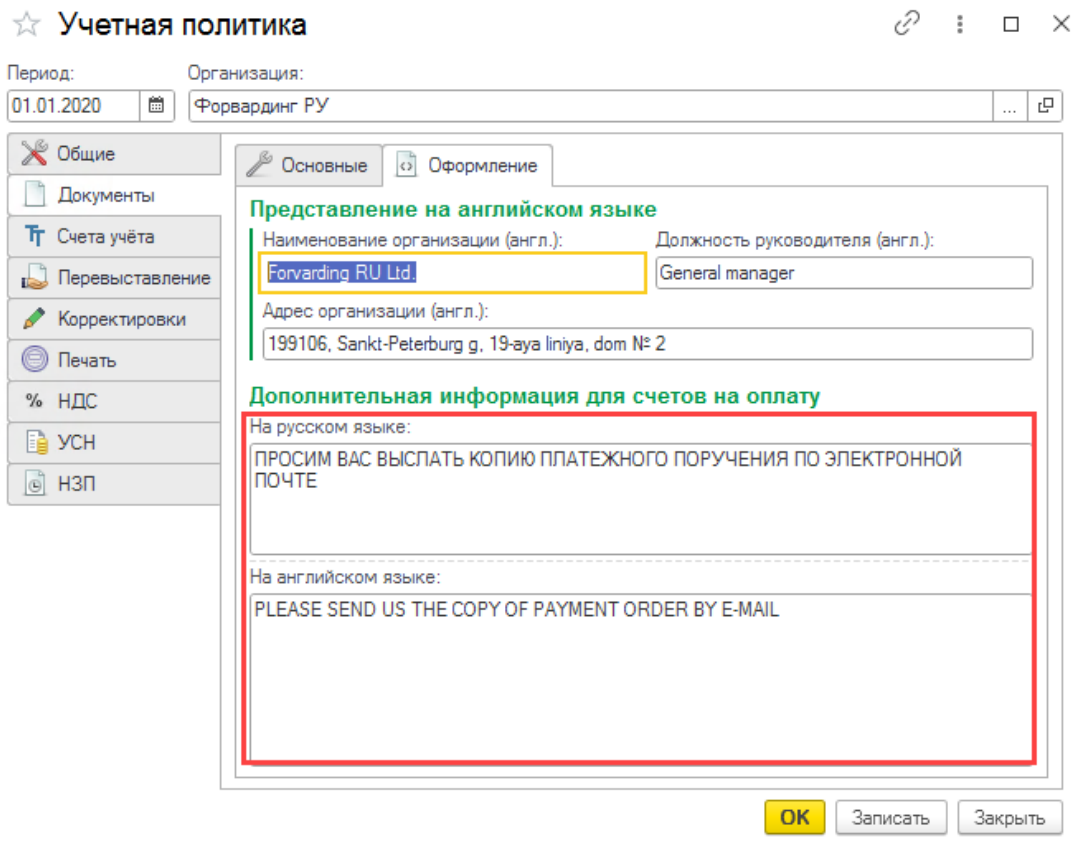
Выводить дополнение в шапке
При необходимости в шапку печатной формы "Счет" можно автоматически выводить дополнительную информацию, предварительно настроив шаблон дополнения с помощью макросов:



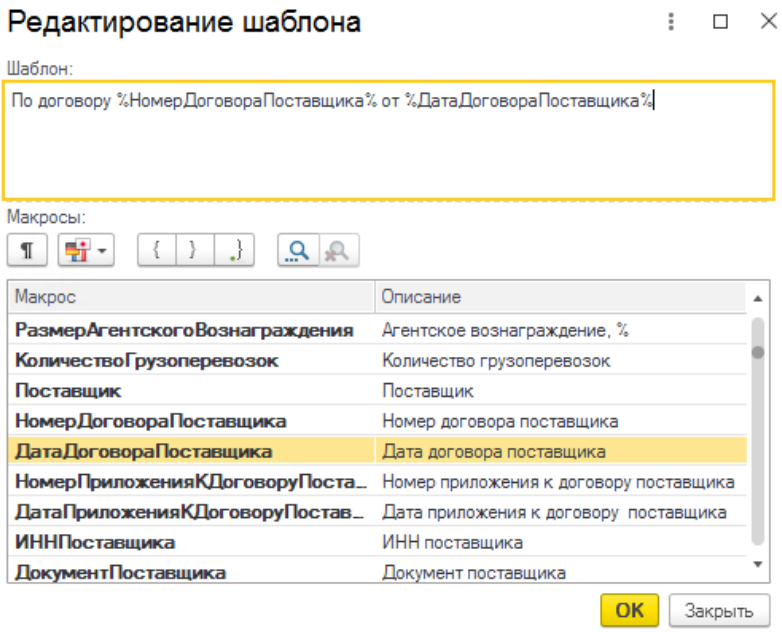
Выводить дополнение в подвале

Выбор одного из вариантов: "Не выводить", "По учетной политике" или "Индивидуально". При необходимости в подвал печатной формы "Счет" можно автоматически выводить дополнительную информацию.

Если эта доп. информация одинакова для всех клиентов компании, то рекомендуется выбрать вариант "По учетной политике" и указать ее в учетной политике организации в модуле:

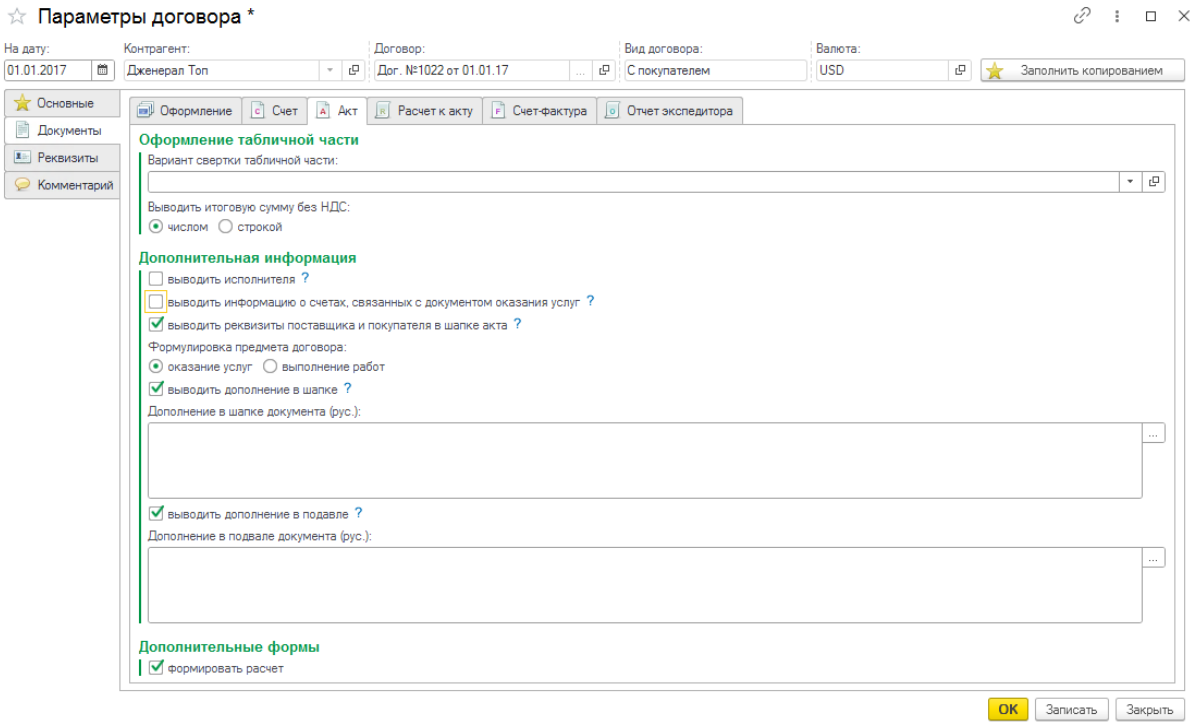


Если доп. информация для разных клиентов компании отличается, то рекомендуется выбрать вариант "Индивидуально" и настроить в появившемся поле шаблон дополнения с помощью макросов:



Вкладка "Акт"

Параметры вкладки влияют на формирование печатной формы "Акт".



Вариант свертки табличной части

Выбор одного из вариантов свертки. Механизм свертки позволяет выводить в исходящих документах услугу, оказанную одновременно по нескольким грузоперевозкам, в виде одной строки (свертка по номенклатуре), либо группировать строки с разными услугами по грузоперевозкам (свертка по грузоперевозкам).

Подробнее см. Справочник "Варианты свертки табличных частей".

Выводить итоговую сумму без НДС

Выбор одного из вариантов: "Числом" или "Строкой".

Выводить исполнителя

Выводить исполнителя в печатную форму акта.

Выводить информацию о счетах, связанных с документом оказания услуг

Опция позволяет в качестве справочной информации выводить счета (один или несколько), связанные с данным актом.

Выводить реквизиты поставщика и покупателя в шапке акта

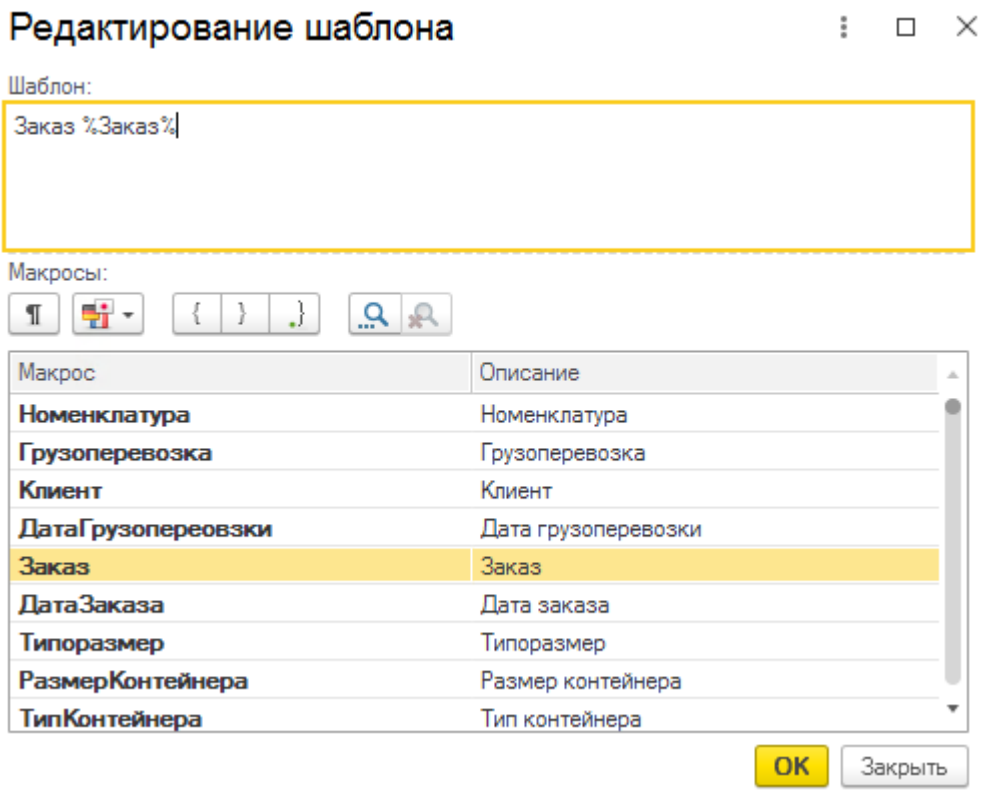
Опция позволяет выводить в шапке печатной формы акта реквизиты поставщика и покупателя (названия, ИНН, адреса, банковские реквизиты).

Формулировка предмета договора

Выбор одного из вариантов: "Оказание услуг" или "Выполнение работ" для формулировки текста печатной формы.

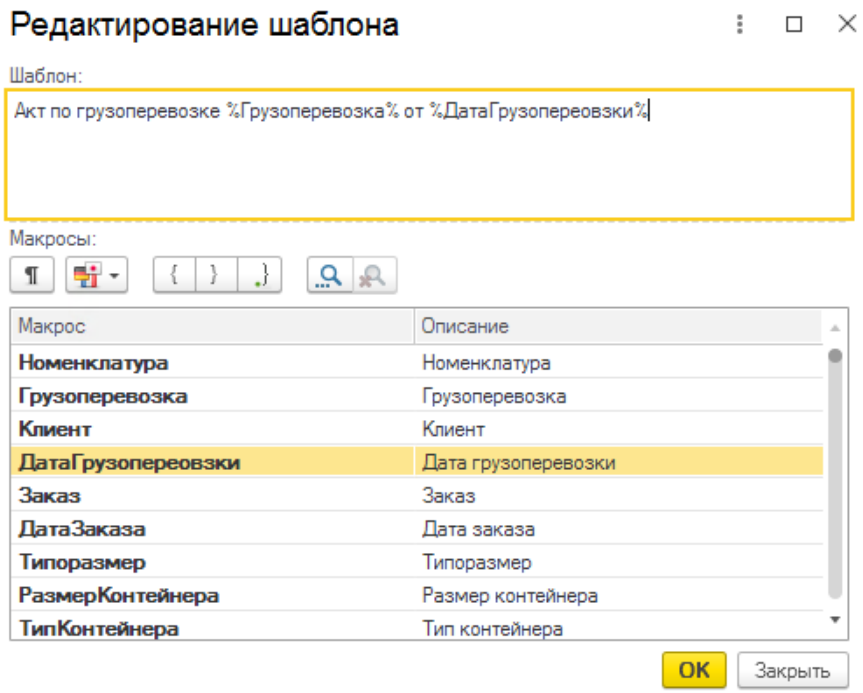
Выводить дополнение в шапке

При необходимости в шапку печатной формы "Акт" можно автоматически выводить дополнительную информацию, предварительно настроив шаблон дополнения с помощью макросов:



Выводить дополнение в подвале

При необходимости в подвал печатной формы "Акт" можно автоматически выводить дополнительную информацию, предварительно настроив шаблон дополнения с помощью макросов:



Формировать расчет

При установке данной опции появляется возможность вывода дополнительной печатной формы "Расчет к акту" для документа "Доходы по грузоперевозке".

Для того, чтобы печатная форма "Расчет к акту" была доступна в списке печатных форм, ее необходимо подключить в параметрах программы. Как это сделать Вы сможете узнать, прочитав раздел "Подключение печатных форм".

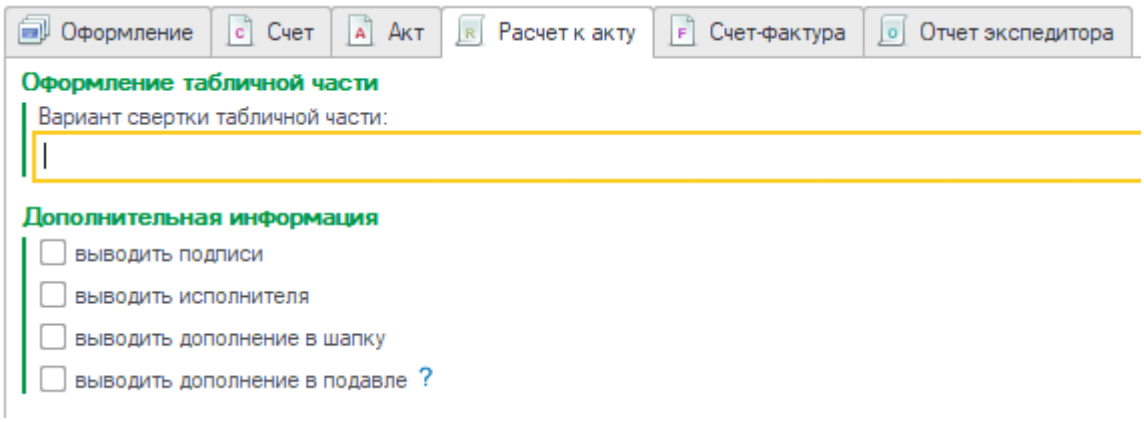
Вкладка "Расчет к акту"

Параметры вкладки влияют на формирование дополнительной печатной формы "Расчет к акту" для документа "Доходы по грузоперевозке".

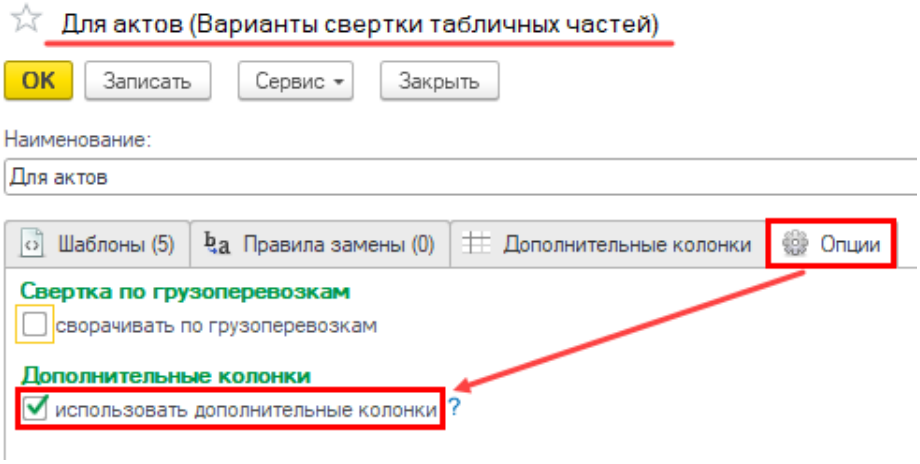
Вкладка "Расчет к акту" появляется в том случае, если включена опция "Формировать расчет" на вкладке "Акт".

Печатная форма «Расчет к акту» позволяет выводить дополнительную информацию к акту в виде колонок, в форме акта такую информацию возможно вывести только в строку с наименованием товара и услуг.

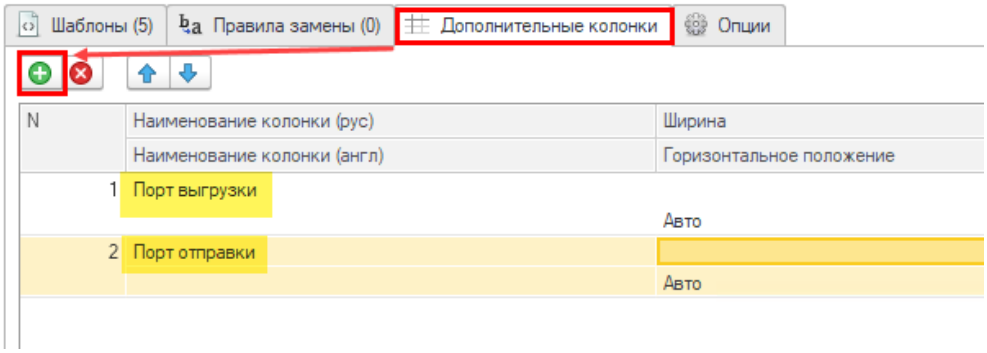
Дополнительные колонки в «расчете к акту» настраиваются через настройку «варианта свертки табличной части»:



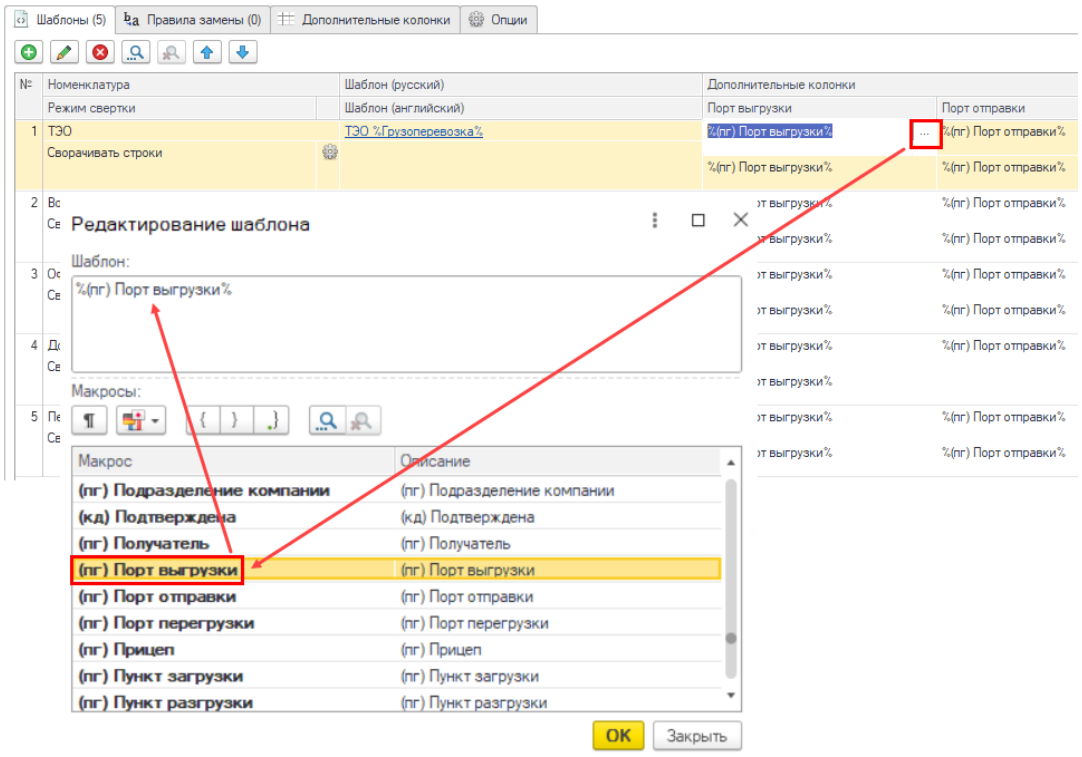
После создания варианта свертки табличной части необходимо включить опцию «использовать дополнительные колонки»:



Далее необходимо указать наименования дополнительных колонок:



Далее необходимо выбрать какой информацией необходимо заполнить дополнительные колонки:



В нашем примере мы добавили 2 дополнительные колонки «порт выгрузки», «порт отправки», которые берут значения из мониторинговых параметров грузоперевозки:

ООО "Форвардинг РУ"

РАСЧЕТ К АКТУ №5 от 05.03.2022

ООО "Сатурн"
Договор №10000 от 01.01.2021
Шапка

№	Наименование работ, услуг	Порт выгрузки	Порт отправки	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС	НДС, руб.	Всего, руб.
1	Перевозка CAIU6156055	ГАМБУРГ	АНТВЕРПЕН	усл.	1	2 000,00	2 000,00	0%	0,00	2 000,00
2	Оформление документов CAIU6156055	ГАМБУРГ	АНТВЕРПЕН	усл.	2	2 000,00	4 000,00	0%	0,00	4 000,00
ИТОГО:							**6 000,00**	**X**	**0,00**	**6 000,00**

Вариант свертки табличной части

Выбор одного из вариантов свертки. Механизм свертки позволяет выводить в исходящих документах услугу, оказанную одновременно по нескольким грузоперевозкам, в виде одной строки (свертка по номенклатуре), либо группировать строки с разными услугами по грузоперевозкам (свертка по грузоперевозкам).

Выводить подписи

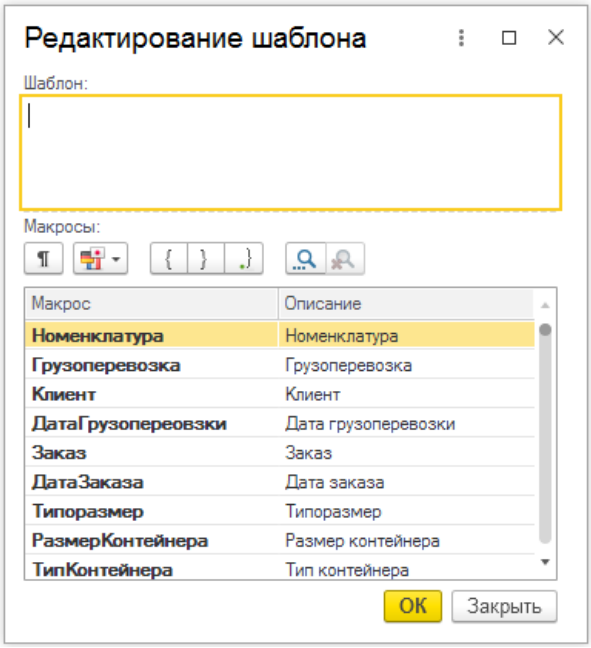
Выводить подписи в печатную форму «Расчет к акту».

Выводить исполнителя

Выводить исполнителя в печатную форму «Расчет к акту».

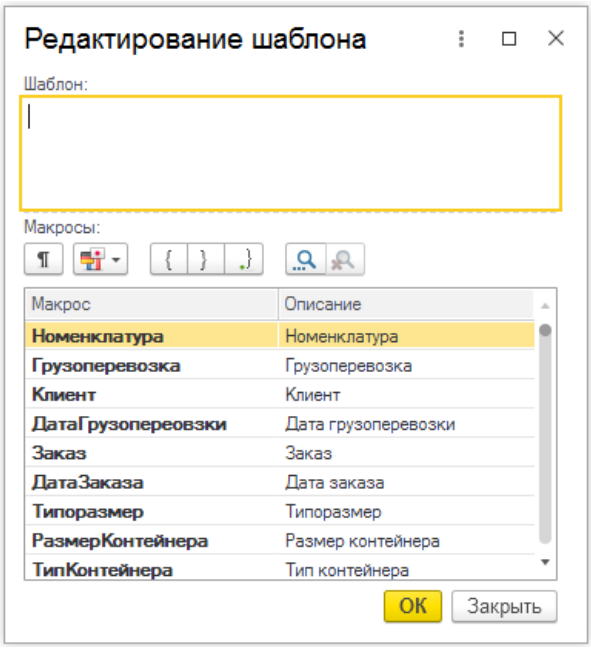
Выводить дополнение в шапку

При необходимости в шапку печатной формы "Расчет к акту" можно автоматически выводить дополнительную информацию, предварительно настроив шаблон дополнения с помощью макросов:

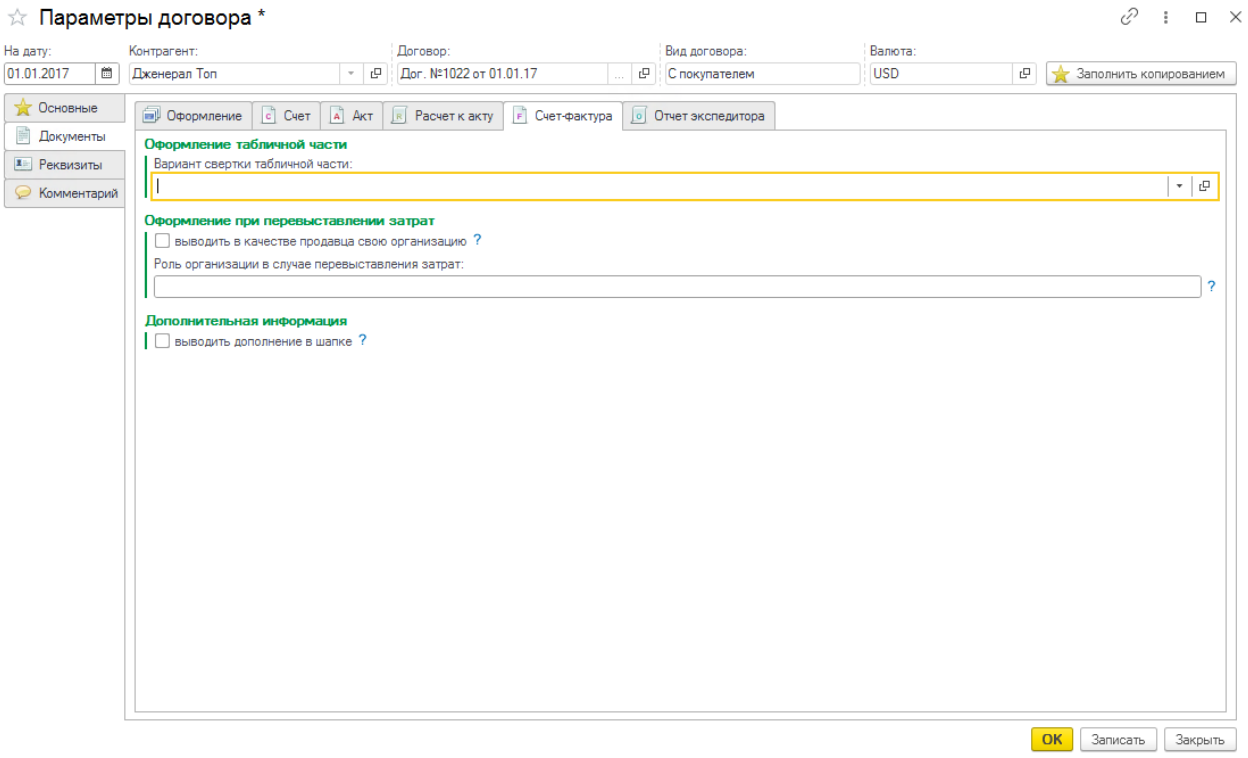


Выводить дополнение в подвале

При необходимости в подвал печатной формы "Расчет к акту" можно автоматически выводить дополнительную информацию, предварительно настроив шаблон дополнения с помощью макросов:



Вкладка "Счет-фактура"
Параметры вкладки влияют на формирование печатной формы "Счет-фактура".



Вариант свертки табличной части

Выбор одного из вариантов свертки. Механизм свертки позволяет выводить в исходящих документах услугу, оказанную одновременно по нескольким грузоперевозкам, в виде одной строки (свертка по номенклатуре), либо группировать строки с разными услугами по грузоперевозкам (свертка по грузоперевозкам).

Подробнее см. Справочник "Варианты свертки табличных частей".

Выводить в качестве продавца свою организацию

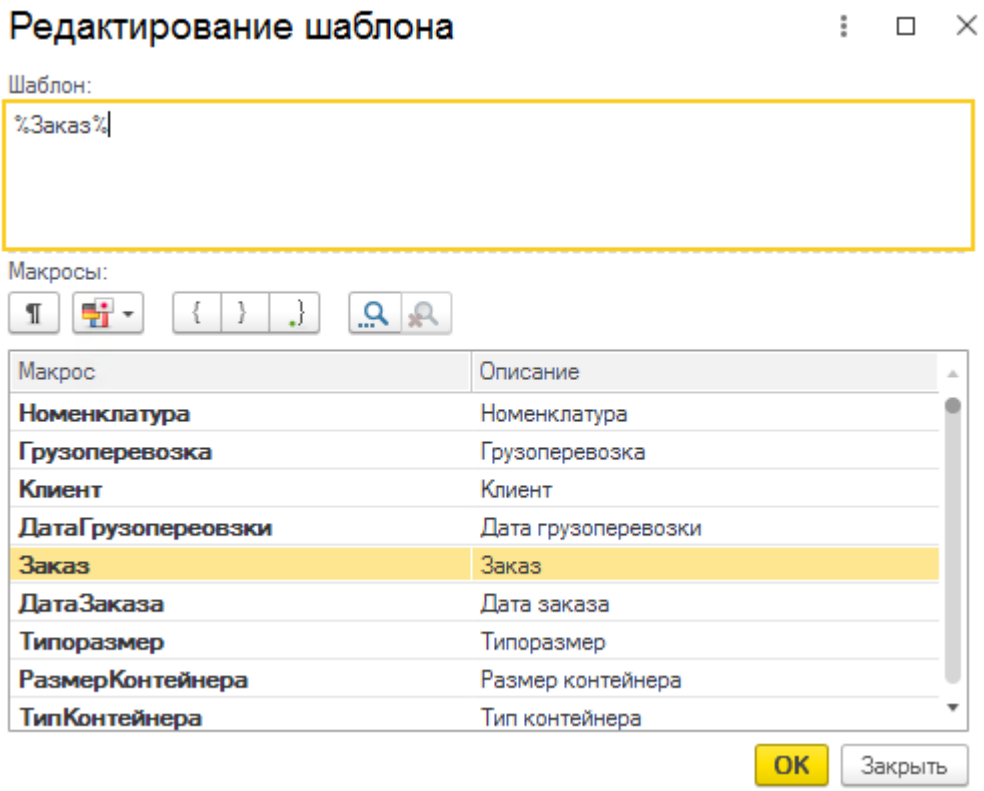
При установленном флаге в печатной форме счет-фактуры в качестве продавца всегда будет выводиться своя организация независимо от наличия перевыставляемых услуг в табличной части документа.

Роль организации в случае перевыставления затрат

Например, "Экспедитор". Информация о роли организации выводится в дополнительной строке (при условии если соответствующая опция задана в параметрах учетной политики организации).

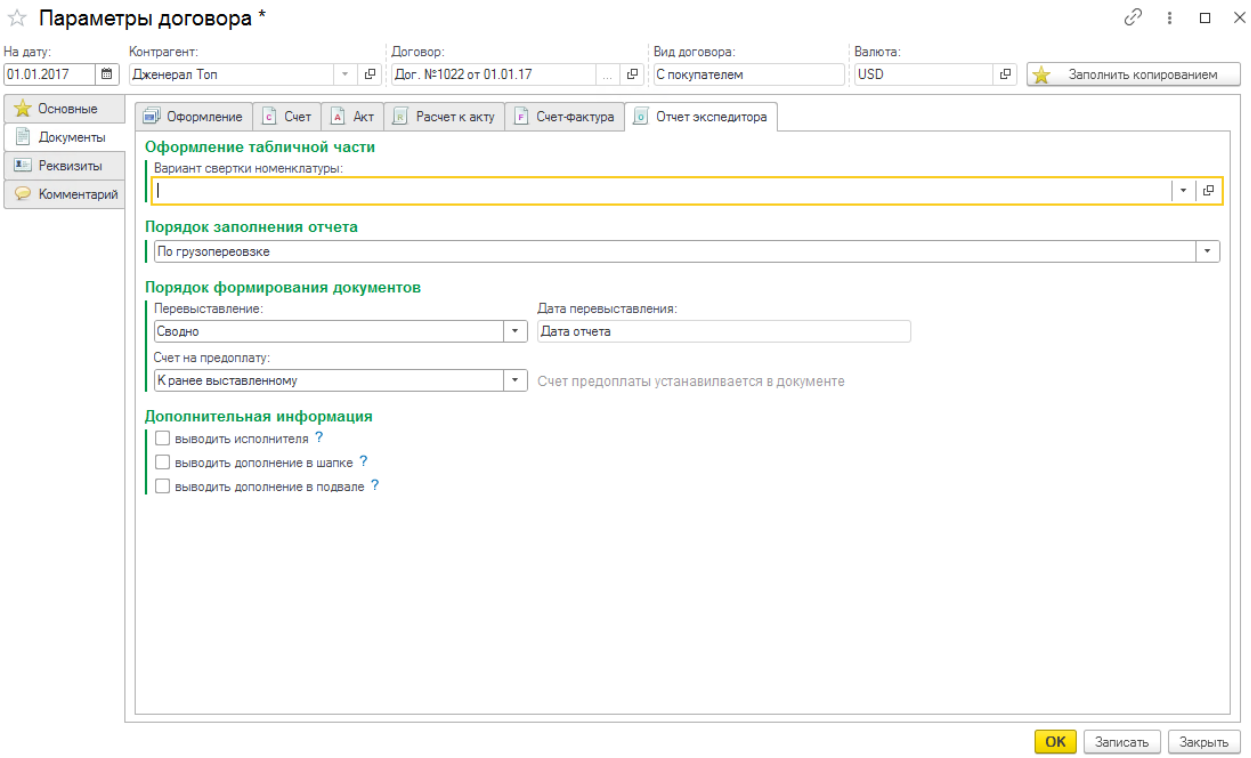
Выводить дополнение в шапке

При необходимости в шапку печатной формы "Счет-фактура" можно автоматически выводить дополнительную информацию, предварительно настроив шаблон дополнения с помощью макросов:



Вкладка "Отчет экспедитора"

Параметры вкладки влияют на заполнение документа "Отчет экспедитора", а также на формирование печатной формы "Отчет экспедитора".



Вариант свертки номенклатуры

Выбор одного из вариантов свертки. Механизм свертки позволяет выводить в исходящих документах услугу, оказанную одновременно по нескольким грузоперевозкам, в виде одной строки (свертка по номенклатуре), либо группировать строки с разными услугами по грузоперевозкам (свертка по грузоперевозкам).

Подробнее см. Справочник "Варианты свертки табличных частей".

Порядок заполнения отчета

Выбор одного из вариантов: "По грузоперевозке", "По списку грузоперевозок", "По заказу" или "По списку заказов". Данное значение будет подставляться по умолчанию при создании новых документов "Отчет экспедитора".

Перевыставление

Выбор одного из вариантов: "Сводно", "Сводно в пределах даты" или "По документу поставщика". Данное значение будет подставляться по умолчанию при создании новых документов "Отчет экспедитора".

Дата перевыставления

Выбор одного из вариантов: "Дата отчета" или "Дата поставщика" (набор значений зависит от выбранного в предыдущем пункте способа перевыставления). Данное значение будет подставляться по умолчанию при создании новых документов "Отчет экспедитора".

Счет на предоплату

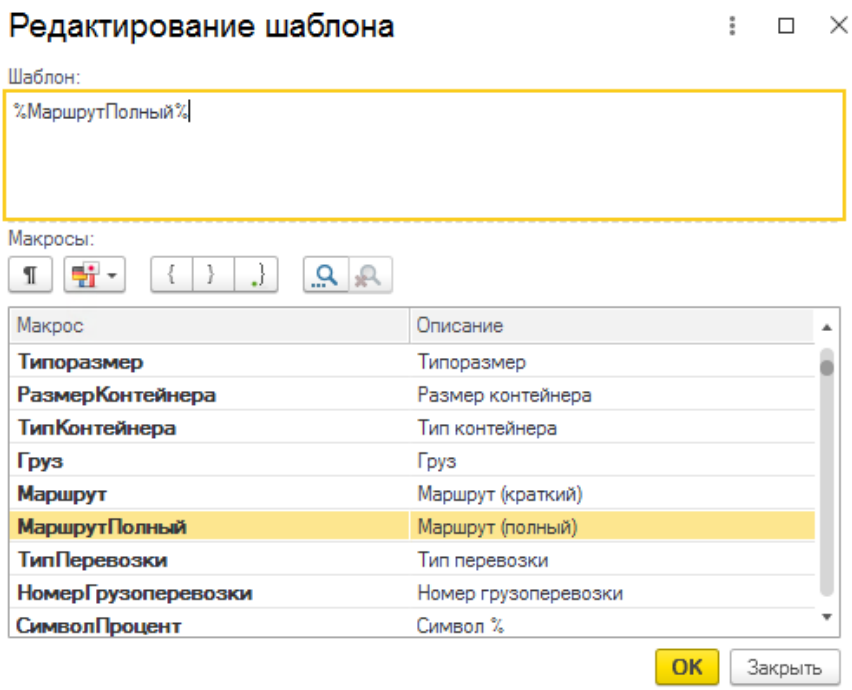
Выбор одного из вариантов: "К ранее выставленному" (счет предоплаты выбирается в документе) или "Новый счет". Данное значение будет подставляться по умолчанию при создании новых документов "Отчет экспедитора".

Выводить исполнителя

При установке флага будет выводится исполнитель в печатной форме «Отчет экспедитора»

Выводить дополнение в шапке

При необходимости в шапку печатной формы "Отчет экспедитора" можно автоматически выводить дополнительную информацию, предварительно настроив шаблон дополнения с помощью макросов:

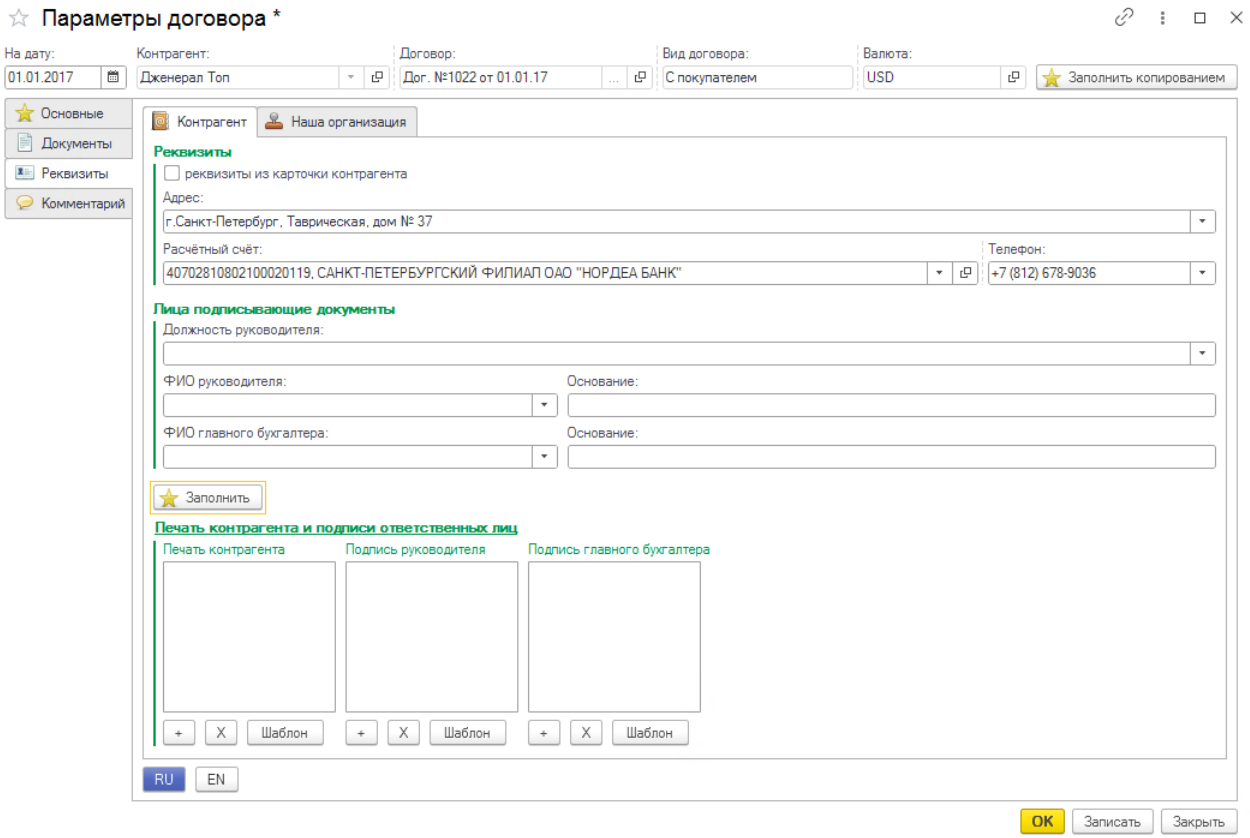


Выводить дополнение в подвале

При необходимости в подвал печатной формы "Отчет экспедитора" можно автоматически выводить дополнительную информацию, предварительно настроив шаблон дополнения с помощью макросов.

Закладка "Реквизиты"

Параметры закладки "Реквизиты" позволяют определить состав банковских реквизитов и должностных лиц по договору для подстановки их в печатные формы документов. На первой вкладке указаны реквизиты контрагента, на второй – нашей организации.



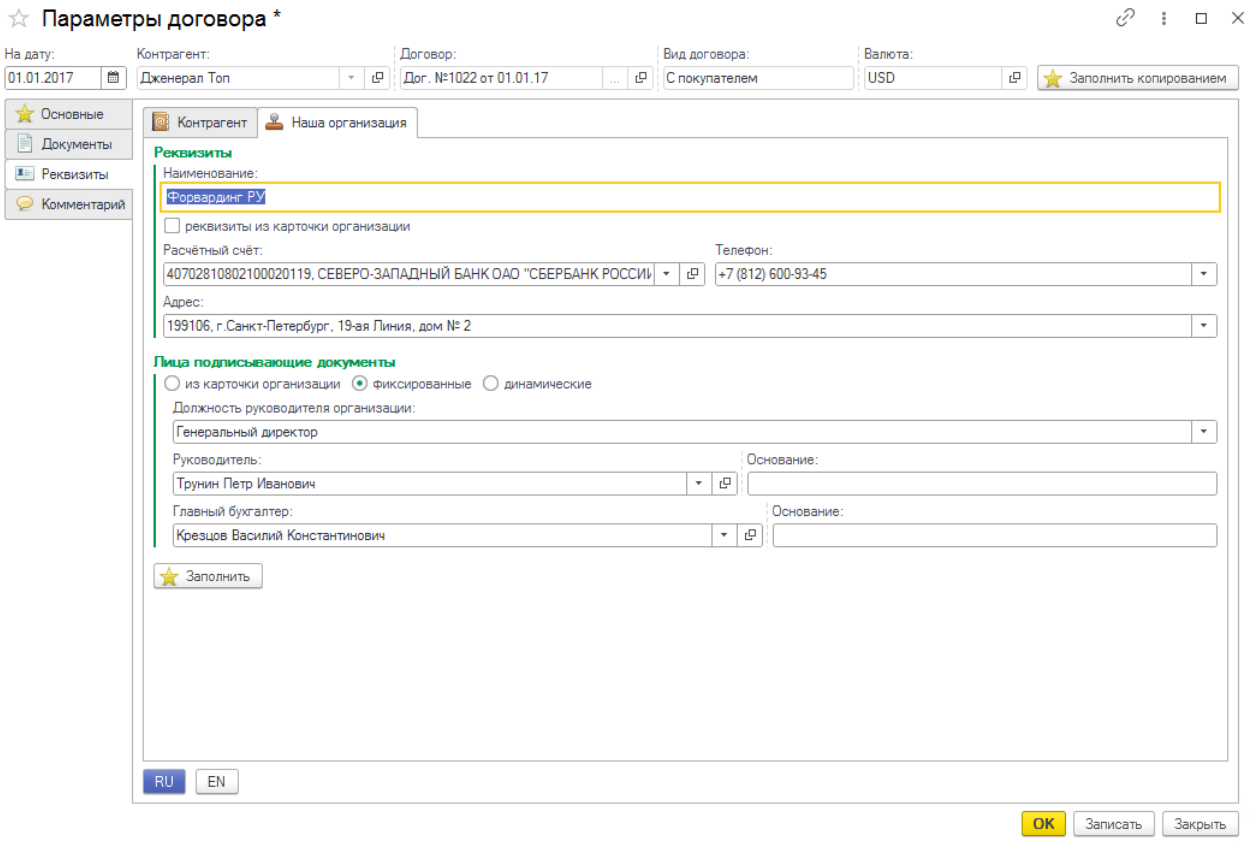
Для упрощения процедуры заполнения реквизитов предусмотрена кнопка "Заполнить". При нажатии на кнопку реквизиты, заданные в карточке контрагента (нашей организации), автоматически переносятся в параметры договора. Набор параметров закладки "Реквизиты" позволяет корректно выводить сведения в печатные формы документов в случае, если договор был подписан с нашей стороны доверенным лицом и / или в договоре указан банковский счет организации, отличный от основного.

В нижней части закладки "Реквизиты" есть переключатель языков:

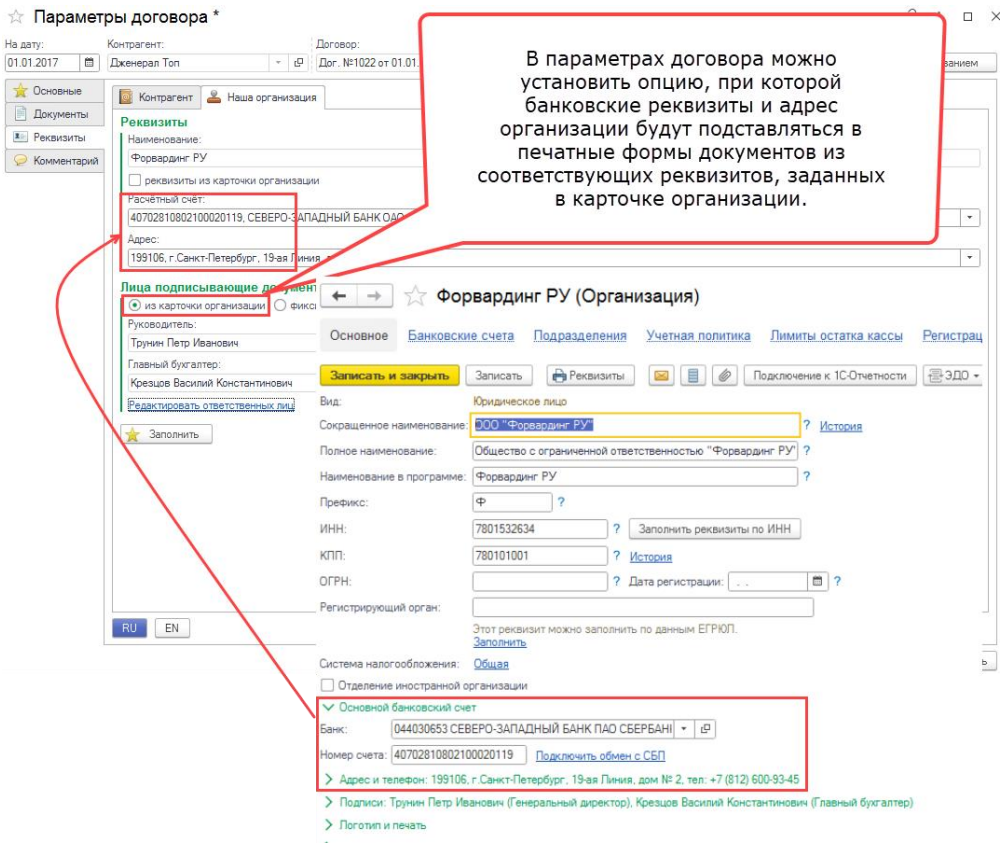


Если выбран язык оформления документов английский или русско-английский, то появляется переключатель "EN". При нажатии на него в открывшихся закладках нужно ввести реквизиты на английском языке.

7



На закладке "Наша организация" предусмотрен флаг "Реквизиты из карточки организации". При установке его наши реквизиты (адрес, телефон, расчетный счет) будут подставляться в печатные формы документов из карточки организации. Аналогично, на закладке "Контрагент" предусмотрен флаг "Реквизиты из карточки контрагента".

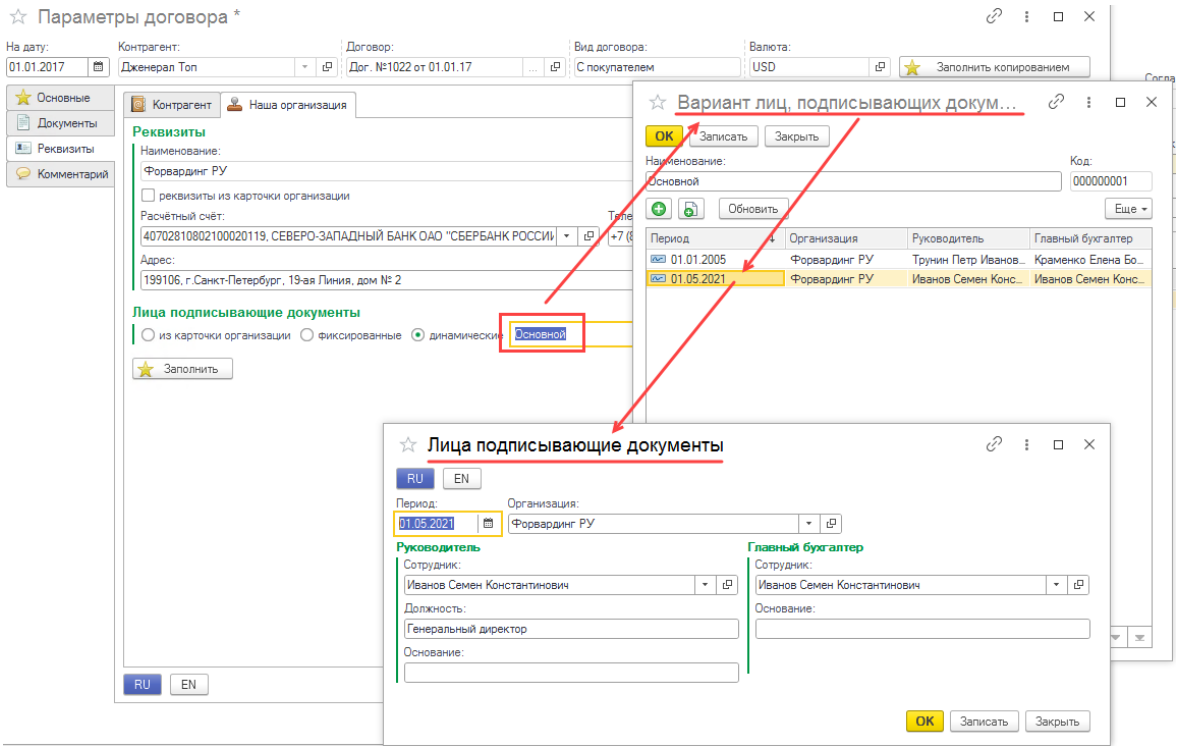


Принципиальная разница между использованием данного флага и кнопки "Заполнить" (звезда) в том, что по кнопке "Заполнить" реквизиты из карточки организации в параметры договора переносятся только в момент нажатия кнопки (однократно). Если после этого реквизиты организации поменяются, следует скопировать строку с параметрами договора, установить дату изменений, изменить реквизиты (например, телефон). Это позволит в автоматическом режиме распечатывать текущие документы с новым телефоном, а документы задним числом (до даты начала действия новых параметров договора) – со старым телефоном. При установке же флага "Реквизиты из карточки организации" программа каждый раз при формировании печатных форм документов будет обращаться к карточке организации, а не к параметрам договора. Соответственно, в автоматическом режиме сформировать документы со старым телефоном не получится.

Лица, подписывающие документы

При определении подписантов документов можно выбрать один из двух вариантов: "Фиксированные" или "Динамические". При выборе варианта "Фиксированные" заполняются должность руководителя, ФИО, основания права подписи для руководителя и главного бухгалтера (аналогично тому, как это происходило на закладке "Контрагент").

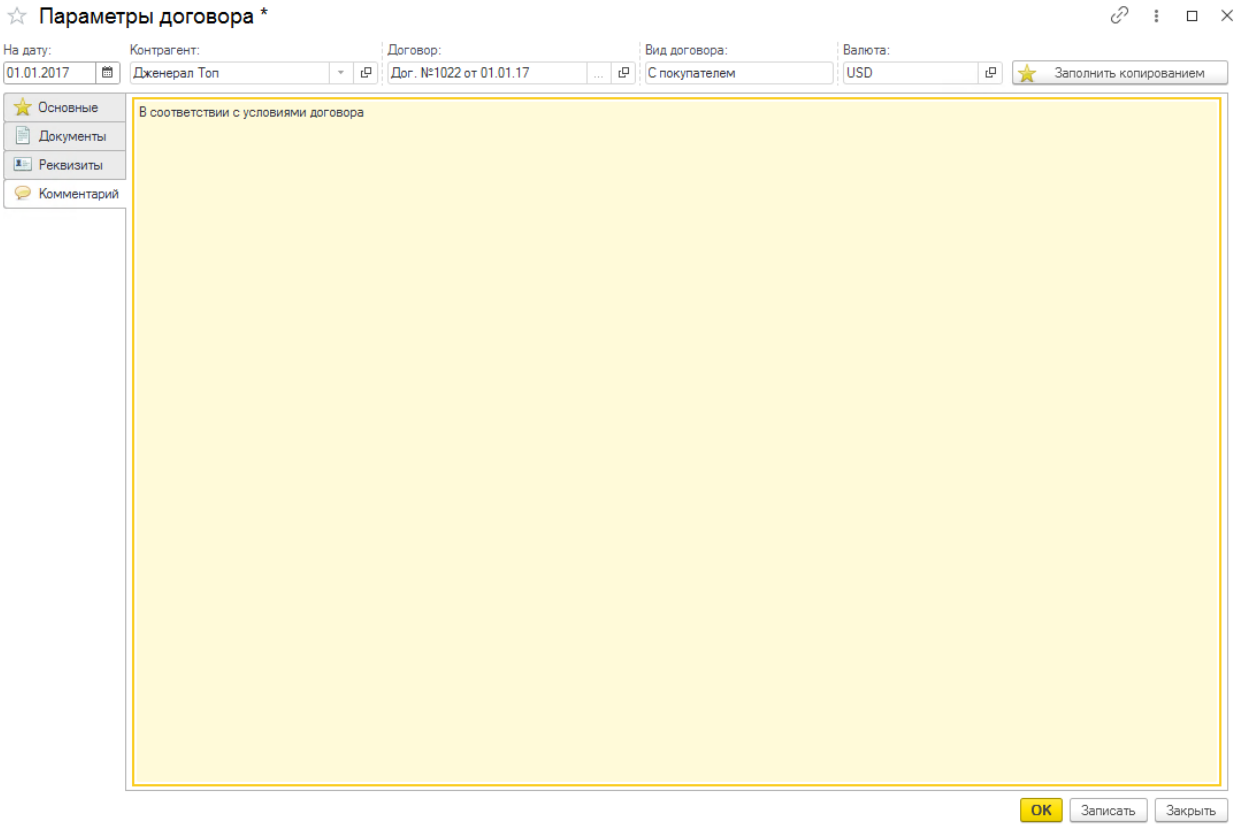
При выборе варианта "Динамические" открывается список Вариантов лиц, подписывающих документы, с указанием периода времени:



Добавление в справочник "Варианты лиц, подписывающих документы" нескольких элементов, как правило, продиктовано желанием предоставить право подписи сотрудникам, отвечающим за определенные направления деятельности в компании.

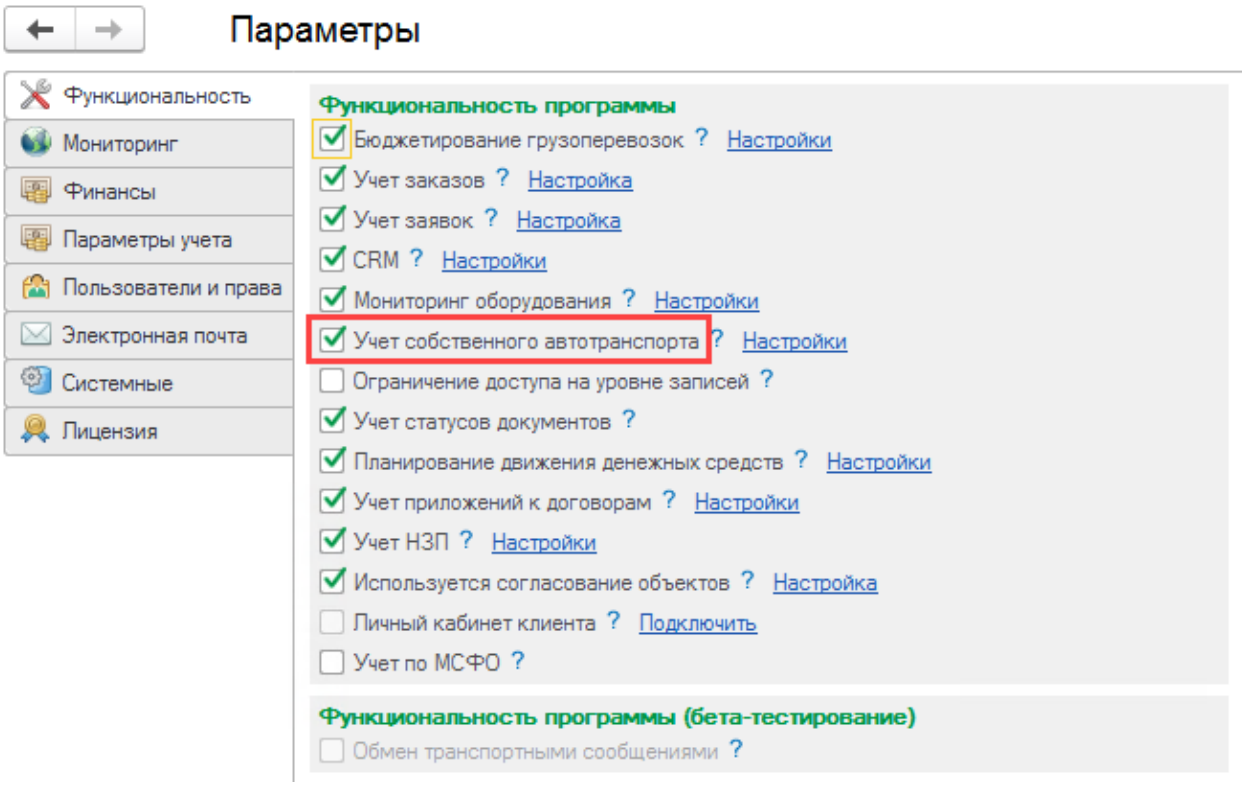
Закладка "Комментарий"

Закладка "Комментарий" служит для общего описания введенных параметров договора, например: "В соответствии с условиями договора" или "На основании соглашения №1".

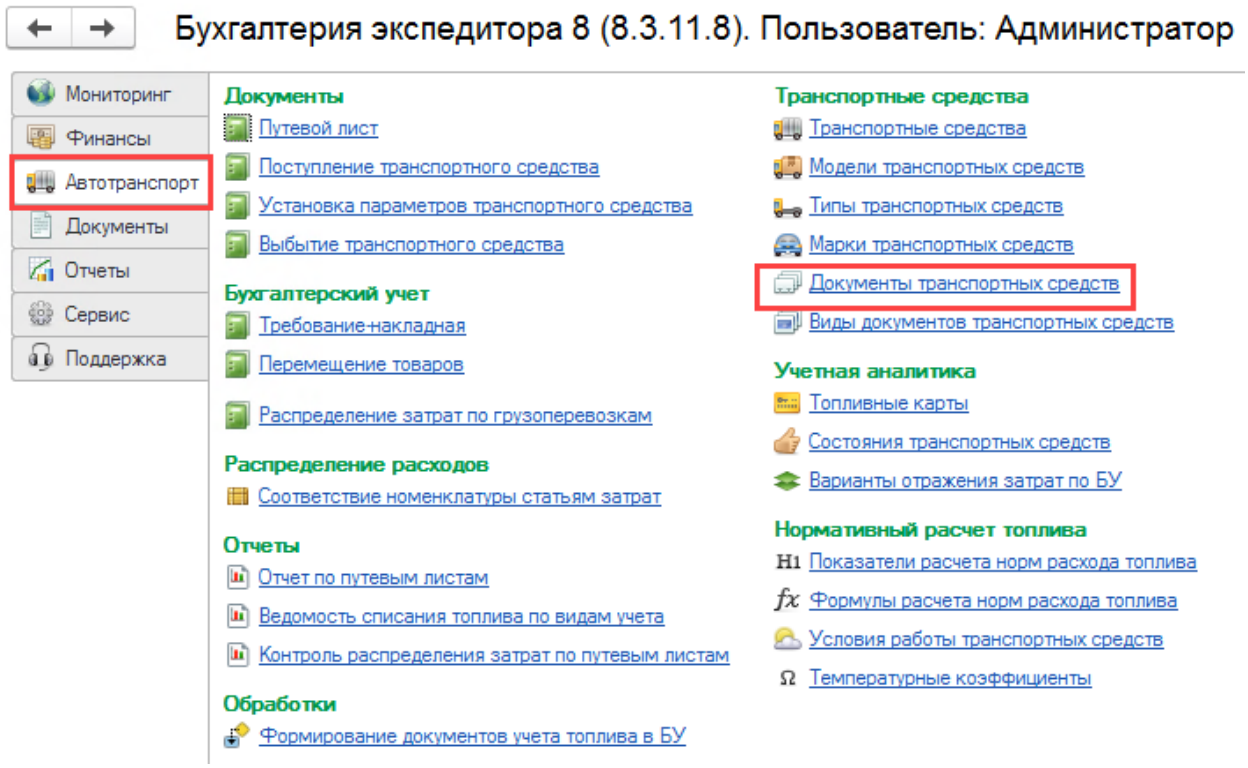


Документы транспортных средств

Справочник "Документы транспортных средств" используется при включении в параметрах программы блока "Учет собственного автотранспорта":

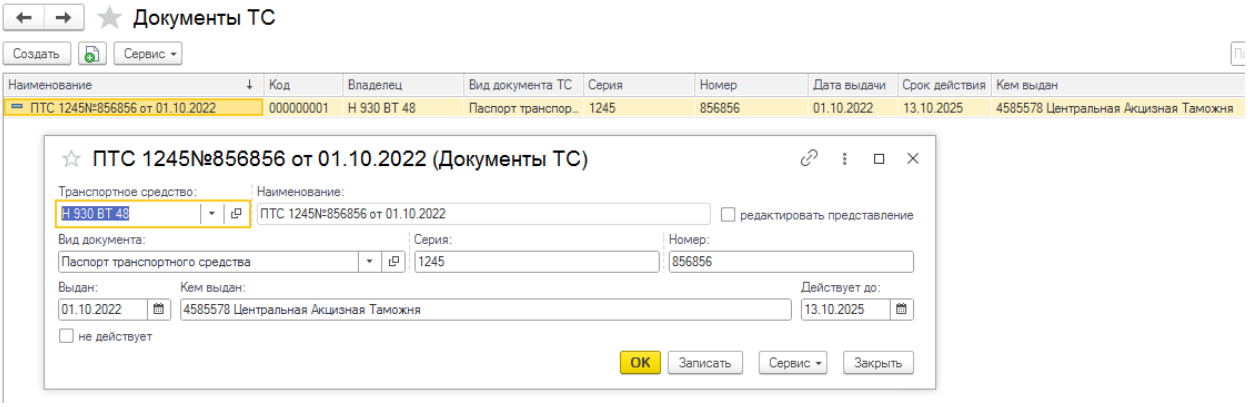


Открыть справочник "Документы транспортных средств" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Автотранспорт" - "Транспортные средства":



Справочник "Документы транспортных средств" предназначен для хранения сведений о регистрационных документах по автомобилям.

Форма списка и элемента справочника:



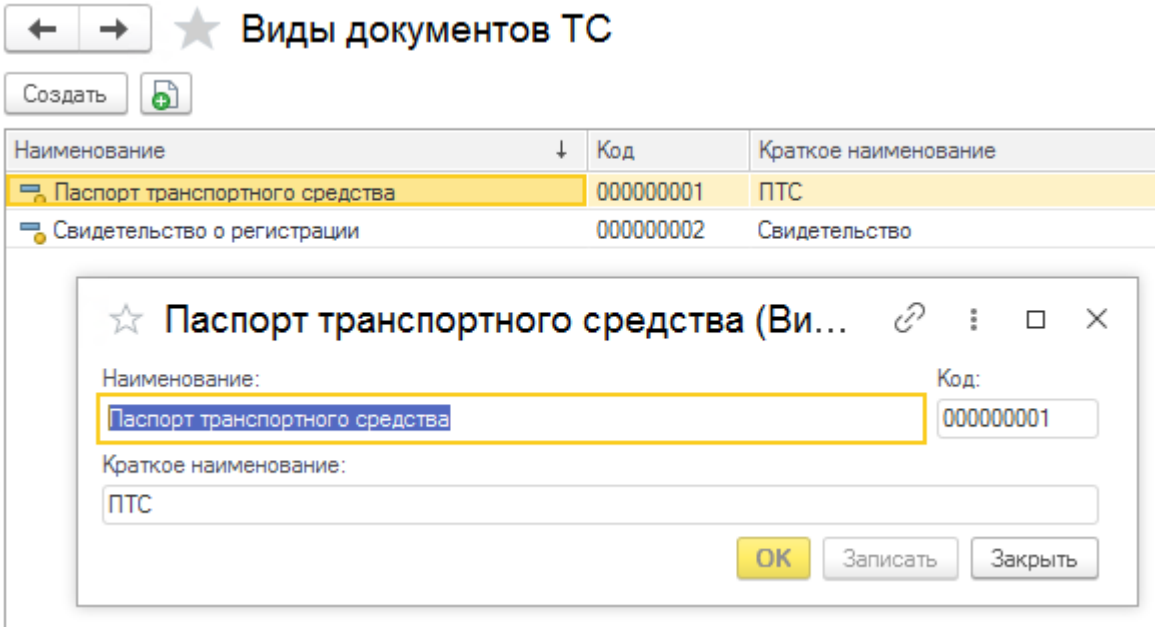
Реквизиты справочника:

Транспортное средство – ссылка на элемент справочника "Транспортные средства". Определяет автомобиль, документ по которому будет занесен в систему.

Наименование – представление документа, формируется автоматически на основании введенных вида документа, серии, номера и даты. При необходимости может быть отредактировано вручную.

Редактировать представление – установка данного флага позволяет изменить вручную наименование документа.

Вид документа – вид регистрационного документа. В системе есть два предопределенных вида: "Паспорт транспортного средства" и "Свидетельство о регистрации". При необходимсоти пользователь может создать дополнительные виды документов. При этом заполняются: наименование (полное), код (присваивается автоматически), краткое наименование (используется как составная часть представления документа):



Серия – серия документа.

Номер – номер документа.

Выдан – дата выдачи документа.

Кем выдан – уполномоченный орган, выдавший документ.

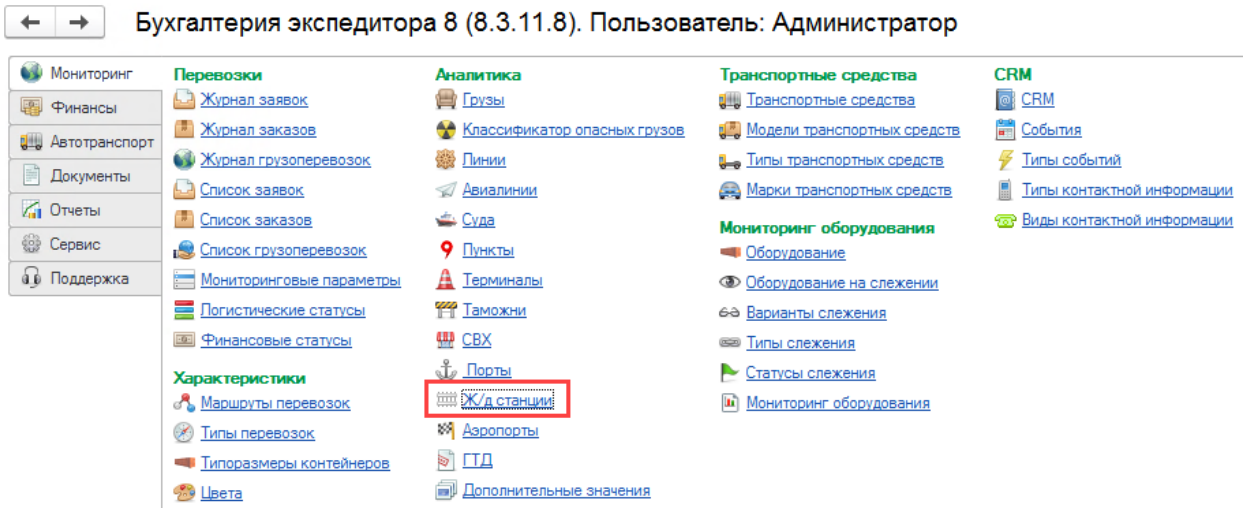
Действует до – дата прекращения действия документа.

Не действует – признак прекращения действия документа.

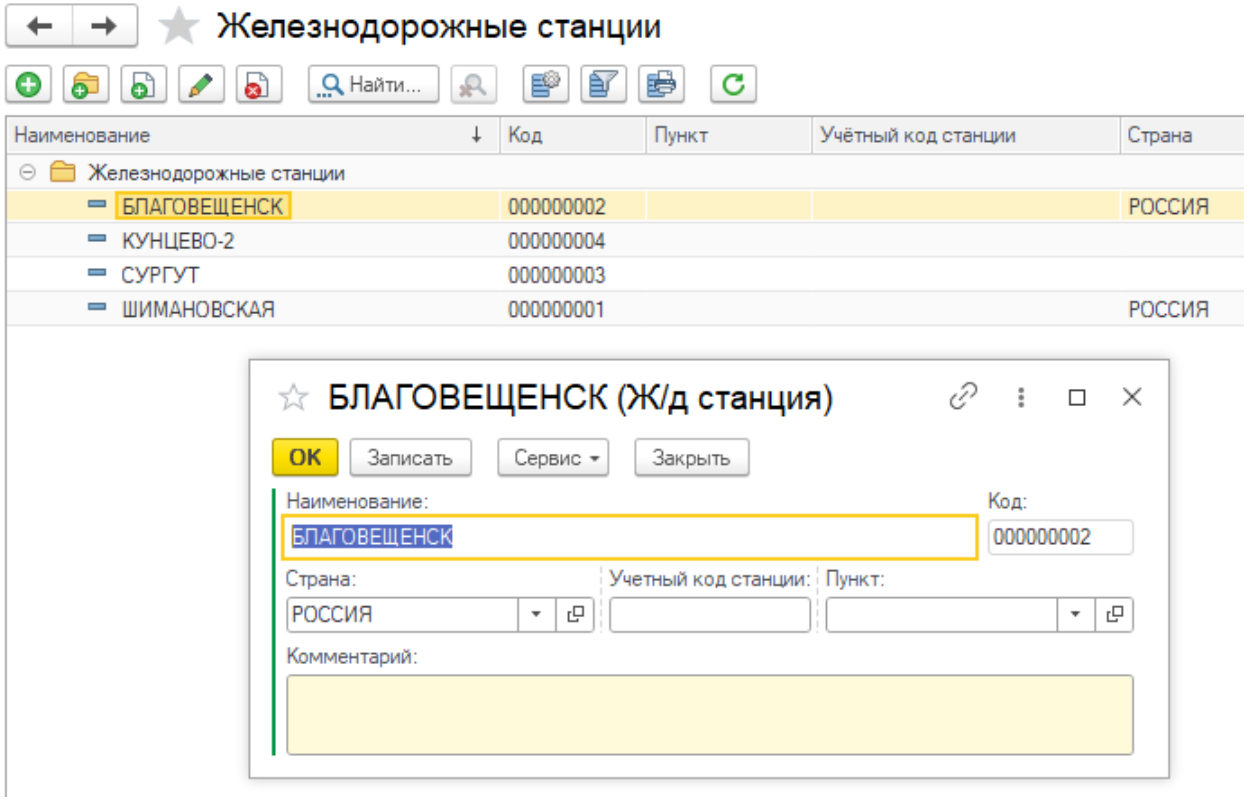
Железнодорожные станции

Справочник "Железнодорожные станции" предназначен для учета сведений о станциях в случае железнодорожных грузоперевозок.

Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



Форма списка и элемента справочника:



Реквизиты справочника:

Наименование - название станции.

Код – порядковый номер элемента справочника (присваивается автоматически).

Страна – страна нахождения станции.

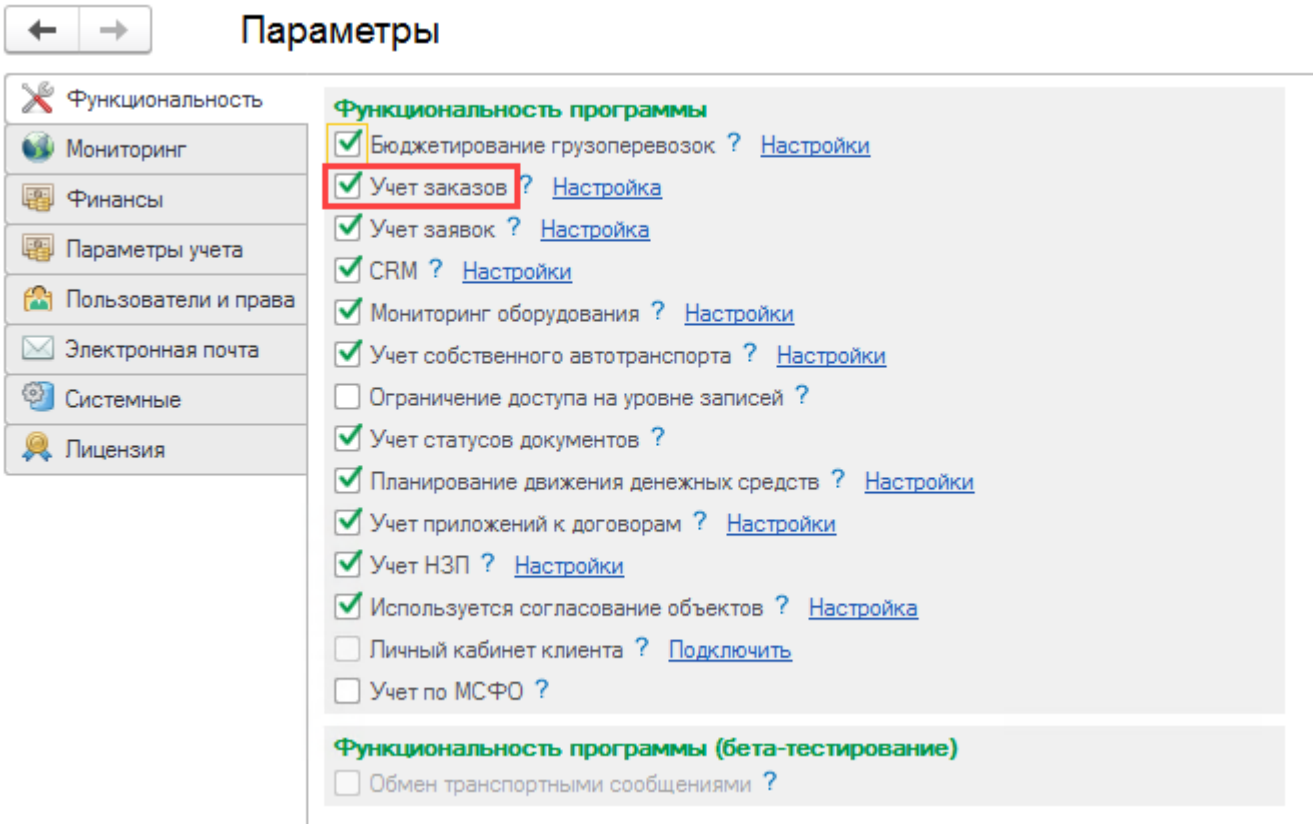
Учетный код станции – код станции в системе АСУЖТ.

Пункт - соответствующий станции элемент справочника "Пункты".

Комментарий – дополнительная информация по станции.

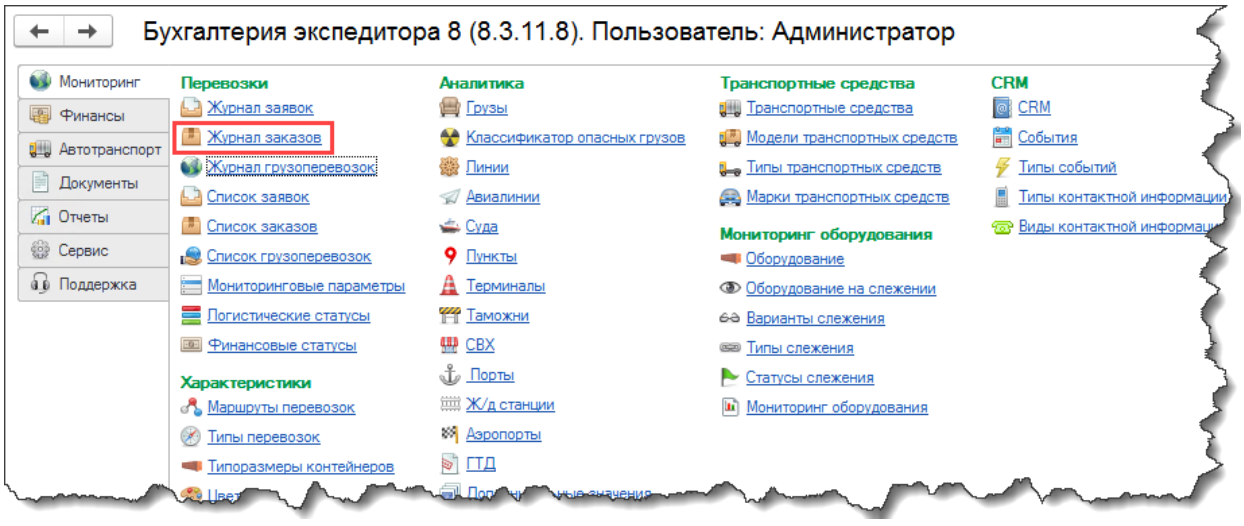
Заказы

Справочник "Заказы" используется при включении в параметрах программы опции "Учет заказов":

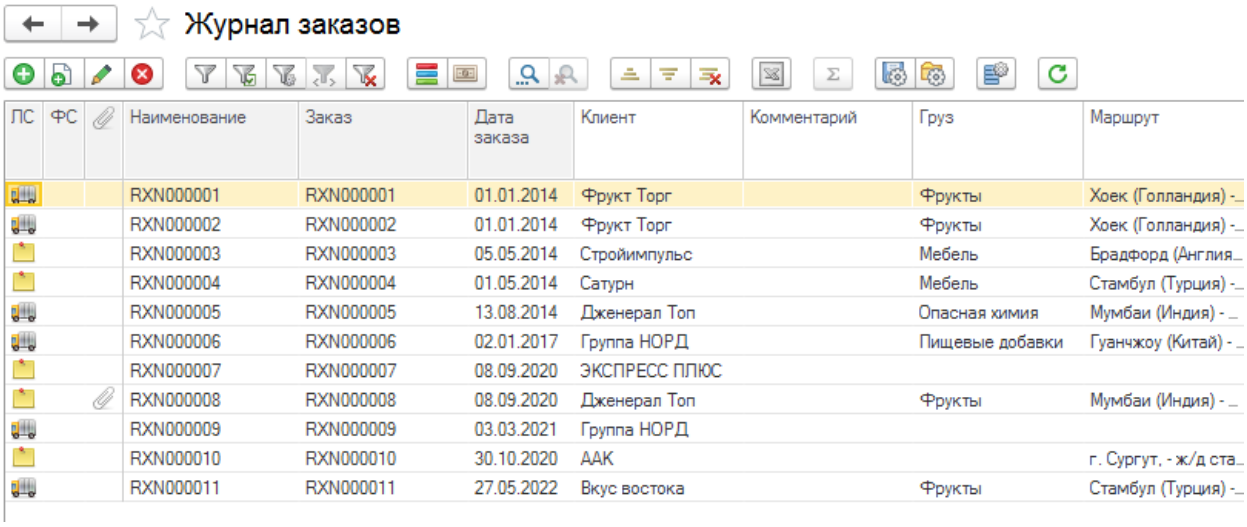


Заказы используются для объединения нескольких грузоперевозок по определенному принципу для более удобного учета и анализа экономики по заказу в целом.

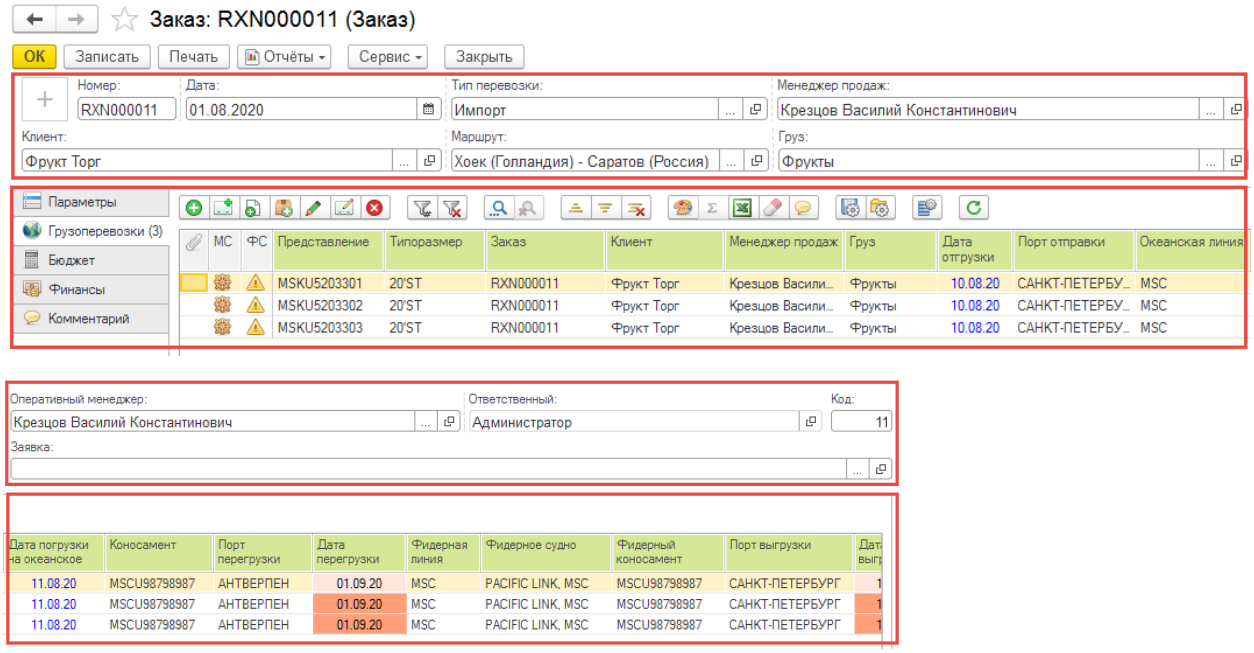
Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



Форма списка справочника:



Форма элемента справочника:



Аналогично карточке грузоперевозки карточка заказа имеет две основные области: **"Шапка заказа"** и **"Разделы заказа"**.

При создании грузоперевозки из карточки заказа шапка грузоперевозки заполняется автоматически на основании информации из шапки заказа.

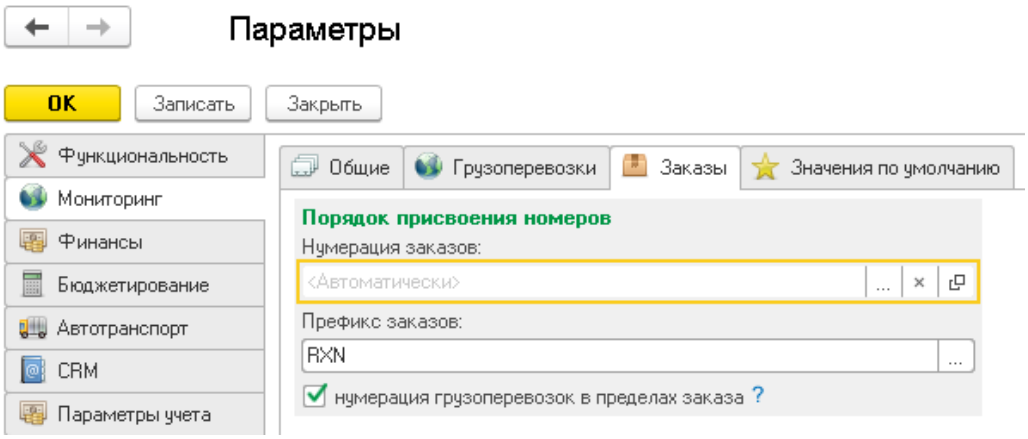
Реквизиты шапки заказа:

Область прикрепления файлов

 Поле, которое указывает на наличие прикрепленных файлов к заказу. Для прикрепления файла к заказу достаточно перетащить его в эту область.

Номер

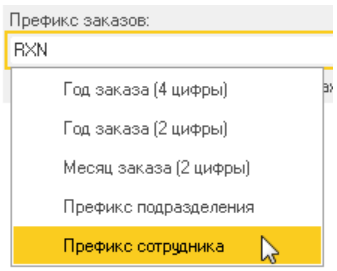
Номер заказа идентифицирует заказ среди других. При вводе нового заказа система автоматически присваивает ему очередной номер в соответствии с настройками нумерации заказов в параметрах программы:



Порядок присвоения номеров (в параметрах программы):

Нумерация заказов производится автоматически (по схеме: наибольший номер заказа + 1). Если есть необходимость автоматизировать другую логику присвоения номеров заказам, то ее нужно описать во внешнем нумераторе и указать его здесь в качестве подключаемого объекта.

Префикс заказов – либо единый префикс для всех заказов, либо выбор варианта формирования префикса в зависимости от условий:



Нумерация грузоперевозок в пределах заказа – при установленной опции номер грузоперевозки, входящей в состав заказа, будет иметь составной тип, состоящий из префикса (в качестве префикса будет использован код заказа) и порядкового номера грузоперевозки внутри заказа.

Дата

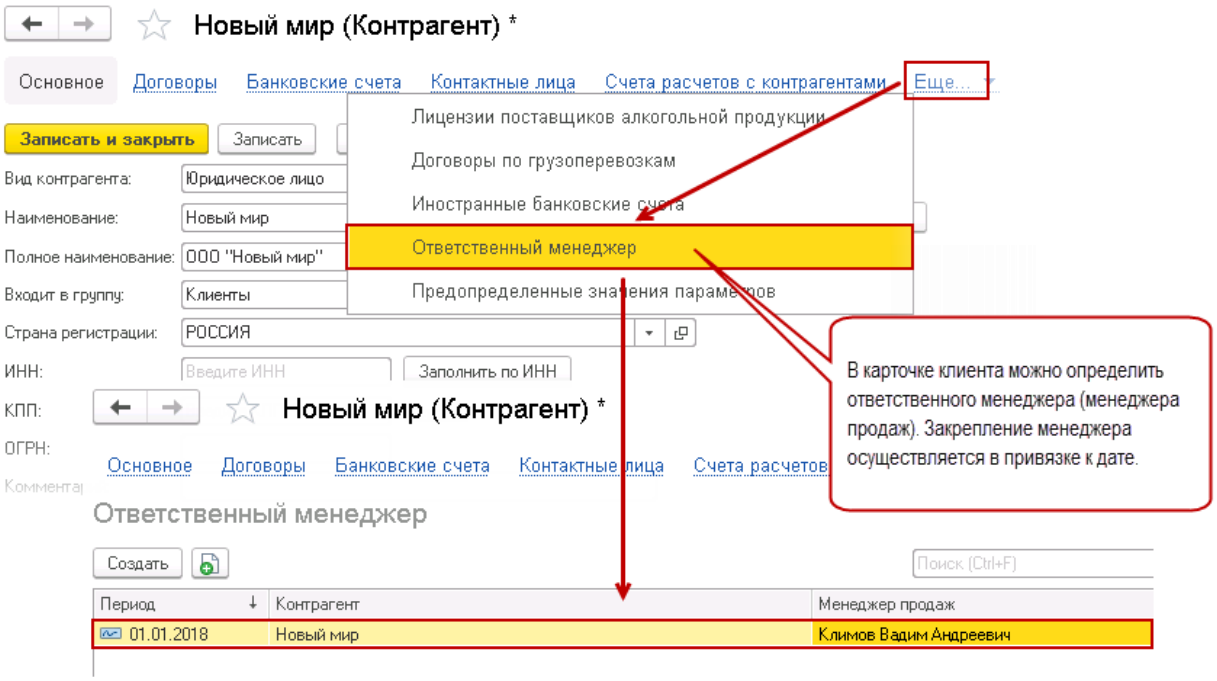
Дата заказа по умолчанию устанавливается равной текущей дате, однако может быть задана произвольным значением. Рекомендуется дату заказа приравнивать к дате получения заявки на грузоперевозки.

Тип перевозки

Тип перевозки определяет характер входящих в состав заказа грузоперевозок. Если в настройках текущего пользователя был задан параметр "Основной тип грузоперевозки", то при вводе нового заказа параметр "Тип перевозки" будет автоматически заполнен значением, указанным в настройках пользователя.

Менеджер продаж

Сотрудник компании, осуществивший продажу грузоперевозок заказа (привлечение клиента). В некоторых компаниях – это менеджер, ответственный за рентабельность по заказу и поступление своевременной оплаты от клиента. Значение по умолчанию можно задать в настройках пользователя. Также можно использовать автоматическое заполнение менеджера в привязке к клиенту:

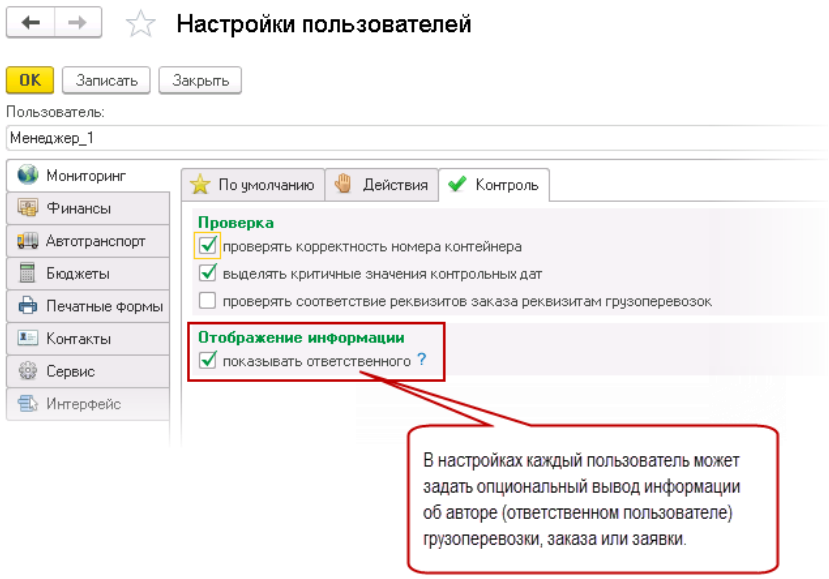


Оперативный менеджер

Сотрудник компании, осуществляющий оперативный мониторинг грузоперевозок заказа. Основной задачей оперативного менеджера является незамедлительное внесение данных в систему о грузоперевозках заказа по факту получения сведений о движении груза по установленному маршруту. Значение по умолчанию можно задать в настройках пользователя.

Ответственный

Автор заказа (пользователь, осуществивший ввод данных), заполняется автоматически. Поле отображается при установке соответствующей опции в настройках пользователя:



Код

Порядковый номер заказа в системе, присваивается автоматически.

Клиент

В качестве клиента может быть указана компания (или группа компаний), заказавшая грузоперевозки. Клиент и компания, оплачивающая услуги организации за осуществление грузоперевозок, могут не совпадать.

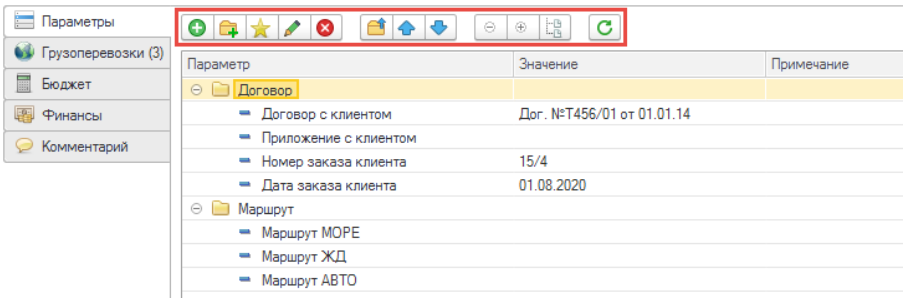
Маршрут
Маршрут, по которому осуществляются грузоперевозки заказа.

Груз
Наименование груза, перемещаемого в ходе грузоперевозок.

Заявка
Номер заявки (если данный заказ создан на основании заявки).

Закладка "Параметры"

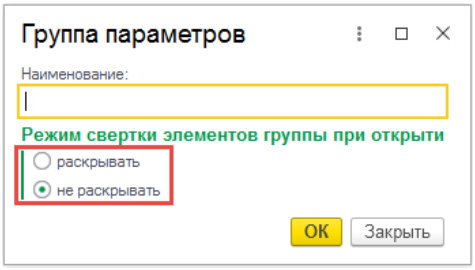
Закладка "Параметры" предназначена для отражения параметров заказа. Список параметров для каждого заказа может быть индивидуальным. При создании нового заказа, состав параметров заполнится автоматически, если предварительно настроить его в типе перевозки.



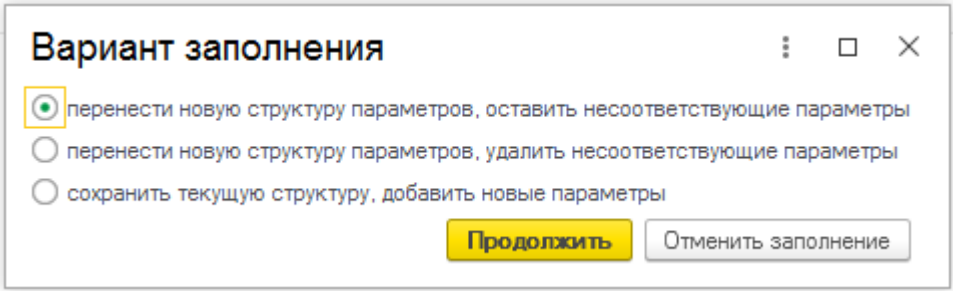
Рассмотрим инструменты панели "Параметры" подробнее:

Добавить новый элемент (Ins) - добавление нового параметра.

Добавить группу - создание новой папки для группировки параметров. По умолчанию группировка параметров заказа осуществляется на основании группировки из типа перевозки. Но при необходимости можно создать новые папки непосредственно в карточке заказа и перегруппировать параметры. Папки могут быть вложенными. При создании новой папки пользователь определяет, нужно ли разворачивать элементы данной папки для просмотра при открытии карточки заказа:



Перезаполнить параметры по шаблону - приведение структуры параметров заказа к структуре параметров из типа перевозки. Используется в том случае, если пользователь вручную изменял структуру параметров в карточке заказа, а потом решил вернуться к изначальной структуре параметров (из типа перевозки). При нажатии на кнопку "Звезда" появляется форма выбора вариантов заполнения:



- **Перенести новую структуру параметров, оставить несоответствующие параметры** – все параметры (с группировкой) из типа перевозки будут перенесены, оставшиеся (не совпадающие) будут оставлены.
- **Перенести новую структуру параметров, удалить несоответствующие параметры** – все параметры (с группировкой) из типа перевозки будут перенесены, оставшиеся (не совпадающие) будут удалены.
- **Сохранить текущую структуру, добавить новые параметры** - все параметры (с группировкой) из текущей грузоперевозки будут сохранены, новые (не совпадающие) параметры из типа перевозки будут добавлены.

Изменить (или открыть) текущий элемент (F2) – открытие текущего мониторингового параметра для редактирования.

Удалить текущий элемент (Del) – удаление мониторингового параметра из карточки данного заказа.

Переместить на уровень вверх – перемещение мониторингового параметра в папку более верхнего уровня.

Переместить вверх – перемещение мониторингового параметра выше в списке (может быть заменено перетягиванием мышью).

Переместить вниз – перемещение мониторингового параметра ниже в списке (может быть заменено перетягиванием мышью).

Развернуть все – развернуть все папки в данном заказе.

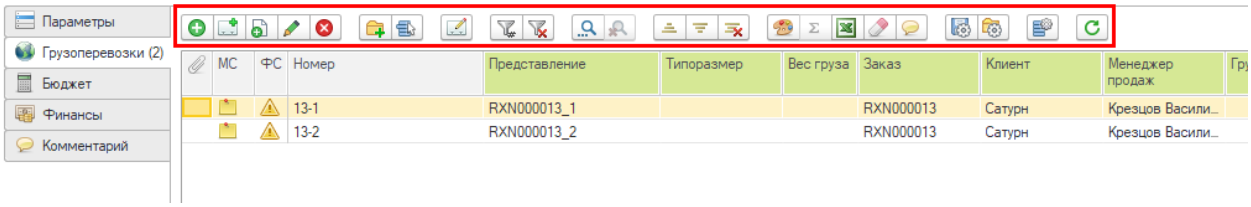
Свернуть все – свернуть все папки в данном заказе.

Восстановить структуру дерева по настройкам – развернуть те папки, для которых при настройке был задан режим "Разворачивать", и свернуть папки, для которых при настройке был задан режим "Не разворачивать".

Обновить – обновить список параметров данного заказа.

Закладка "Грузоперевозки"

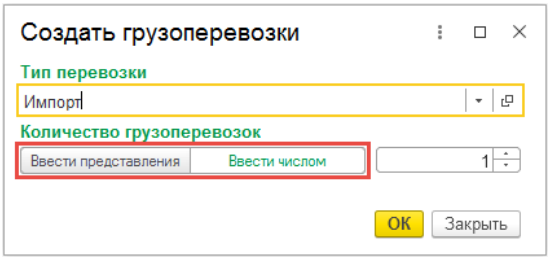
Закладка "Грузоперевозки" предназначена для учета входящих в состав заказа грузоперевозок. Табличная часть "Грузоперевозки" по своей функциональности аналогична журналу грузоперевозок с отбором по принадлежности к данному заказу. Панель инструментов для работы с грузоперевозками заказа сходна с панелью инструментов в журнале грузоперевозок:



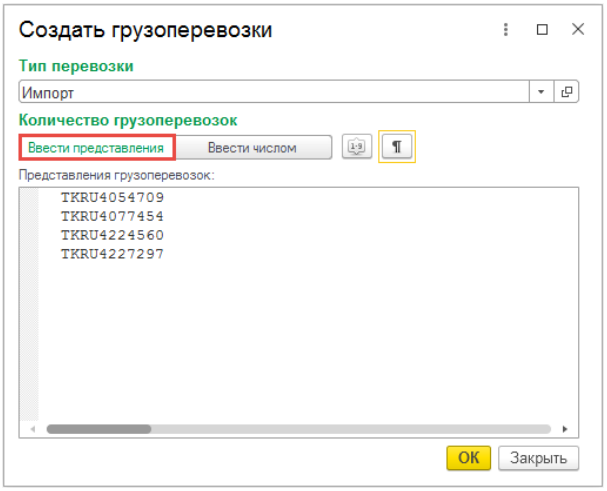
Рассмотрим инструменты данной панели подробнее:

Добавить новый элемент (Ins) - добавление новой грузоперевозки заказа. При этом шапка грузоперевозки будет заполнена данными из шапки заказа.

Добавить грузоперевозки списком – добавление грузоперевозок заказа списком. При нажатии на кнопку "Добавить грузоперевозки списком" появляется форма выбора вариантов создания грузоперевозок:

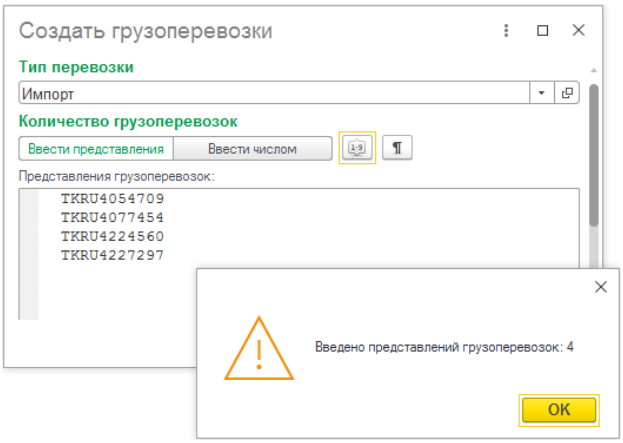


- **Ввести представления** – создание грузоперевозок путем копирования представлений из текстового документа, письма и т.д.



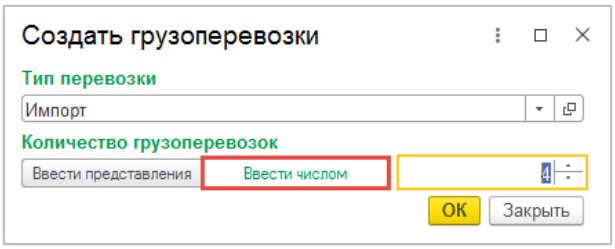
Рассмотрим инструменты данной формы:

Показать количество строк – система покажет количество введенных представлений грузоперевозок.

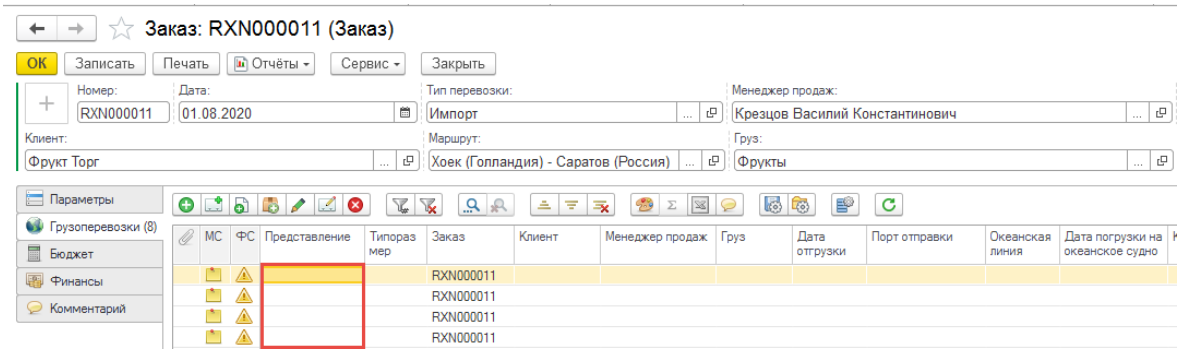


Разделить по словам – система разобьет тескт, введенный в строку, в тех местах, где указан пробел.

- **Ввести числом** – создание грузоперевозок путем введения числа:



Используя функцию "Ввести числом", грузоперевозки будут созданы с пустым представлением:



Создать новый элемент копированием текущего – копирование текущей грузоперевозки заказа (при этом переносятся данные как в шапку грузоперевозки, так в мониторинговые параметры). Также доступно командой доступно копирование нескольких выделенных грузоперевозок. Кроме этого, при копировании пользователь определяет:

- количество копий (задается числом или с помощью текста, содержащего номера контейнеров),

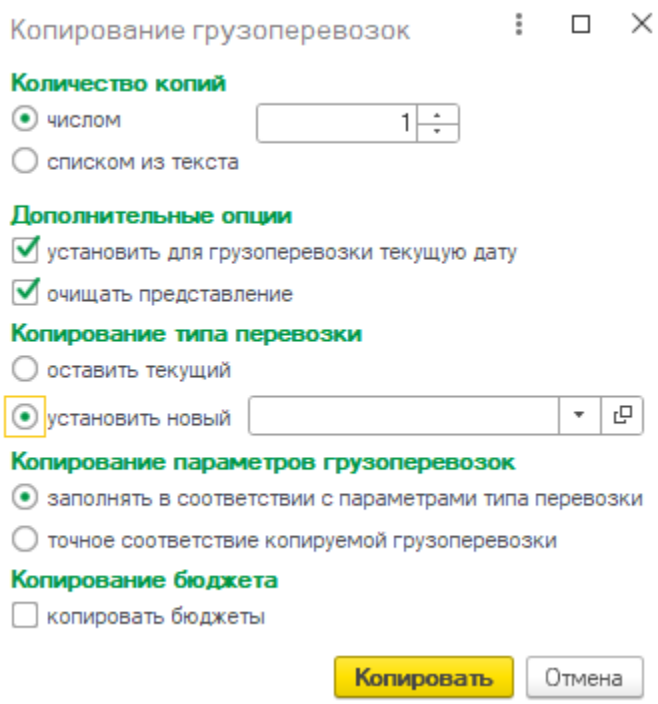
- установить для грузоперевозки текущую дату / оставить дату первоначальной перевозки,

- очищать представление (номер контейнера) или нет,

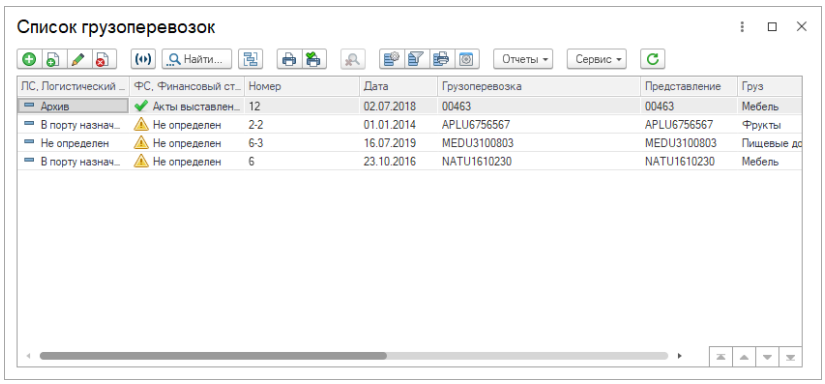
- копировать тип перевозки или установить новый тип,

- параметры грузоперевозки заполнять в соответствии с типом перевозки или в точном соответствии с копируемой грузоперевозкой,

- копировать бюджет или нет.



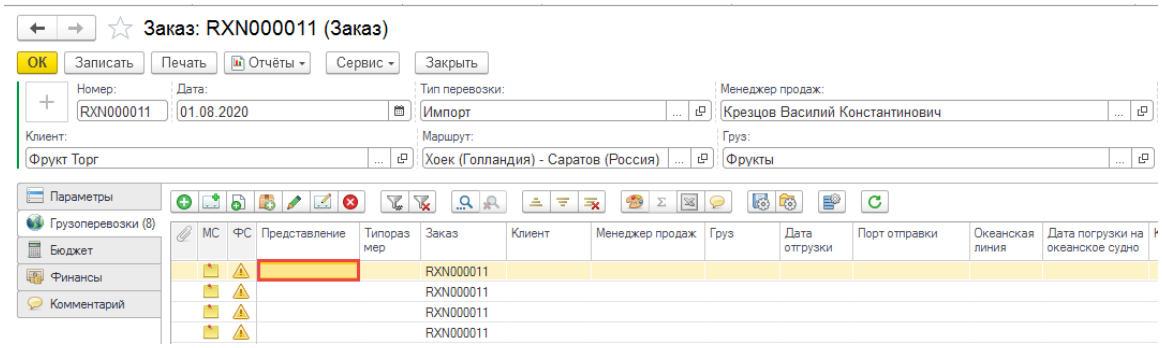
Подключить существующую грузоперевозку – добавление в состав заказа ранее созданной грузоперевозки. После нажатия на кнопку открывается список грузоперевозок, не привязанных ни к одному из существующих заказов:

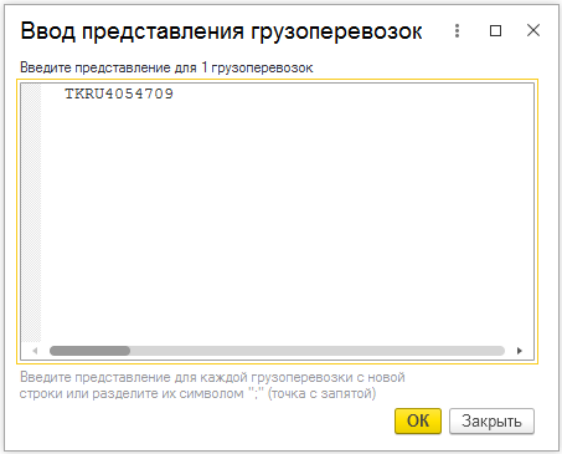


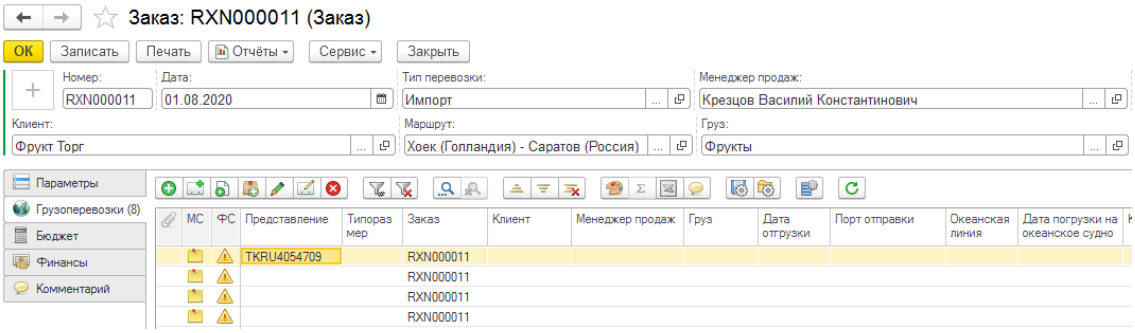
Добавить\привязать несколько грузоперевозок к заказу – добавление в состав заказа несколько ранее созданных грузоперевозок в режиме подбора (режим добавления без закрытия окна со списком грузоперевозок). После нажатия на кнопку открывается список грузоперевозок, не привязанных ни к одному из существующих заказов, при этом при добавлении грузоперевозки список грузоперевозок не закрывается.

Изменить (или открыть) текущий элемент (F2) – открытие текущей грузоперевозки для редактирования.

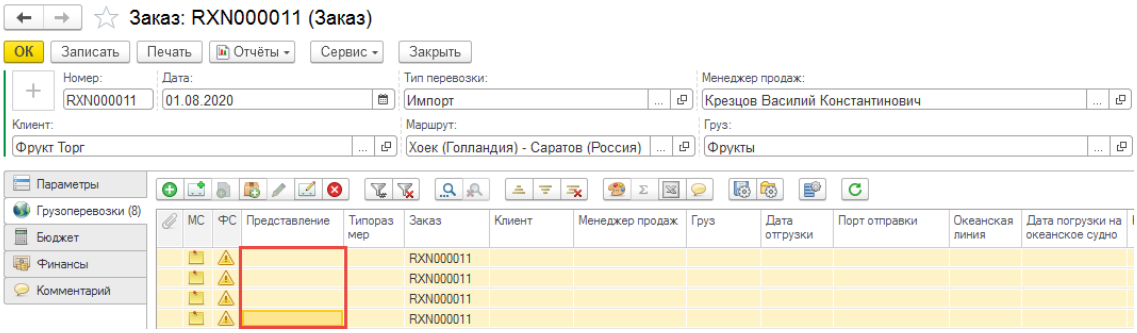
Ввод представления грузоперевозок – ввод представлений грузоперевозок в ранее созданные грузоперевозки без представлений:



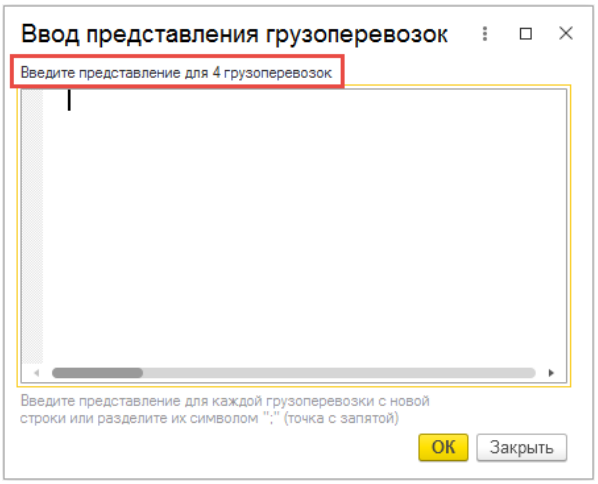




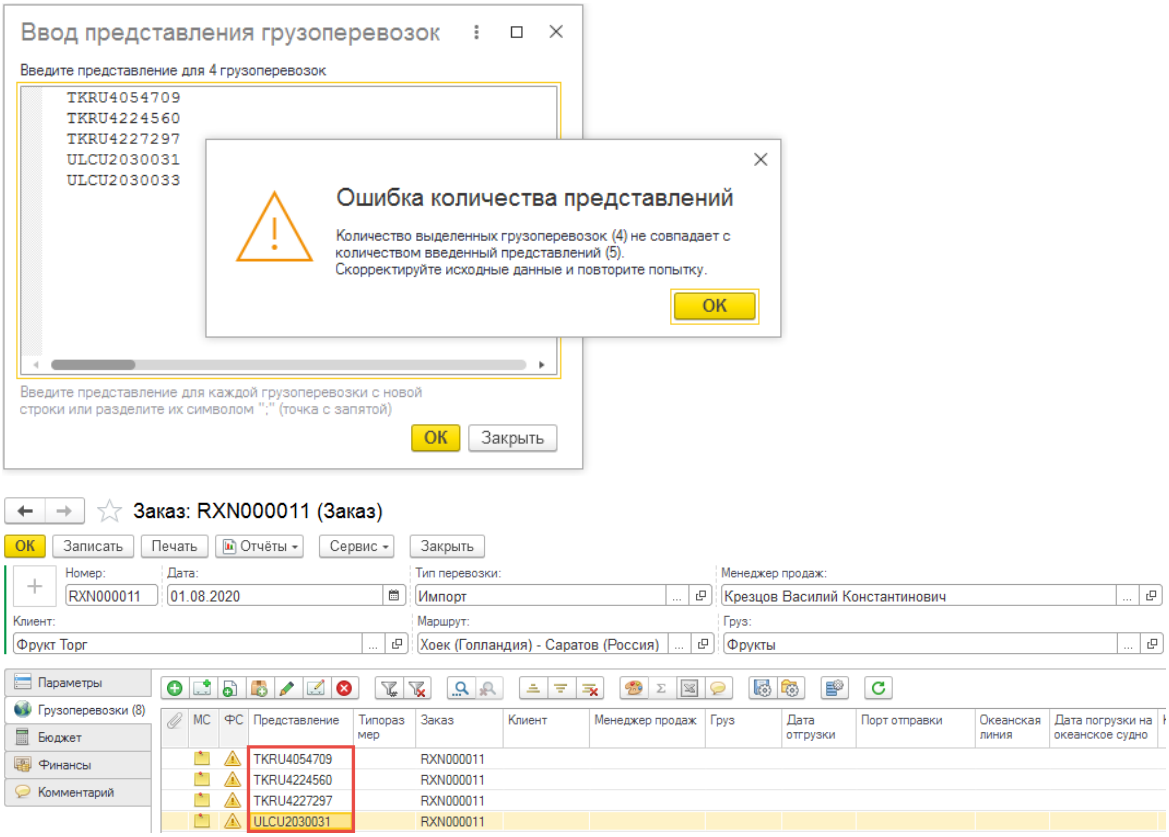
Если требуется заполнить представление по нескольким грузоперевозкам, то такие грузоперевозки предварительно необходимо выделить:



В этом случае программа предложит ввести представление для количества выделенных грузоперевозок:

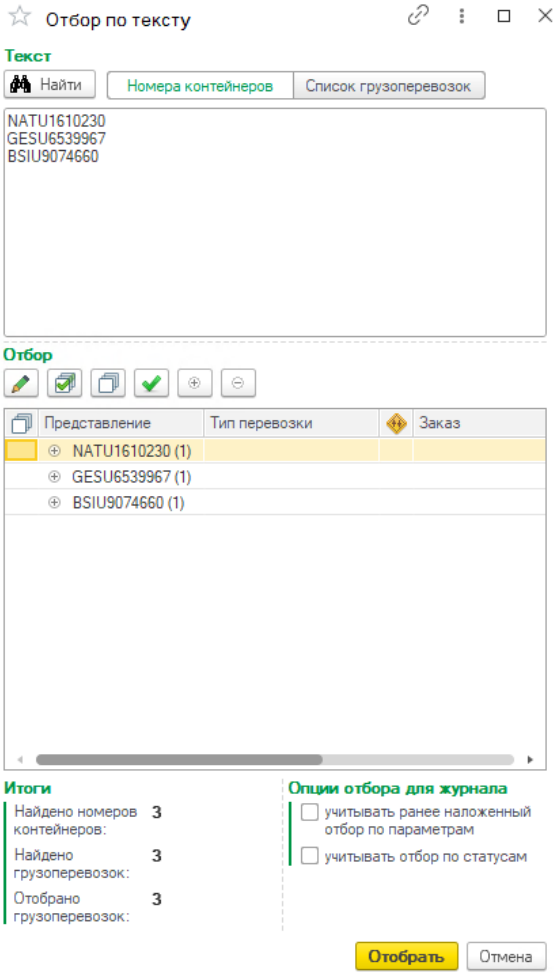


В том случае, если количество выделенных грузоперевозок не будет совпадать с количеством введенных представлений, программа выдаста предупреждение:



Удалить текущий элемент (Del) – пометка на удаление текущей грузоперевозки.

- Отбор по тексту, содержащему номера контейнеров - вид отбора, при котором можно скопировать текст, содержащий номера контейнеров, при этом программа сама определит соответствующие грузоперевозки по представлению в рамках заказа:



Опции отбора для журнала:

- учитывать ранее наложенный отбор по параметрам: к найденным грузоперевозкам будут применены ранее наложенные отборы (в настройках отбора) в журнале. Несоответствующие отбору грузоперевозки не будут выведены.

- учитывать отбор по статусам: к найденным грузоперевозкам будут применены ранее наложенные отборы по статусам. Несоответствующие отбору грузоперевозки не будут выведены.

Отключить отбор – отмена всех установленных отборов.

Поиск данных в списке – поиск грузоперевозок (по умолчанию – по текущему столбцу).

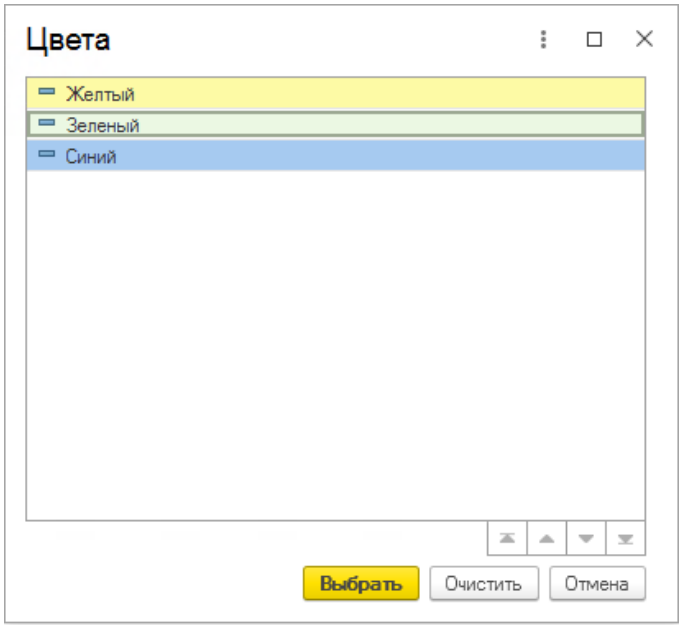
Отменить поиск в списке – отмена поиска.

Сортировать по возрастанию – сортировка по возрастанию по текущему столбцу. Может быть последовательно применено несколько уровней сортировки. В заголовке столбцов, по которым произведена сортировка, появляется значок сортировки.

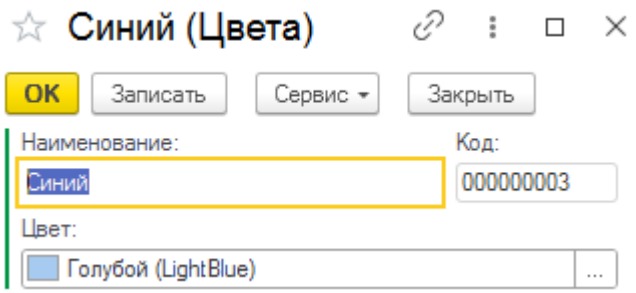
Сортировать по убыванию – сортировка по убыванию по текущему столбцу. Может быть последовательно применено несколько уровней сортировки. В заголовке столбцов, по которым произведена сортировка, появляется значок сортировки.

Сбросить сортировку – сброс сортировки (по всем столбцам). Если была применена сортировка по нескольким столбцам, и нужно отменить сортировку только по одному столбцу, следует выделить нужный столбец и повторно нажать на кнопку сортировки. А если же нужно отменить все уровни сортировки, то используется данная кнопка .

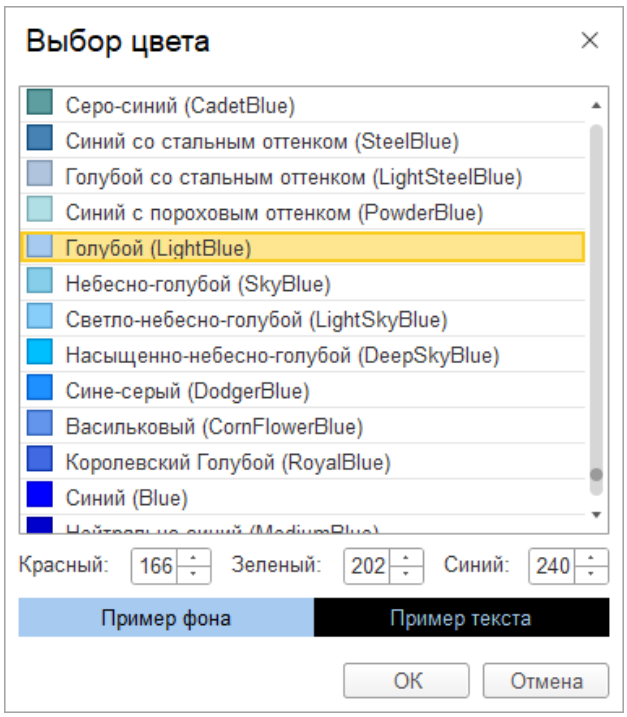
Раскрасить - применение / отмена цветовой раскраски к текущей строке (или одновременно ко всем выделенным строкам) списка. При нажатии на кнопку выдается диалог выбора цвета из справочника "Цвета":



Если в справочнике отсутствует необходимый цвет, то вы можете добавить его самостоятельно:

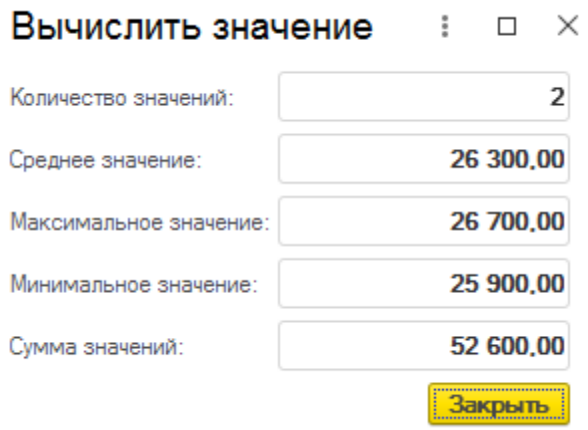


Выбор цвета осуществляется в стандартном для "1С:Предприятие 8" диалоге:



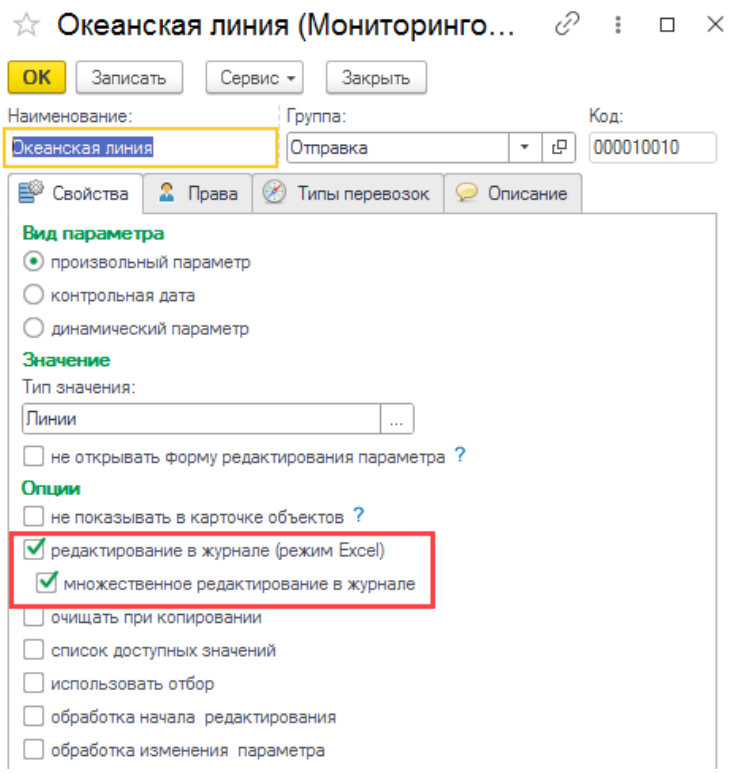
Следует учитывать, что выделение грузоперевозок цветом будет выполнено одновременно для всех пользователей системы.

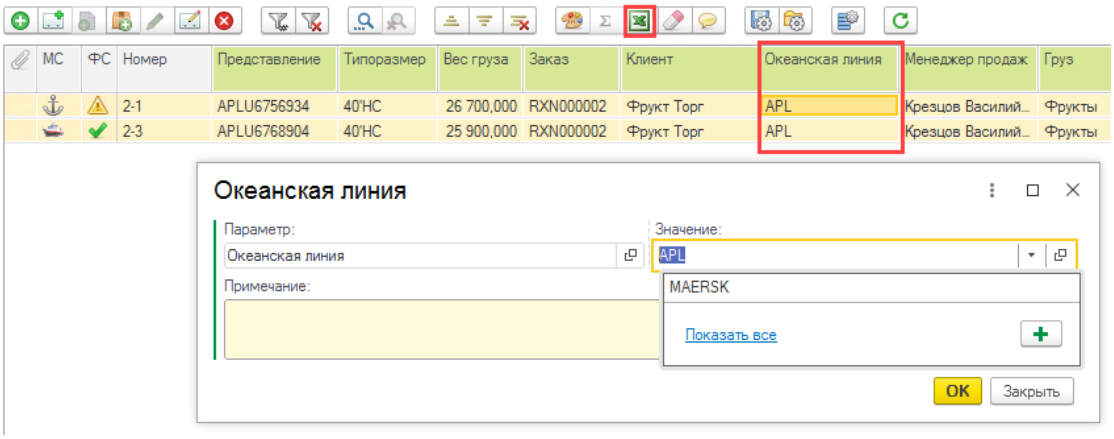
Сумма выделенных ячеек (активна только для столбцов с числовым типом данных) – подсчет суммы значений выделенных ячеек, их количества, среднего, минимального и максимального значения:



Режим экселя включить / выключить – включение / выключение возможности редактирования реквизитов грузоперевозок в режиме "Excel". Режим "Excel" подразумевает возможность изменения заданного параметра одновременно у нескольких грузоперевозок или у одной грузоперевозки без открытия карточек грузоперевозок. При включенном режиме заголовки ряда колонок (параметры, доступные для редактирования в режиме "Excel") выделяются зеленым цветом. Для редактирования параметра необходимо выделить одновременно несколько строк (ячеек в одном столбце) и нажать "Enter". После выбора значение параметра будет установлено для всех выделенных грузоперевозок.

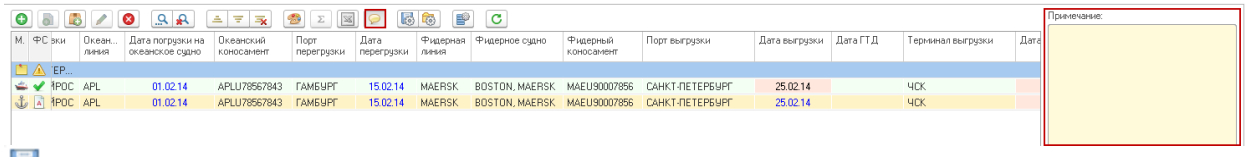
Внимание! Для множественного редактирования мониторингового параметра в режиме Excel, необходимо, чтобы в свойствах мониторингового параметра было включено «редактирование в журнале (режим Excel)» и «множественное редактирование в журнале»:



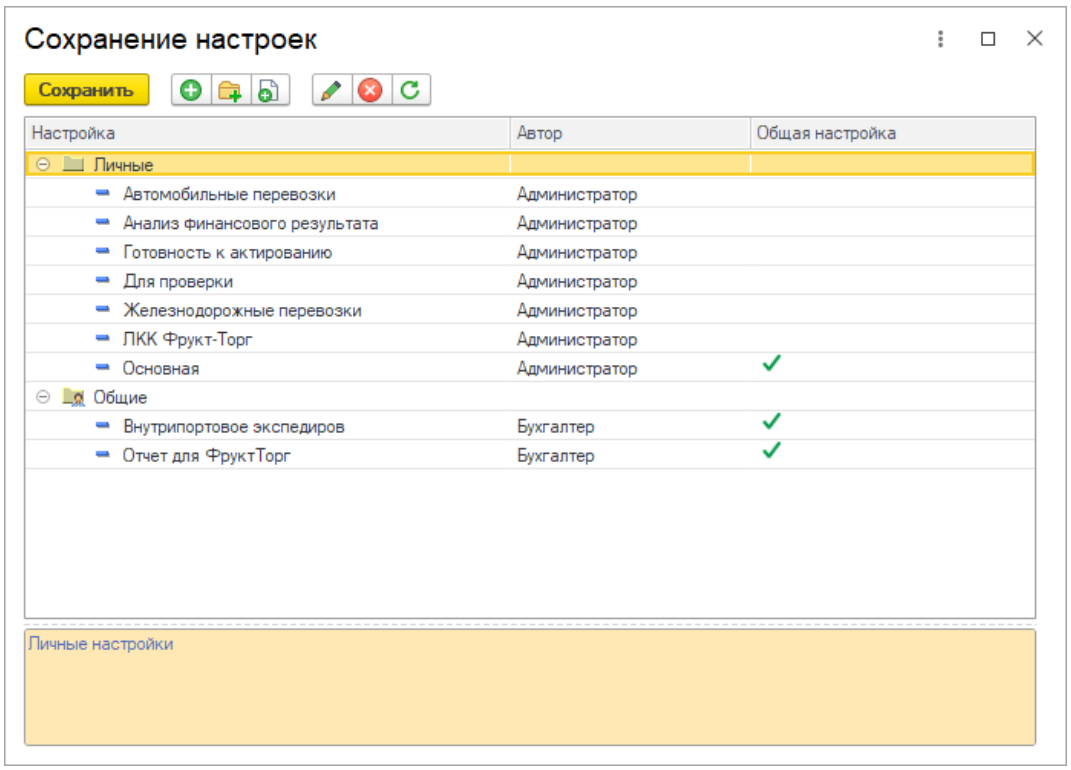


Очистить значения (активна при включенном режиме "Excel") - удаление значения параметра (данного столбца) в выделенных грузоперевозках (строках).

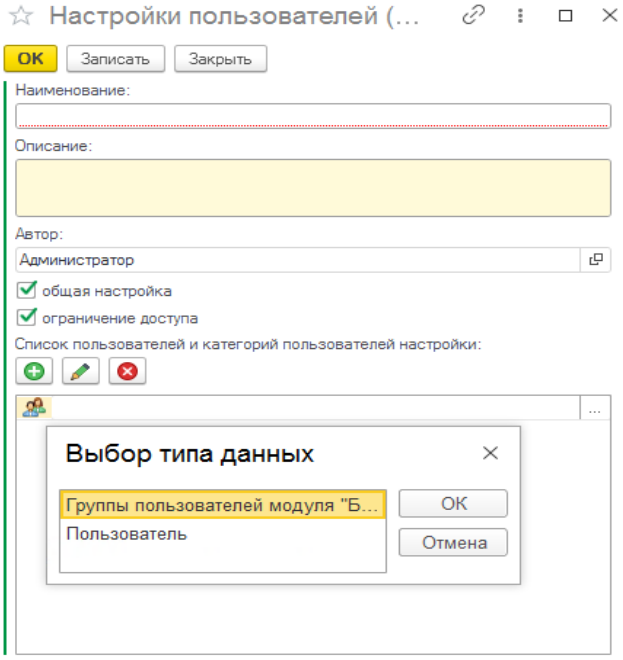
Форма отображение примечания - отображение в правой части карточки заказа на закладке "Грузоперевозки" поля для ввода примечания по мониторингу грузоперевозок заказа:



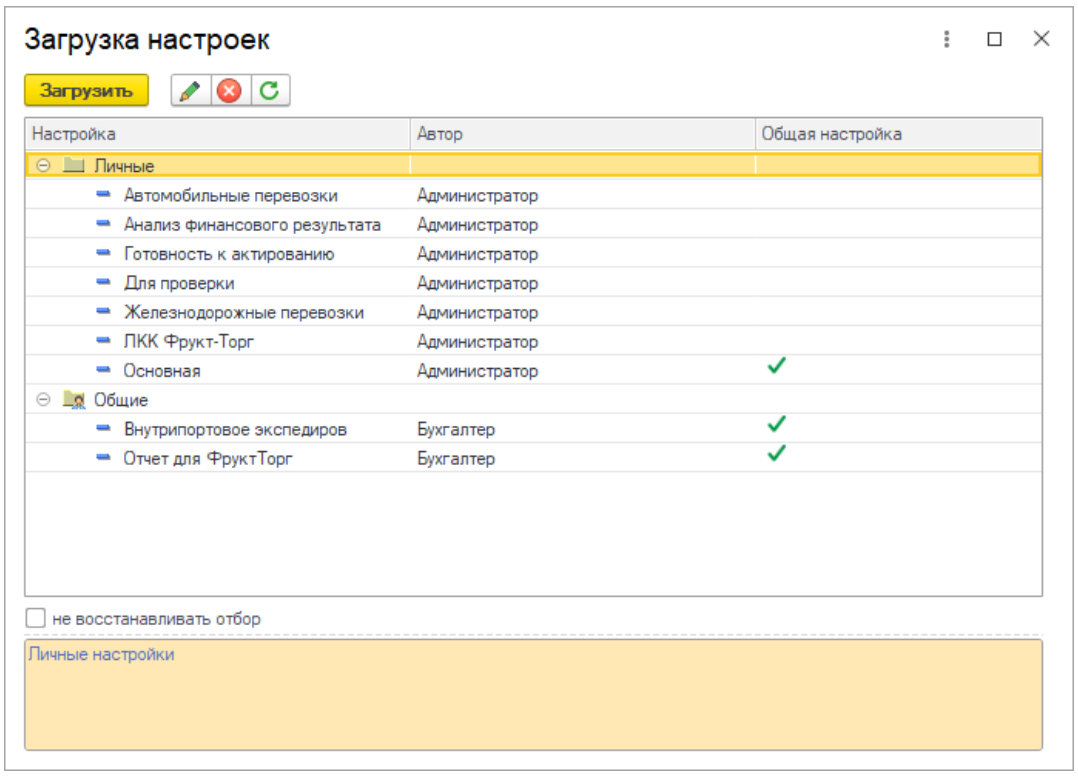
Сохранить настройку – сохранение различных вариантов настройки журнала грузоперевозок для разных целей. Для удобства настройки можно сгруппировать по папкам:



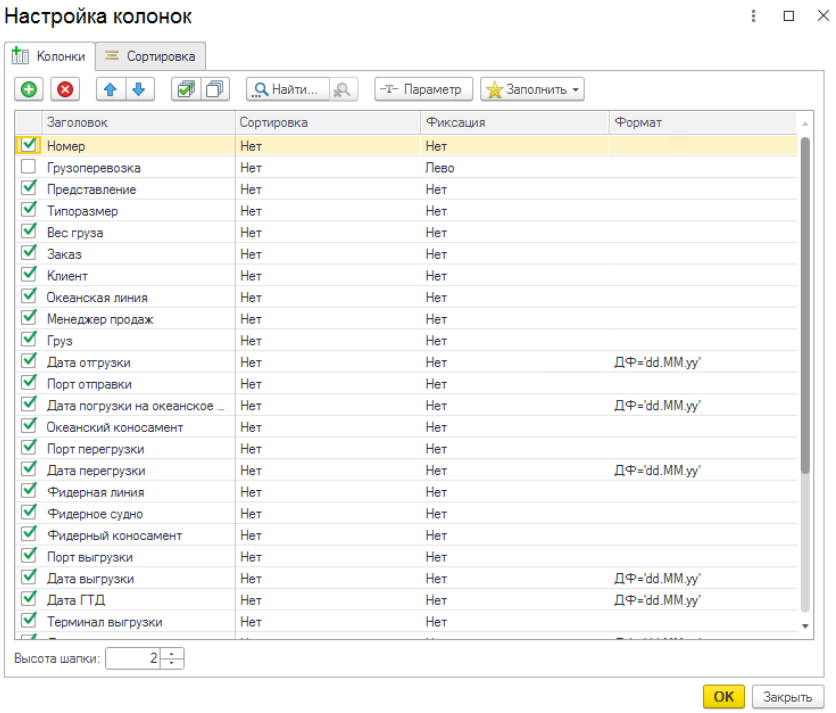
При сохранении новой настройки пользователь определяет, будет она личной или общей (доступной другим пользователям). Если настройка будет общей, то можно установить ограничение доступа к ней на уровне пользователей или групп пользователей модуля:



Загрузить настройку – загрузка ранее сохраненных вариантов настройки журнала грузоперевозок (личных и доступных общих):



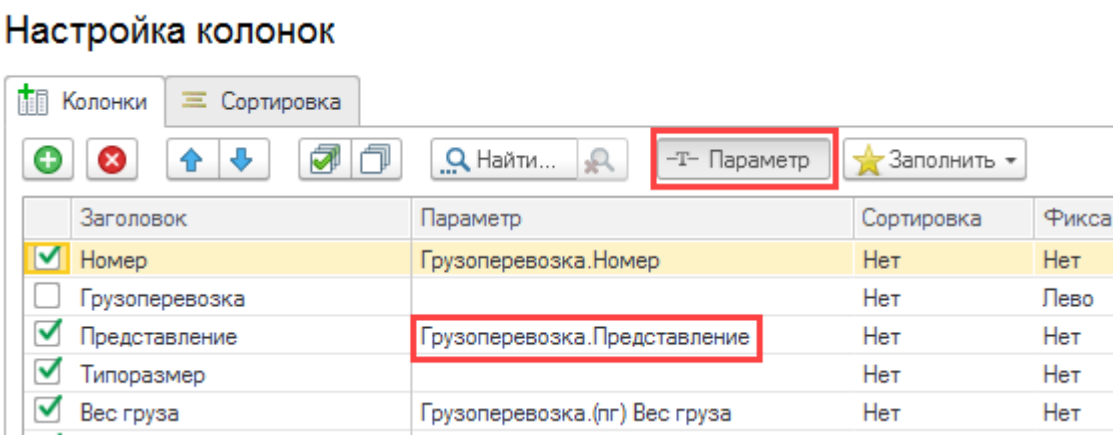
Настройка списка – настройка списка выводимых колонок. Путем нажатия на "плюс" можно добавить новые столбцы в журнал грузоперевозок. В качестве добавляемых полей могут выступать реквизиты шапки грузоперевозки, параметры грузоперевозки, статусы, примечания и др.



Отключить вывод столбца можно либо сняв флаг слева от его названия (удобно отключить временно), либо удалив его по кнопке .

Для удобства при работе с большим объемом информации можно воспользоваться поиском.

Кнопка "Параметр" выводит в форме настройки колонок дополнительный столбец "Параметр" с техническим описанием того, что собой представляют колонки списка (например, "Грузоперевозка.(пг)" - параметр грузоперевозки, "Грузоперевозка.(кд)" - контрольная дата грузоперевозки). Особенно удобна эта функция может быть в случае, если пользователь в процессе настройки меняет заголовки колонок на более удобные:



Кнопка "Заполнить" 

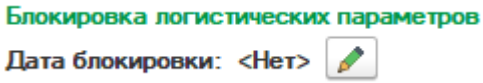
позволяет в автоматическом режиме добавить все возможные столбцы в журнал грузоперевозок.

Также в форме настройки можно задать сортировку, фиксацию колонок и формат вывода.

Обратите внимание, в карточке заказа действует автоматическое сохранение и восстановление настроек колонок грузоперевозок. Настройка колонок грузоперевозок, осуществляемая в карточке заказа автоматически запоминается в привязке к типу перевозки, указанному в заказе. При открытии заказа с идентичным типом перевозки программа автоматически восстановит настройку колонок грузоперевозок, сделанную для данного типа перевозки.

Обновить – обновление текущего списка грузоперевозок заказа.

Внизу на закладке "Грузоперевозки" выводится **дата блокировки мониторинговых (логистических) параметров** входящих в состав заказа грузоперевозок. Установить и снять блокировку могут пользователи модуля с соответствующими правами. При установке даты блокировки данные по мониторингу грузоперевозок становятся доступными только для просмотра:



Важно! Для грузоперевозок, входящих в состав заказа, установить дату блокировки мониторинговых параметров можно только в карточке заказа (для всех входящих в его состав грузоперевозок одновременно).

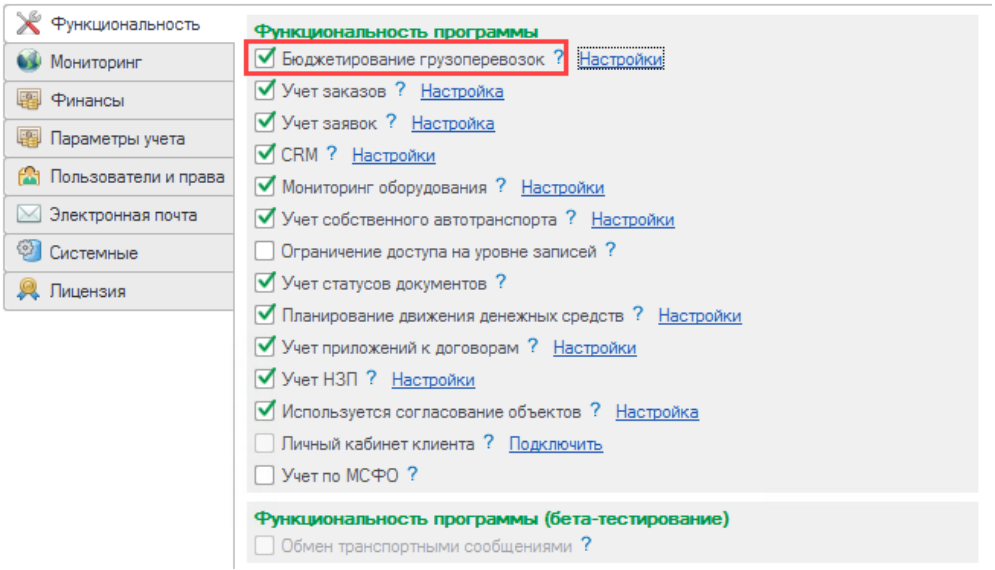
Внизу на закладке "Грузоперевозки" выводится общее количество грузоперевозок в заказе, а также число выделенных в списке грузоперевозок:



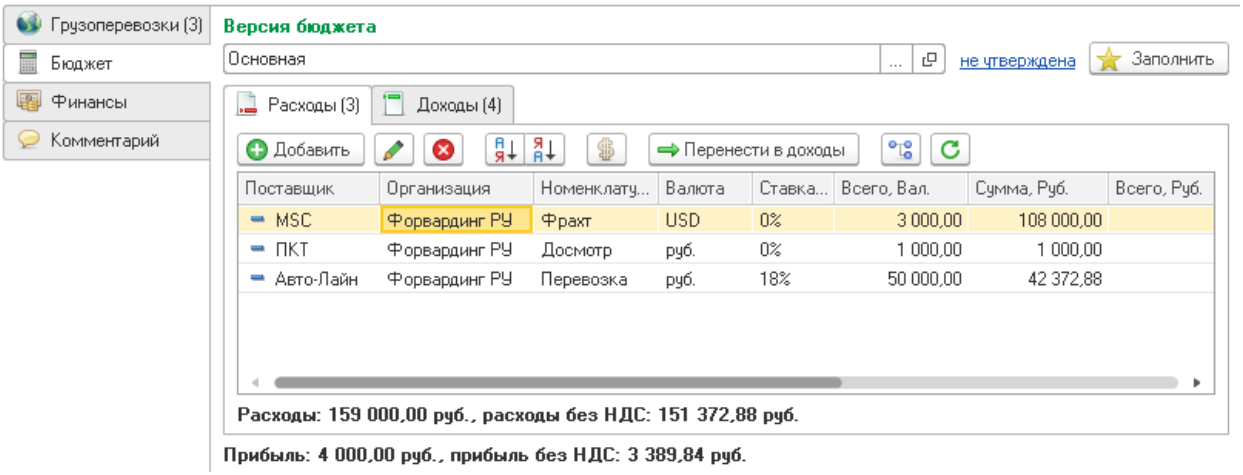
Бюджетирование заказов

Закладка "Бюджет"

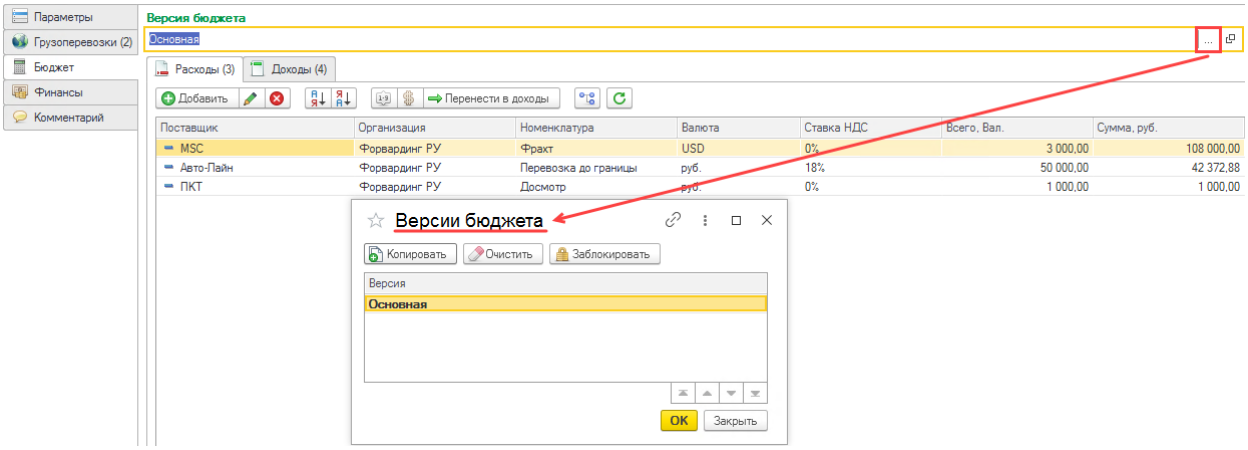
Закладка "Бюджет" становится доступна, если в параметрах программы установлена опция "Бюджетирование":



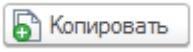
Закладка "Бюджет" предназначена для отражения плановых финансовых показателей по данному заказу в разрезе версий бюджета.



Версия бюджета – элемент справочника "Версии бюджетов". По умолчанию существует одна предопределенная версия – "Основная". При необходимости версионирования бюджета (например, создания нескольких вариантов прайсов для клиента), пользователь может создать дополнительные версии бюджета.



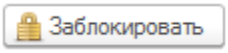
При нажатии на кнопку списка выбора открывается форма с возможностью выбора версии бюджета из списка, а также:



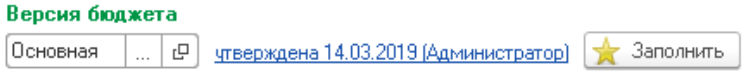
Копирования бюджета. Если Вы используете несколько версий бюджета, то по этой кнопке можете скопировать бюджет данного заказа текущей версии в бюджет другой версии (выбрать ее на следующем шаге).



Очищения бюджета – удаления всех строк выбранной версии бюджета по данному заказу.



Блокировки бюджета – установки запрета изменения данных по бюджету (для пользователей, наделенных данным правом). Если бюджет уже был заблокирован, то становится доступна разблокировка бюджета (для пользователей, наделенных данным правом).
Если бюджет заказа был заблокирован, то рядом с версией бюджета справочно отображается информация, кем (каким пользователем) и когда блокировка была установлена:



Для грузоперевозок, входящих в состав заказа, утвердить бюджет можно только из карточки заказа (для всех входящих в его состав грузоперевозок одновременно).

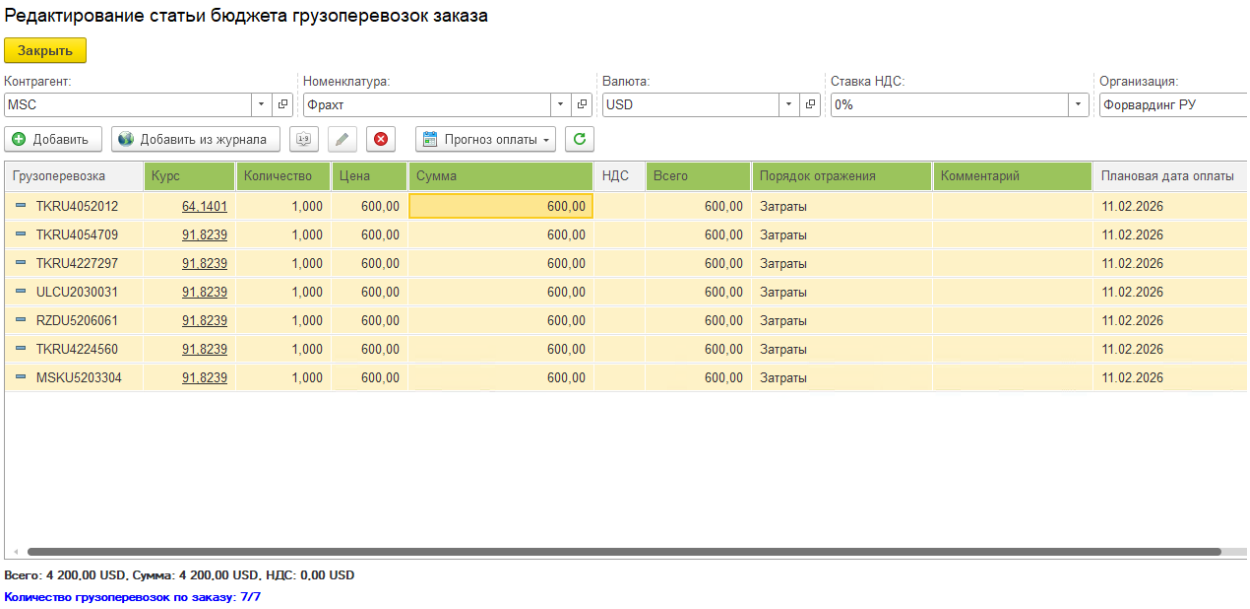


Звезда (заполнить бюджет) – по данной кнопке пользователь может автоматически заполнить бюджет заказа с использованием обработки заполнения, если она была предварительно создана и подключена (в случае наличия реализованной логики заполнения сложного бюджета по определенным алгоритмам, описанным в подключаемой обработке заполнения).

Разделы "Расходы" и "Доходы":
Содержание табличных частей "Расходы" и "Доходы" зависит от выбранной выше версии бюджета.

Раздел "Расходы"

Каждая строка табличной части "Расходы" - это **плановая затрата** (расходная статья бюджета) по данному заказу:

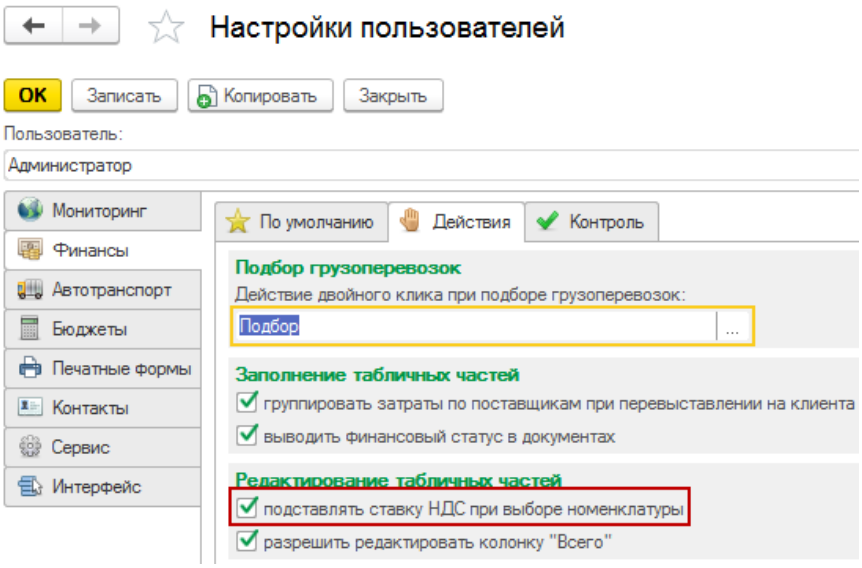


Реквизиты плановой затраты:
Контрагент – планируемый продавец услуги. Поле необязательно для заполнения (если на момент составления бюджета мы не знаем, какой контрагент нам окажет услугу).

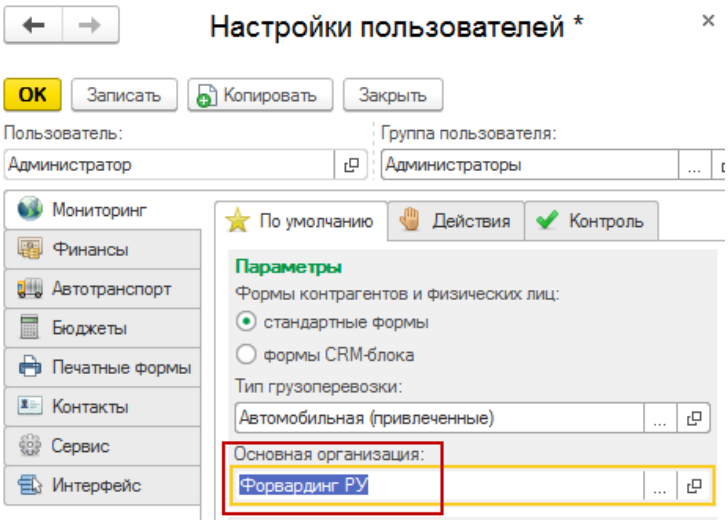
Номенклатура – услуга, которая будет оказана поставщиком.

Валюта – валюта плановой затраты.

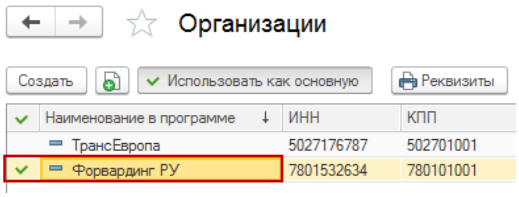
Ставка НДС – ставка НДС. Может заполняться автоматически из карточки номенклатуры, если в настройках пользователя установлена такая опция:



Организация – наша организация, на которую мы планируем получить затраты. Значение по умолчанию можно задать в настройках пользователя:



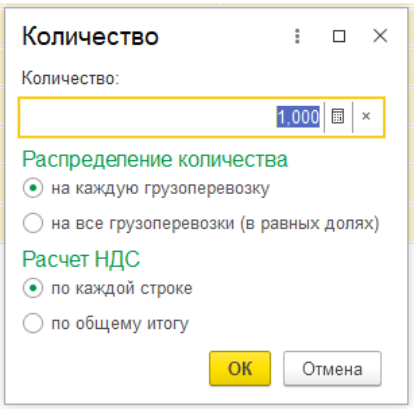
Если в настройках пользователя организация не указана, то значение заполняется основной организацией из справочника:



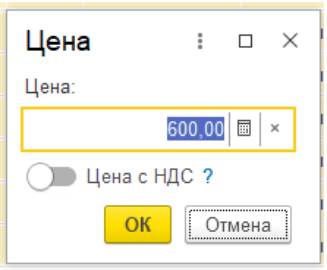
Табличная часть:
Грузоперевозка – грузоперевозка заказа, по которой запланированы расходы.

Курс – курс валюты для бюджетирования. Может быть введен вручную или рассчитан автоматически на дату курса. Поле активно только для валюты, отличающейся от валюты регламентированного учета.

Количество – количество услуги. При редактировании доступно распределение количества на каждую грузоперевозку или на все грузоперевозки, а также расчет НДС по каждой строке или по общему итогу:

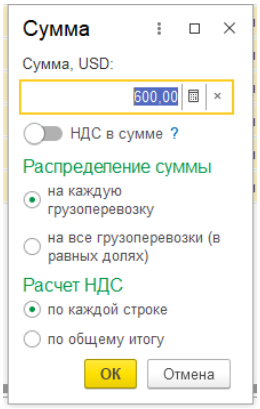


Цена – цена услуги. При редактировании доступно указание цены с НДС (при включенном режиме предполагается, что указанная цена содержит НДС):



Дата курса – дата курса валюты для бюджетирования. Может быть рассчитана автоматически или в привязке к любому мониторинговому параметру с типом "Контрольная дата". Поле активно только для валюты, отличающейся от валюты регламентированного учета.

Сумма – сумма плановой затраты. При редактировании возможно использование опции «НДС в сумме» (при включенном режиме сумма НДС учитывается в себестоимости). При редактировании доступно распределение количества на каждую грузоперевозку или на все грузоперевозки (в равных долях), а также расчет НДС по каждой строке или по общему итогу:

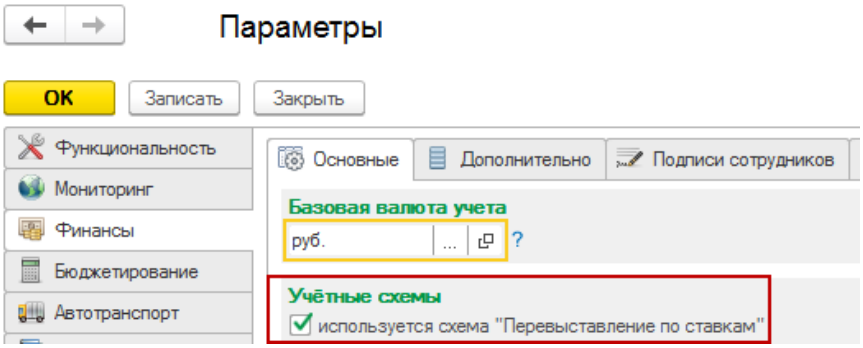


НДС – сумма НДС.

Всего – сумма всего.

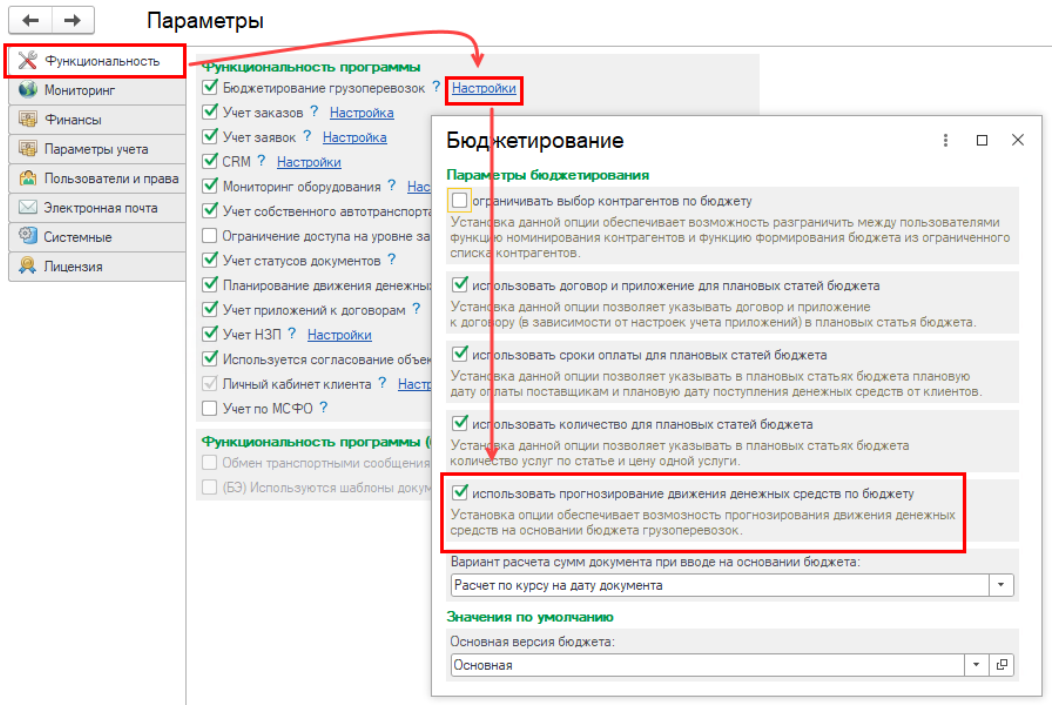
Порядок отражения – один из вариантов учета затрат в бухгалтерском учете. Принимает значения:

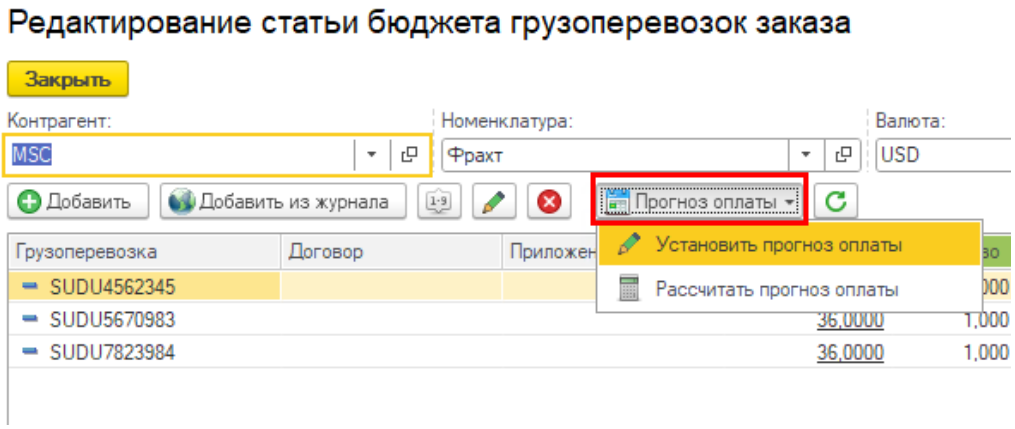
- **Перевыставление** (стоимость услуг мы не принимаем на затраты, а перевыставляем на клиента "один-в-один").
- **Затраты** (стоимость услуг относим к себе на расходы).
- **Перевыставление по ставкам** (только если в параметрах программы включено использование схемы "Перевыставление по ставкам").



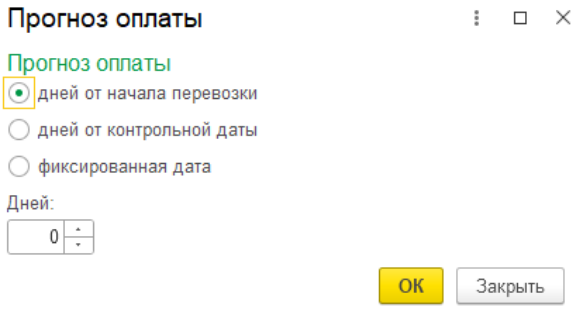
Комментарий – дополнительная информация к расходной статье бюджета.

Если в настройках программы включена опция «использовать прогнозирование движения денежных средств по бюджету», то в панели инструментов статьи бюджета грузоперевозок заказа становится доступны команды установки или расчета прогноза оплаты для выбранных грузоперевозок

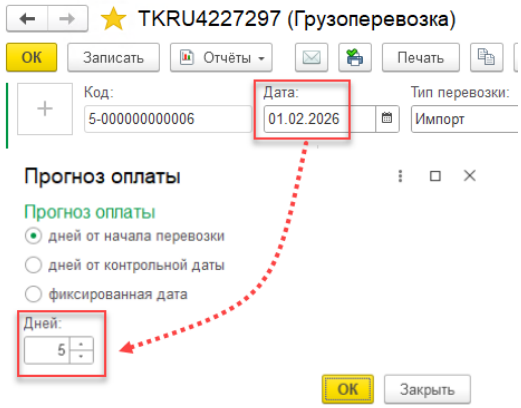




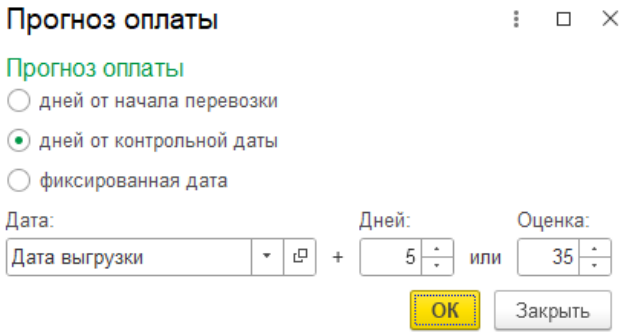
Команда «Установить прогноз оплаты» открывает форму настройки расчета прогноза оплаты:

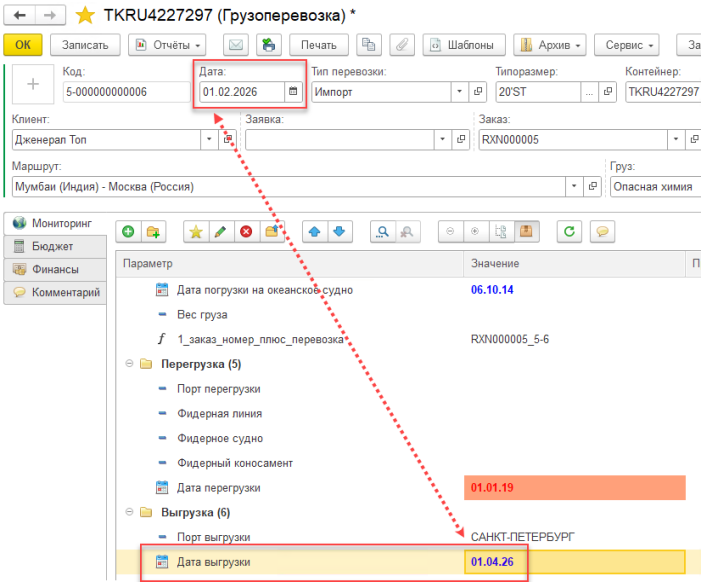


При выборе «дней от начала перевозки» расчет даты оплаты осуществляется от даты грузоперевозки + указанное количество дней в поле «Дней»:

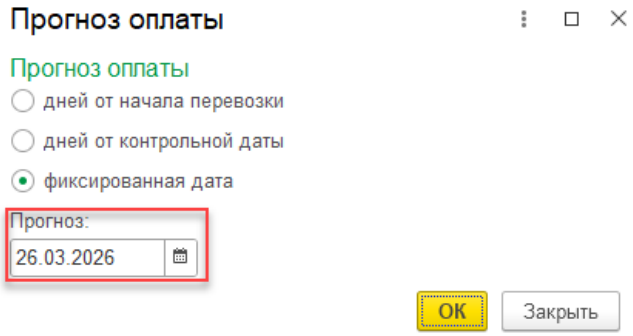


При выборе «дней от контрольной даты» расчет даты оплаты осуществляется от даты, указанной в выбранном параметре грузоперевозки (с типом «контрольная дата») + указанное количество дней в поле «Дней». Если указанный параметр будет не заполнен плановой или фактической датой, то расчет будет производится по полю «Оценка» - к дате грузоперевозке будет добавлено указанной в поле «Оценка» количество дней:



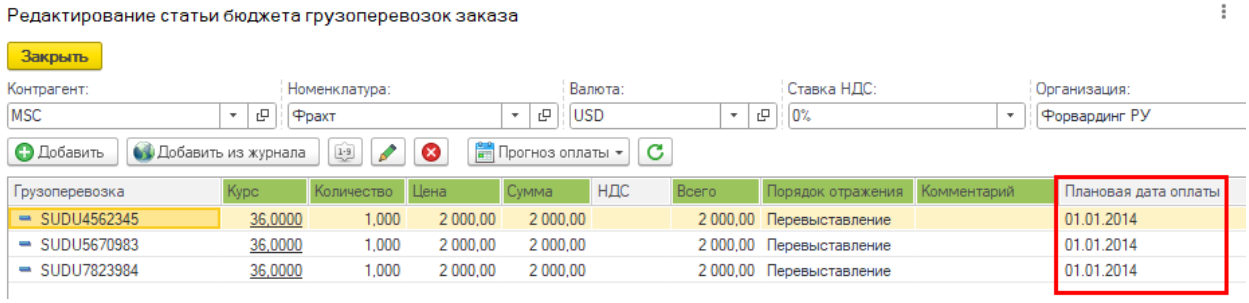


При выборе «фиксированная дата» в качестве даты оплаты будет указана дата, указанная в поле «Прогноз»:

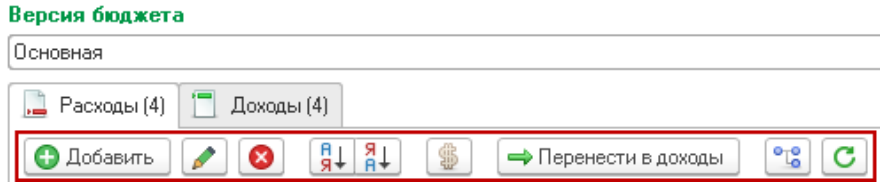


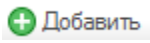
Команда «Рассчитать прогноз оплаты» заполняет поле «Плановая дата оплаты» по указанным выше настройкам.

Также в табличной части будет выведена колонка "Плановая дата оплаты":



Панель инструментов для работы с плановыми статьями расходов:





Добавить новый элемент – создание новой плановой затраты.

Изменить (или открыть) текущий элемент (F2) – редактирование текущей плановой затраты.

Удалить текущий элемент (Del) – удаление текущей плановой затраты.

Упорядочить список по возрастанию – сортировка плановых затрат по возрастанию (по выделенному столбцу).

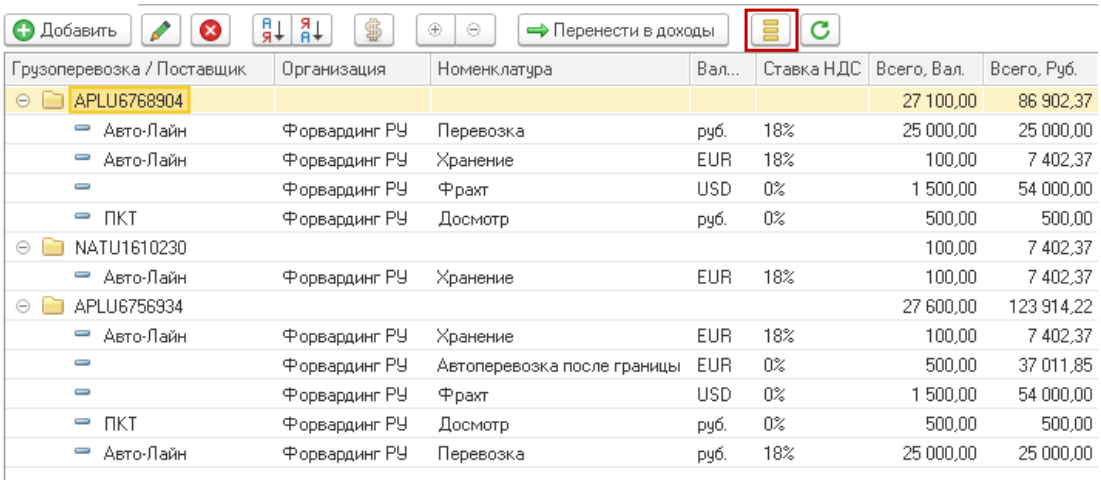
Упорядочить список по убыванию – сортировка плановых затрат по убыванию (по выделенному столбцу).

Пересчитать по курсу на заданную дату – принудительный пересчет валютных сумм бюджета на указанную дату.



Перенести в доходы – добавление выделенных строк в доходную часть бюджета (при этом в качестве клиента заполняется клиент (плательщик) из грузоперевозки).

Режим просмотра списка "дерево" - включение иерархического режима просмотра. Позволяет развернуть дерево плановых затрат с группировкой по грузоперевозкам заказа:



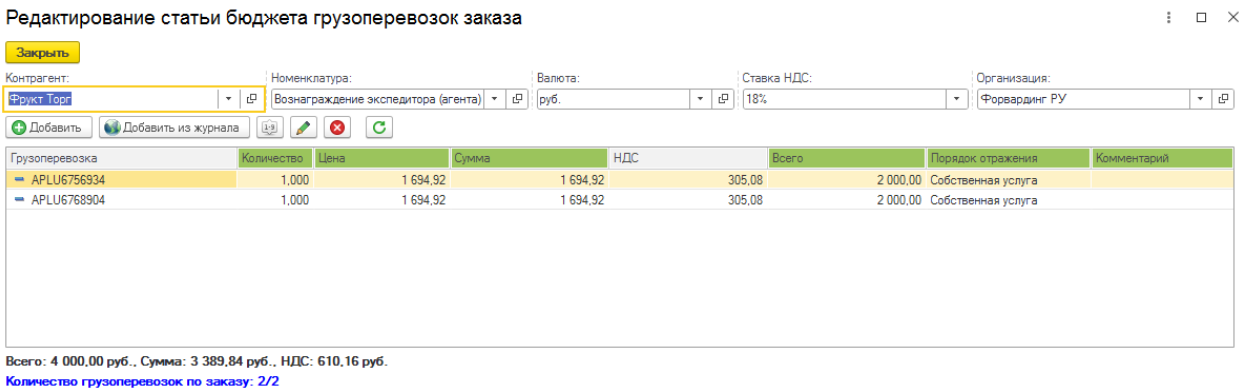
Грузоперевозка / Поставщик	Организация	Номенклатура	Вал...	Ставка НДС	Всего, Вал.	Всего, Руб.
APLU6768904					27 100,00	86 902,37
Авто-Лайн	Форвардинг РУ	Перевозка	руб.	18%	25 000,00	25 000,00
Авто-Лайн	Форвардинг РУ	Хранение	EUR	18%	100,00	7 402,37
	Форвардинг РУ	Фрахт	USD	0%	1 500,00	54 000,00
ПКТ	Форвардинг РУ	Досмотр	руб.	0%	500,00	500,00
NATU1610230					100,00	7 402,37
Авто-Лайн	Форвардинг РУ	Хранение	EUR	18%	100,00	7 402,37
APLU6756934					27 600,00	123 914,22
Авто-Лайн	Форвардинг РУ	Хранение	EUR	18%	100,00	7 402,37
	Форвардинг РУ	Автоперевозка после границы	EUR	0%	500,00	37 011,85
	Форвардинг РУ	Фрахт	USD	0%	1 500,00	54 000,00
ПКТ	Форвардинг РУ	Досмотр	руб.	0%	500,00	500,00
Авто-Лайн	Форвардинг РУ	Перевозка	руб.	18%	25 000,00	25 000,00

Режим просмотра списка "список" (активен при включенной иерархии) - отключение иерархического режима просмотра.

Обновить – обновить список плановых затрат по данной грузоперевозке.

Раздел "Доходы"

Каждая строка табличной части "Доходы" - это **плановый доход** (доходная статья бюджета) по данному заказу:

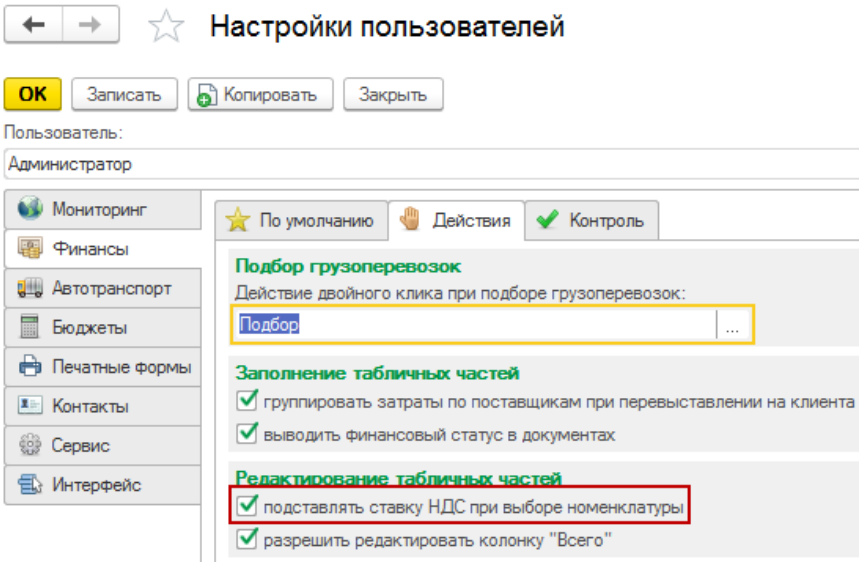


Реквизиты планового дохода:
Контрагент – планируемый покупатель услуги. Поле заполняется автоматически клиентом/плательщиком из карточки грузоперевозки.

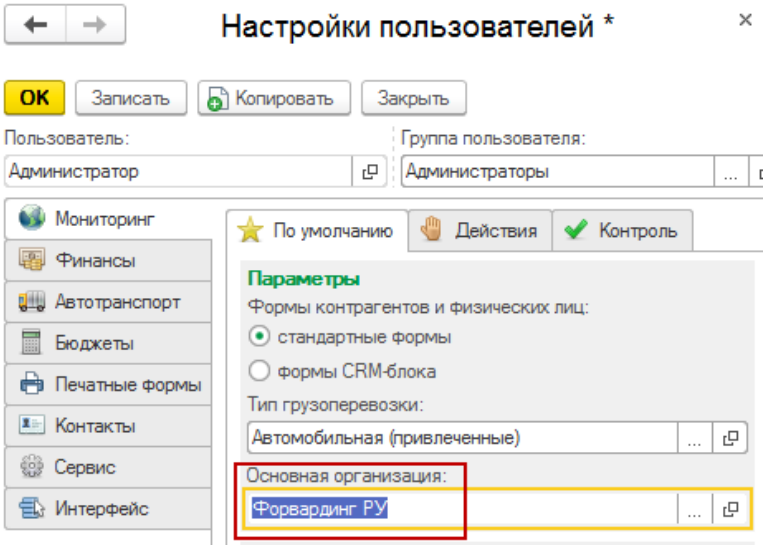
Номенклатура – услуга, которая будет продана покупателю.

Валюта – валюта планового дохода.

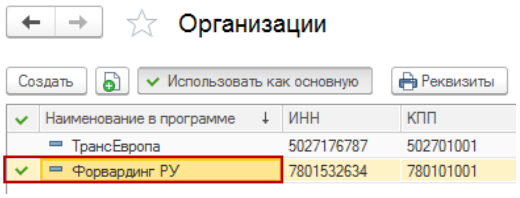
Ставка НДС – ставка НДС. Может заполняться автоматически из карточки номенклатуры, если в настройках пользователя установлена такая опция:



Организация – наша организация, от имени которой мы планируем выставлять документы для клиента. Значение по умолчанию можно задать в настройках пользователя:



Если в настройках пользователя организация не указана, то значение заполняется основной организацией из справочника:



Табличная часть:
Грузоперевозка – грузоперевозка заказа, по которой запланированы доходы.

Курс – курс валюты для бюджетирования. Может быть введен вручную или рассчитан автоматически на дату курса. Поле активно только для валюты, отличающейся от валюты регламентированного учета.

Дата курса – дата курса валюты для бюджетирования. Может быть рассчитана автоматически или в привязке к любому мониторинговому параметру с типом "Контрольная дата". Поле активно только для валюты, отличающейся от валюты регламентированного учета.

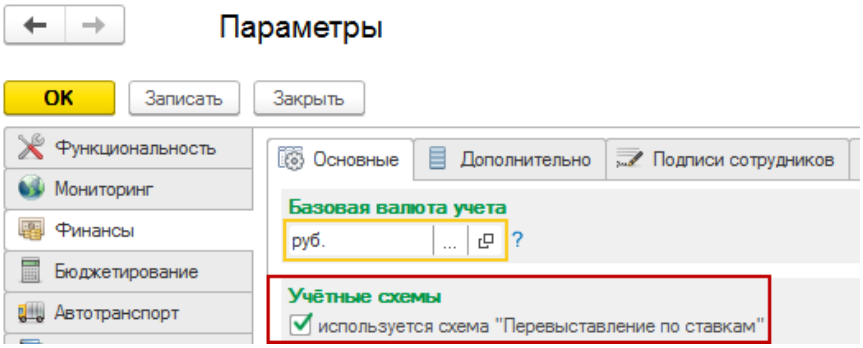
Сумма – сумма (без НДС) планового дохода.

НДС – сумма НДС.

Всего – сумма всего.

Порядок отражения – один из вариантов учета дохода в бухгалтерском учете. Принимает значения:

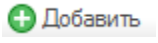
- **Перевыставление** (стоимость услуг мы не отражаем как доход, а перевыставляем от поставщика "один-в-один").
- **Собственная услуга** (стоимость услуг отражаем у себя как доход).
- **Перевыставление по ставкам** (только если в параметрах программы включено использование схемы "Перевыставление по ставкам").



Комментарий – дополнительная информация к доходной статье бюджета.

Панель инструментов для работы с плановыми статьями доходов:





Добавить новый элемент – создание нового планового дохода.

Изменить (или открыть) текущий элемент (F2) – редактирование текущего планового дохода.

Удалить текущий элемент (Del) – удаление текущего планового дохода.

Упорядочить список по возрастанию – сортировка плановых доходов по возрастанию (по выделенному столбцу).

Упорядочить список по убыванию – сортировка плановых доходов по убыванию (по выделенному столбцу).

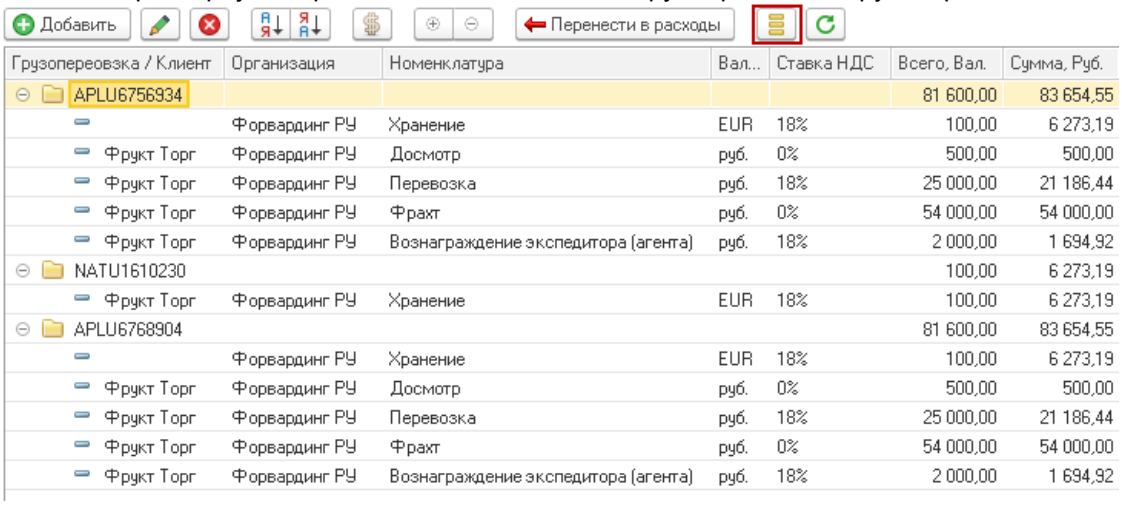
Пересчитать по курсу на заданную дату – принудительный пересчет валютных сумм бюджета на указанную дату.



Перенести в расходы – добавление выделенных строк в расходную часть бюджета.



Режим просмотра списка "дерево" - включение иерархического режима просмотра. Позволяет развернуть дерево плановых доходов с группировкой по грузоперевозкам заказа:



Грузопереовзка / Клиент	Организация	Номенклатура	Вал...	Ставка НДС	Всего, Вал.	Сумма, Руб.
APLU6756934					81 600,00	83 654,55
	Форвардинг РУ	Хранение	EUR	18%	100,00	6 273,19
Фрукт Торг	Форвардинг РУ	Досмотр	руб.	0%	500,00	500,00
Фрукт Торг	Форвардинг РУ	Перевозка	руб.	18%	25 000,00	21 186,44
Фрукт Торг	Форвардинг РУ	Фрахт	руб.	0%	54 000,00	54 000,00
Фрукт Торг	Форвардинг РУ	Вознаграждение экспедитора (агента)	руб.	18%	2 000,00	1 694,92
NATU1610230					100,00	6 273,19
Фрукт Торг	Форвардинг РУ	Хранение	EUR	18%	100,00	6 273,19
APLU6768904					81 600,00	83 654,55
	Форвардинг РУ	Хранение	EUR	18%	100,00	6 273,19
Фрукт Торг	Форвардинг РУ	Досмотр	руб.	0%	500,00	500,00
Фрукт Торг	Форвардинг РУ	Перевозка	руб.	18%	25 000,00	21 186,44
Фрукт Торг	Форвардинг РУ	Фрахт	руб.	0%	54 000,00	54 000,00
Фрукт Торг	Форвардинг РУ	Вознаграждение экспедитора (агента)	руб.	18%	2 000,00	1 694,92

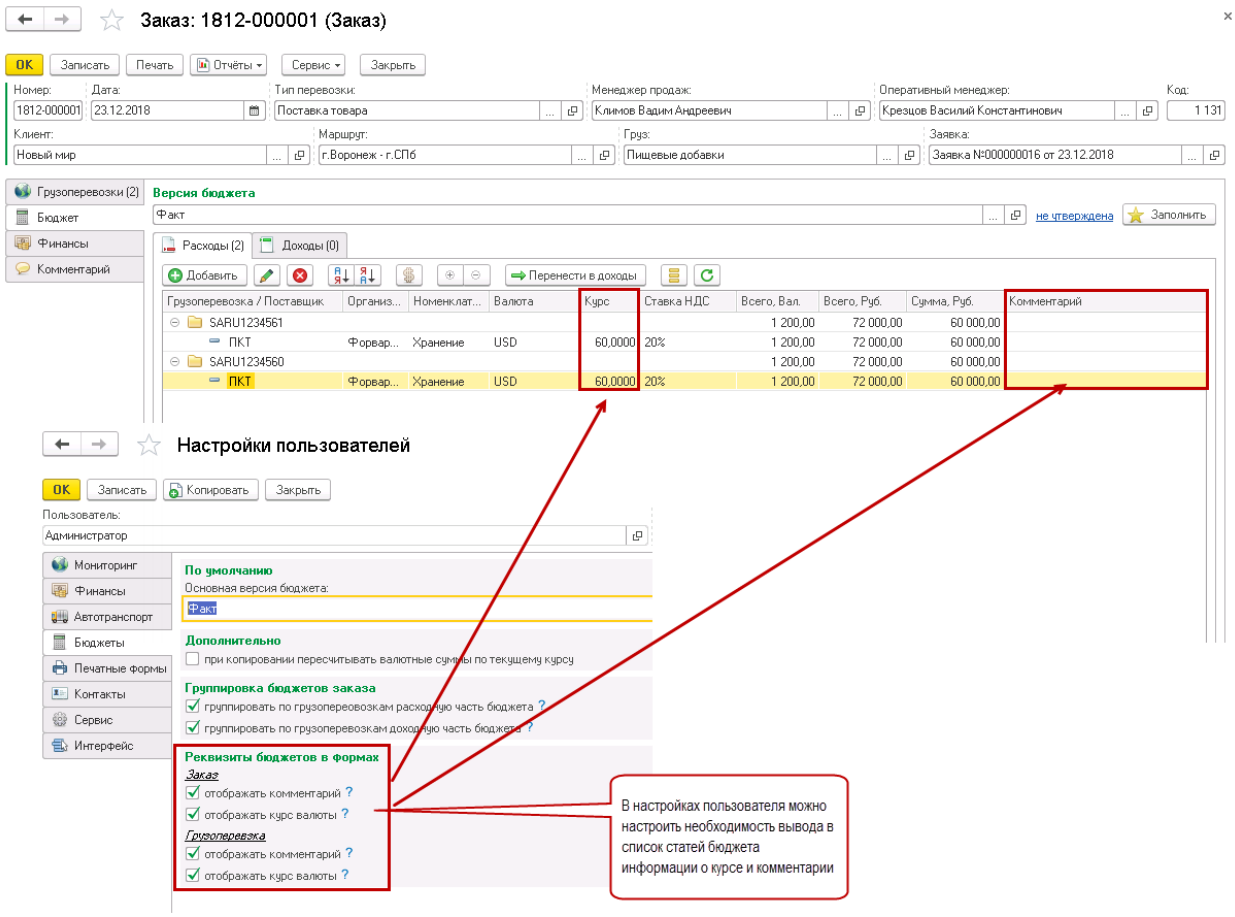


Режим просмотра списка "список" (активен при включенной иерархии) - отключение иерархического режима просмотра.

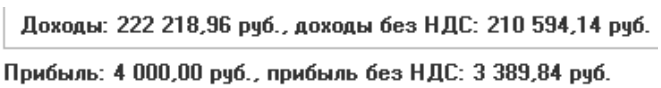


Обновить – обновить список плановых доходов по данной грузоперевозке.

При установке в настройках пользователя соответствующих опций можно выводить в табличную часть бюджета дополнительные столбцы "Курс валюты" и "Комментарий" (в случае отображения бюджета в виде дерева):

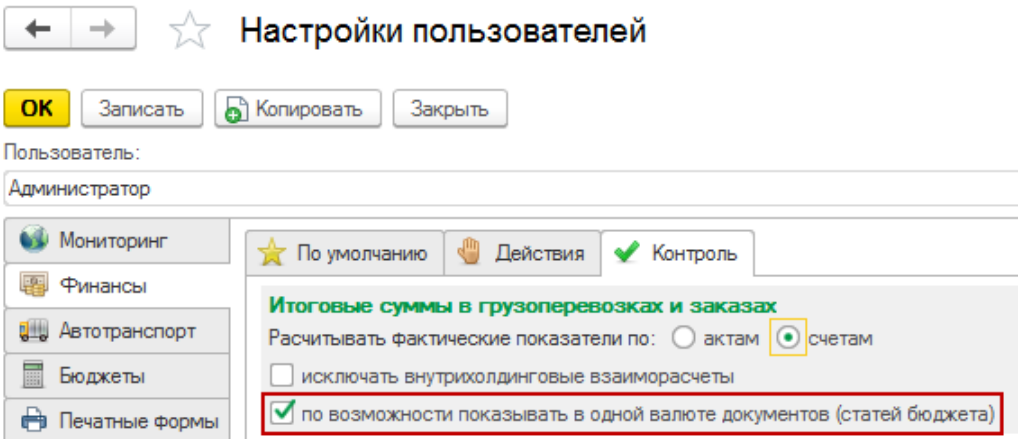


В нижней части раздела "Бюджет" в карточке заказа справочно отражается итоговая сумма плановых расходов (если активна закладка "Расходы") или плановых доходов (если активна закладка "Доходы") и плановый финансовый результат (прибыль). Плановая прибыль по заказу выводится в виде разницы между суммой плановых доходов и плановых расходов (общая и без НДС).



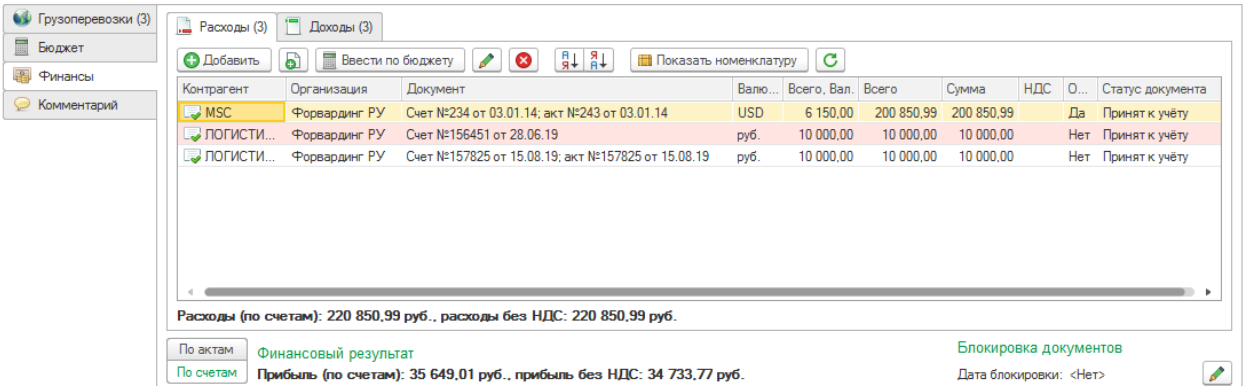
Прибыль: 4 000,00 руб., прибыль без НДС: 3 389,84 руб.

Итоговые суммы по бюджету формируются в рублях, т.к. взаиморасчеты с поставщиками и клиентами могут быть мультивалютными. Если же плановые затраты и доходы сформированы не в рублях, но в одной и той же иностранной валюте, есть возможность вывести итоги в этой валюте, выбрав соответствующую опцию в настройках пользователя:

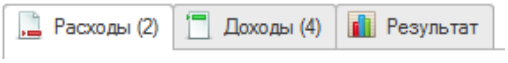


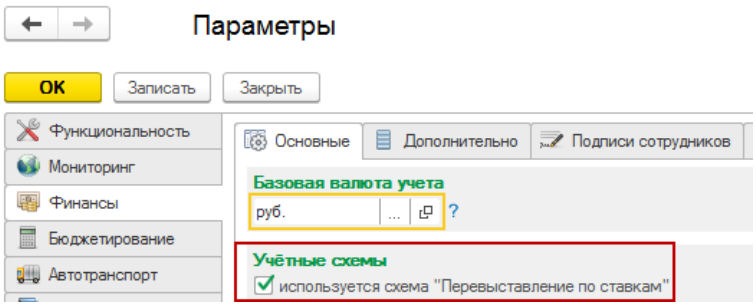
Закладка "Финансы"

Закладка "Финансы" предназначена для оперативного предоставления информации о финансовых показателях заказа (документах по грузоперевозкам заказа).



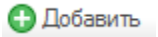
Закладка "Финансы" разделена на два основных раздела: **"Расходы"** и **"Доходы"** (при включенной в параметрах программы схеме "Перевыставление по ставкам" появляется третий раздел – **"Результат"**):





Разделы "Расходы" и "Доходы" содержат идентичные показатели и состав инструментов на панелях действий:

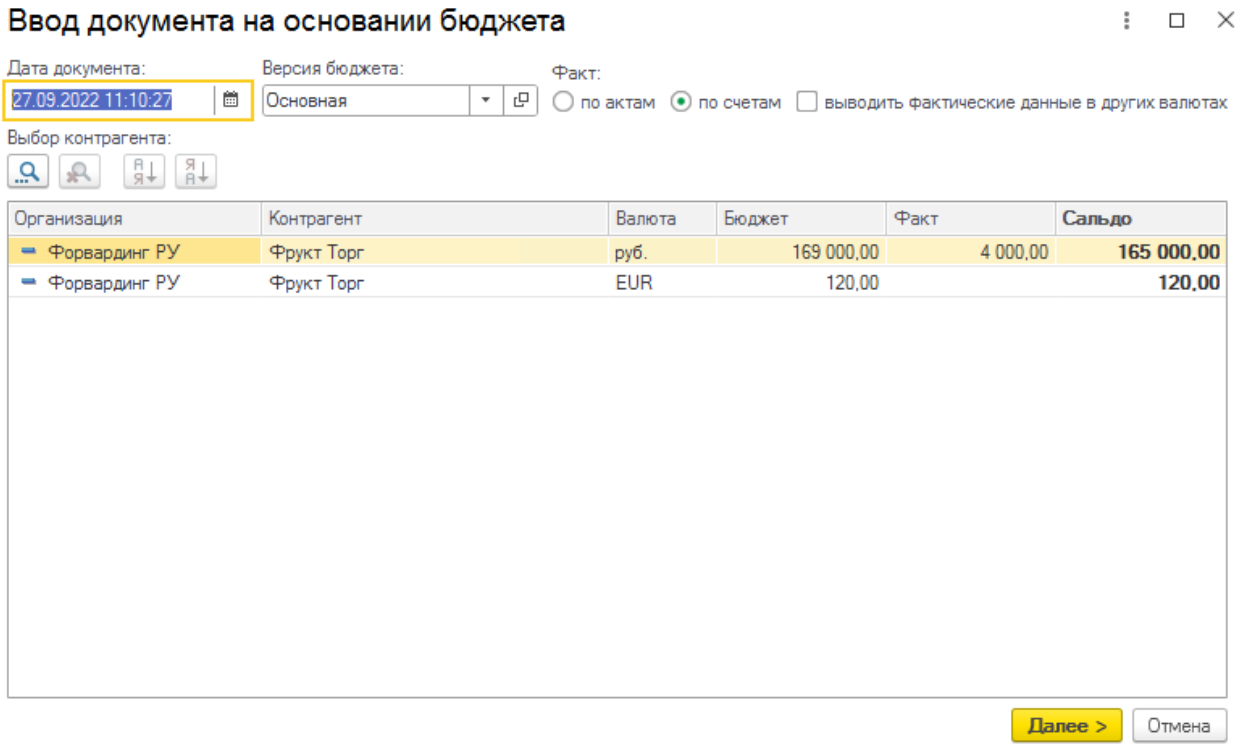




Добавляет новый документ по грузоперевозкам заказа. При создании доходного документа по умолчанию в качестве контрагента подставляется клиент из шапки заказа.

Добавляет новый документ путем копирования текущего документа в табличном поле.

Ввести по бюджету Позволяет создать финансовые документы на основании бюджета. При нажатии на данную кнопку появляется форма:



Более подробно данная операция рассмотрена в разделах "Документ "Расходы по грузоперевозке" - способы заполнения" и "Документ "Доходы по грузоперевозке" - способы заполнения".

Открывает документ для редактирования. В случае, если после открытия в документ были внесены изменения, то после проведения и закрытия документа необходимо принудительно обновить сведения в табличном поле.

Помечает текущий документ на удаление.

Сортирует документы по возрастанию (по выделенному столбцу).

Сортирует документы по убыванию (по выделенному столбцу).

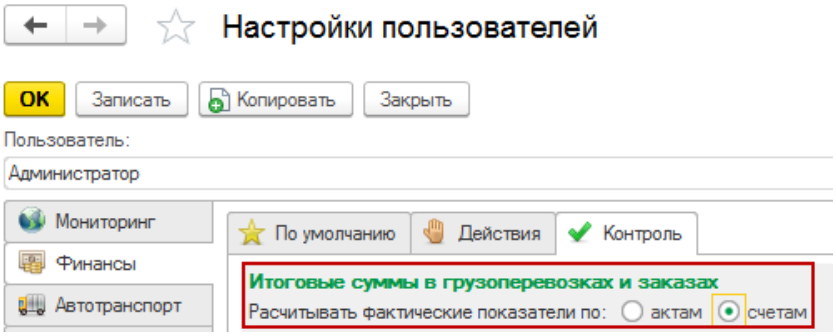
Показать номенклатуру Отображает/скрывает номенклатуру (услуги) по документам.

Обновляет список в табличном поле.

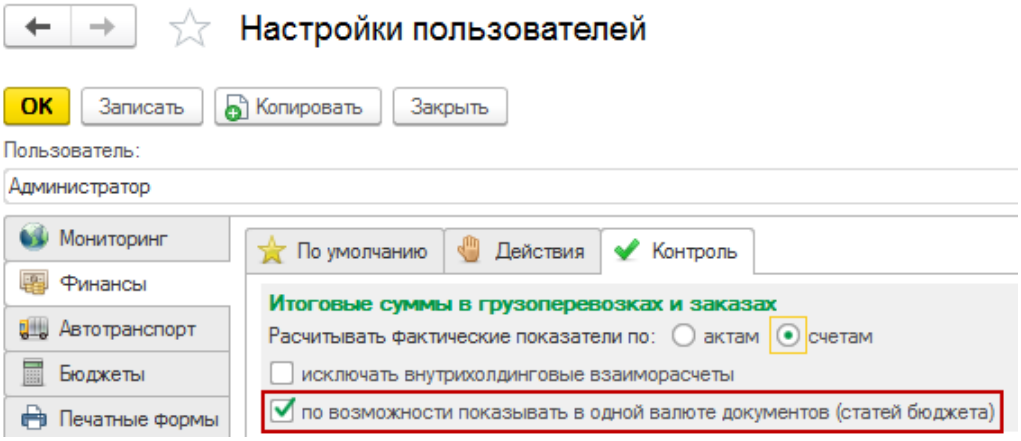
В нижней части раздела "Финансы" в карточке заказа справочно отражается итоговая сумма по расходным документам (если активна закладка "Расходы") или по доходным документам (если активна закладка "Доходы") и финансовый результат (прибыль). Прибыль по грузоперевозке выводится в виде разницы между суммой доходных и расходных документов (общая и без НДС).



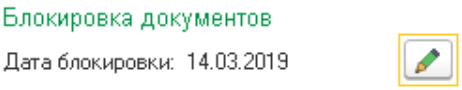
В зависимости от положения переключателя "По актам / по счетам" слева от итоговых сумм результат формируется на основании доходных документов с признаком "Акт" (по данным бухгалтерского учета) или с признаком "Счет" (по данным оперативного учета). Значение по умолчанию можно выбрать в настройках пользователя:



Итоговые суммы по расходным и доходным документам формируются в рублях, т.к. взаиморасчеты с поставщиками и клиентами могут быть мультивалютными. Если же документы сформированы не в рублях, но в одной и той же иностранной валюте, есть возможность вывести итоги в этой валюте, выбрав соответствующую опцию в настройках пользователя:



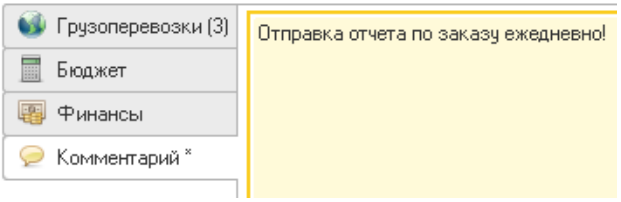
Внизу справа на закладке "Финансы" выводится **дата блокировки документов.** Установить и снять блокировку могут пользователи модуля с соответствующими правами. При установке даты блокировки финансовые документы по заказу становятся доступными только для просмотра:



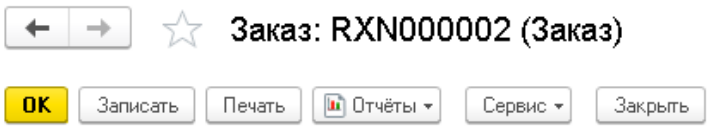
Важно! Если грузоперевозка входит в состав заказа, то дату блокировки документов можно установить только для заказа в целом (для всех входящих в его состав грузоперевозок одновременно).

Закладка "Комментарий"

Закладка предназначена для ввода любой дополнительной информации по заказу. Если в поле "Комментарий" занесена какая-то информация, то в название закладки добавляется символ *.



В верхней части карточки заказа расположена панель действий:



Рассмотрим команды данной панели:

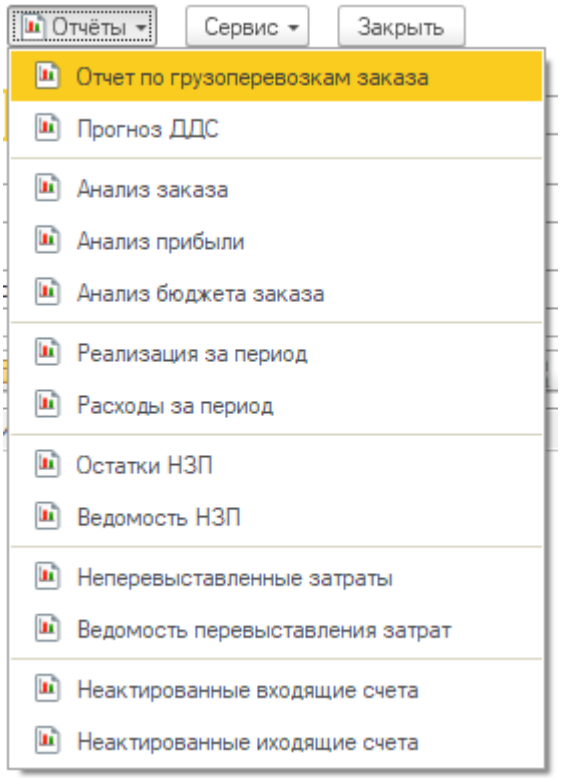
OK Записать и закрыть заказ.

Записать Записать заказ.

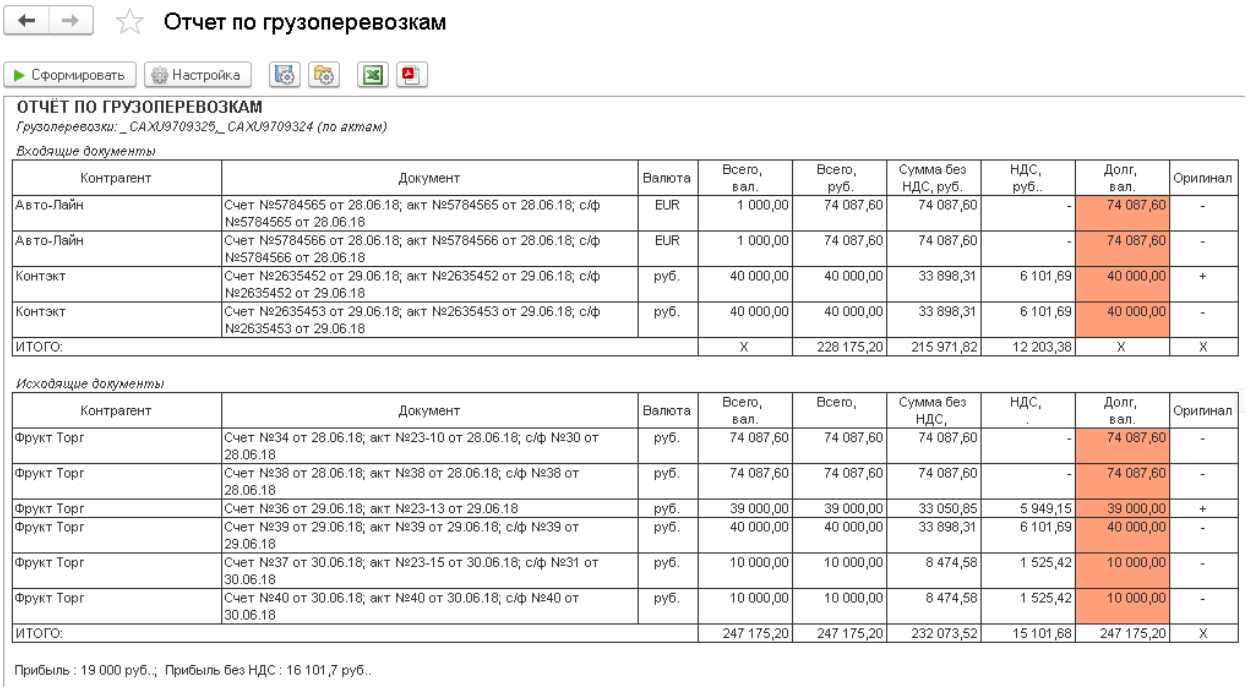
Печать Вывод печатных форм заказа (если они были предварительно созданы и подключены). Например, "Заявка на перевозку".

Отчёты - Вывод отчетов по данному заказу для оперативного анализа финансовых показателей.

Список отчетов:



Отчет "Отчет по грузоперевозкам заказа" позволяет получить печатную форму с информацией, размещенной на закладке "Финансы".



Отчет по грузоперевозкам

Сформировать | Настройка

ОТЧЁТ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Грузоперевозки: _ CAXU9709325,_ CAXU9709324 (по актам)

Входящие документы

Контрагент	Документ	Валюта	Всего, вал.	Всего, руб.	Сумма без НДС, руб.	НДС, руб..	Долг, вал.	Оригинал
Авто-Лайн	Счет №5784565 от 28.06.18; акт №5784565 от 28.06.18; с/ф №5784565 от 28.06.18	EUR	1 000,00	74 087,60	74 087,60	-	74 087,60	-
Авто-Лайн	Счет №5784566 от 28.06.18; акт №5784566 от 28.06.18; с/ф №5784566 от 28.06.18	EUR	1 000,00	74 087,60	74 087,60	-	74 087,60	-
Контэкт	Счет №2635452 от 29.06.18; акт №2635452 от 29.06.18; с/ф №2635452 от 29.06.18	руб.	40 000,00	40 000,00	33 898,31	6 101,69	40 000,00	+
Контэкт	Счет №2635453 от 29.06.18; акт №2635453 от 29.06.18; с/ф №2635453 от 29.06.18	руб.	40 000,00	40 000,00	33 898,31	6 101,69	40 000,00	-
ИТОГО:			X	228 175,20	215 971,82	12 203,38	X	X

Исходящие документы

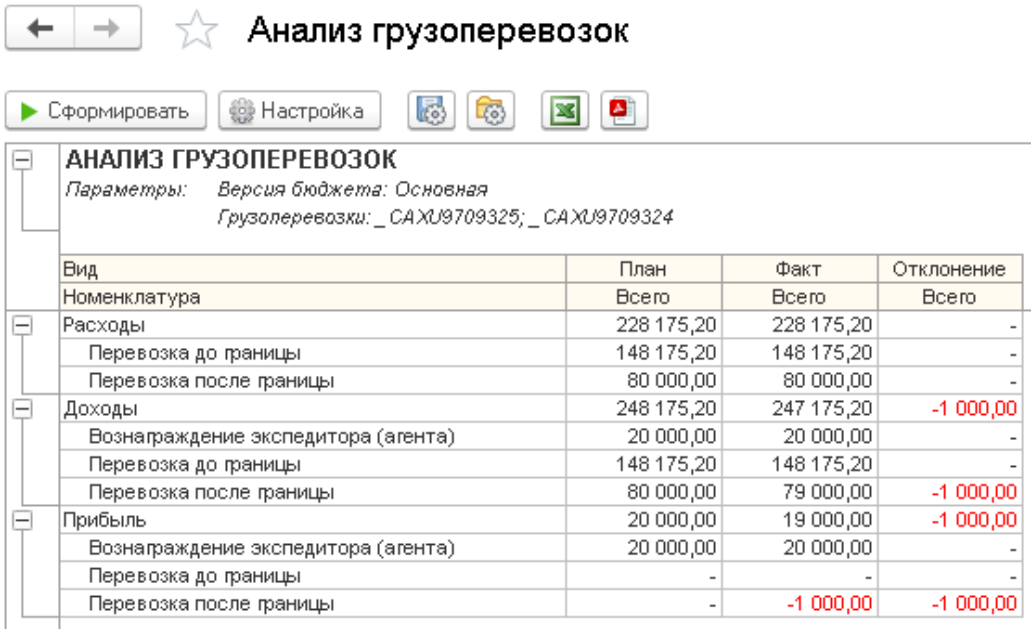
Контрагент	Документ	Валюта	Всего, вал.	Всего,	Сумма без НДС,	НДС, .	Долг, вал.	Оригинал
Фрукт Торг	Счет №34 от 28.06.18; акт №23-10 от 28.06.18; с/ф №30 от 28.06.18	руб.	74 087,60	74 087,60	74 087,60	-	74 087,60	-
Фрукт Торг	Счет №38 от 28.06.18; акт №38 от 28.06.18; с/ф №38 от 28.06.18	руб.	74 087,60	74 087,60	74 087,60	-	74 087,60	-
Фрукт Торг	Счет №36 от 29.06.18; акт №23-13 от 29.06.18	руб.	39 000,00	39 000,00	33 050,85	5 949,15	39 000,00	+
Фрукт Торг	Счет №39 от 29.06.18; акт №39 от 29.06.18; с/ф №39 от 29.06.18	руб.	40 000,00	40 000,00	33 898,31	6 101,69	40 000,00	-
Фрукт Торг	Счет №37 от 30.06.18; акт №23-15 от 30.06.18; с/ф №31 от 30.06.18	руб.	10 000,00	10 000,00	8 474,58	1 525,42	10 000,00	-
Фрукт Торг	Счет №40 от 30.06.18; акт №40 от 30.06.18; с/ф №40 от 30.06.18	руб.	10 000,00	10 000,00	8 474,58	1 525,42	10 000,00	-
ИТОГО:			247 175,20	247 175,20	232 073,52	15 101,68	247 175,20	X

Прибыль : 19 000 руб..; Прибыль без НДС : 16 101,7 руб..

Отчет «Прогноз ДДС» отображает прогноз движения денежных средств.



Отчет "Анализ заказа" позволяет увидеть расходы, доходы и прибыль по грузоперевозкам заказа в разрезе номенклатуры, а также провести план-факторный анализ:



Анализ грузоперевозок

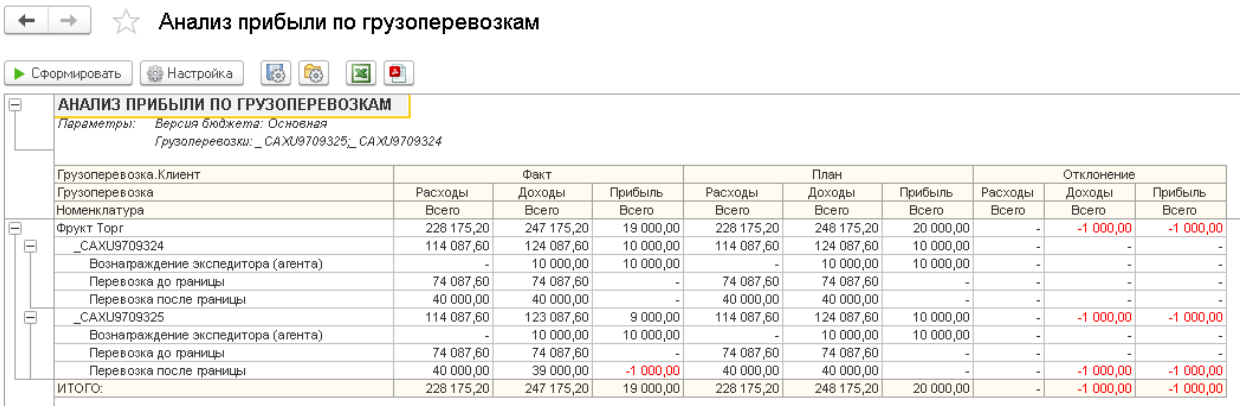
Сформировать | Настройка

АНАЛИЗ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Параметры: Версия бюджета: Основная
Грузоперевозки: _CAXU9709325; _CAXU9709324

Вид Номенклатура	План Всего	Факт Всего	Отклонение Всего
Расходы	228 175,20	228 175,20	-
Перевозка до границы	148 175,20	148 175,20	-
Перевозка после границы	80 000,00	80 000,00	-
Доходы	248 175,20	247 175,20	-1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	20 000,00	20 000,00	-
Перевозка до границы	148 175,20	148 175,20	-
Перевозка после границы	80 000,00	79 000,00	-1 000,00
Прибыль	20 000,00	19 000,00	-1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	20 000,00	20 000,00	-
Перевозка до границы	-	-	-
Перевозка после границы	-	-1 000,00	-1 000,00

Отчет "Анализ прибыли по грузоперевозкам" позволяет проанализировать расходы, доходы и прибыль с различными группировками и отборами, а также провести план-факторный анализ:



Анализ прибыли по грузоперевозкам

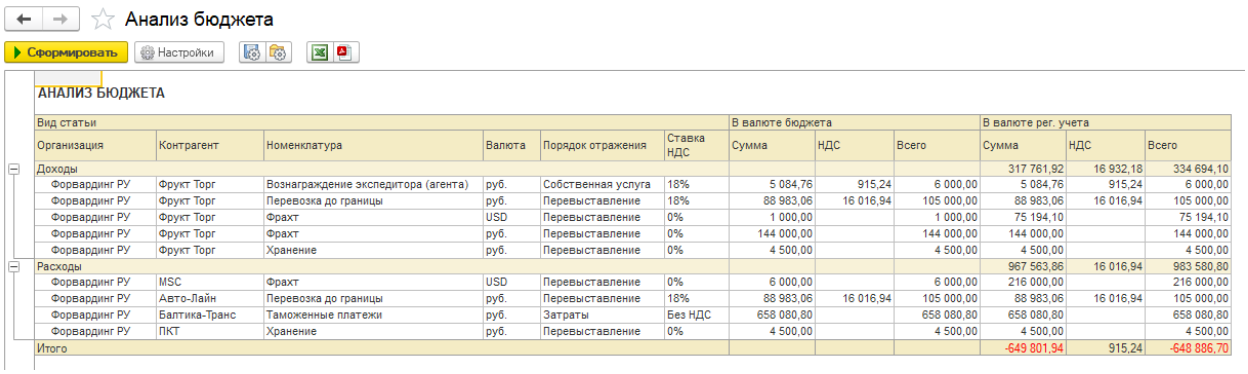
Сформировать | Настройка

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Параметры: Версия бюджета: Основная
Грузоперевозки: _CAXU9709325; _CAXU9709324

Грузоперевозка.Клиент	Факт			План			Отклонение		
Грузоперевозка	Расходы	Доходы	Прибыль	Расходы	Доходы	Прибыль	Расходы	Доходы	Прибыль
Номенклатура	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
Фрукт Торг	228 175,20	247 175,20	19 000,00	228 175,20	248 175,20	20 000,00	-	-1 000,00	-1 000,00
_CAXU9709324	114 087,60	124 087,60	10 000,00	114 087,60	124 087,60	10 000,00	-	-	-
Вознаграждение экспедитора (агента)	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
Перевозка до границы	74 087,60	74 087,60	-	74 087,60	74 087,60	-	-	-	-
Перевозка после границы	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
_CAXU9709325	114 087,60	123 087,60	9 000,00	114 087,60	124 087,60	10 000,00	-	-1 000,00	-1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
Перевозка до границы	74 087,60	74 087,60	-	74 087,60	74 087,60	-	-	-	-
Перевозка после границы	40 000,00	39 000,00	-1 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-1 000,00	-1 000,00
ИТОГО:	228 175,20	247 175,20	19 000,00	228 175,20	248 175,20	20 000,00	-	-1 000,00	-1 000,00

Отчет «Анализ бюджета заказа» позволяет увидеть анализ бюджета заказа.



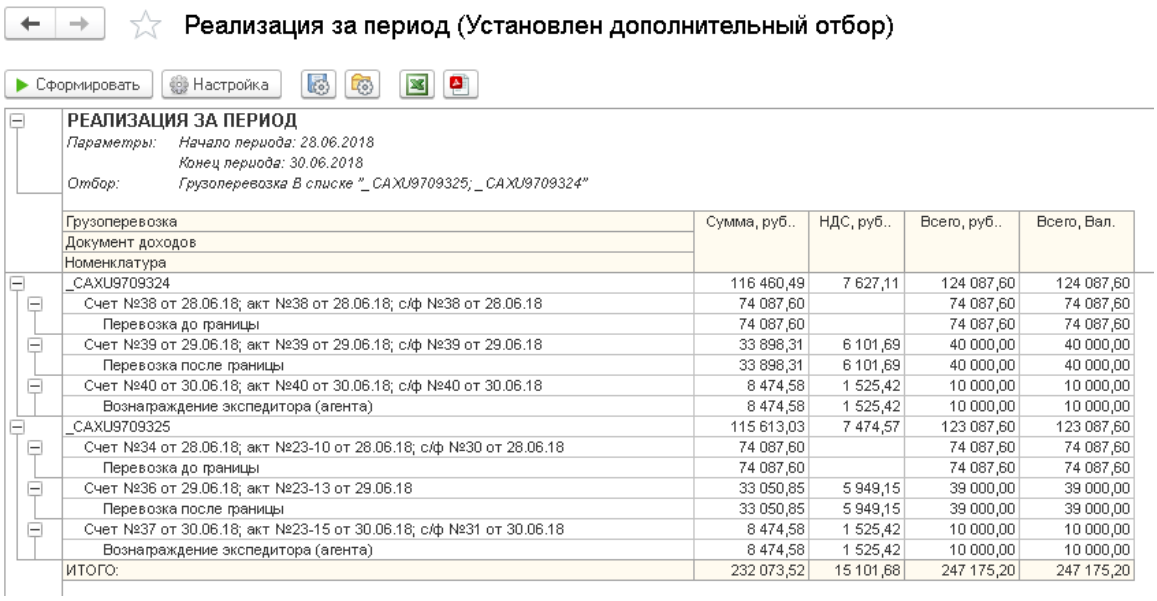
Анализ бюджета

Сформировать | Настройки

АНАЛИЗ БЮДЖЕТА

Вид статьи						В валюте бюджета			В валюте рег. учета		
Организация	Контрагент	Номенклатура	Валюта	Порядок отражения	Ставка НДС	Сумма	НДС	Всего	Сумма	НДС	Всего
Доходы									317 761,92	16 932,18	334 694,10
Форвардинг РУ	Фрукт Торг	Вознаграждение экспедитора (агента)	руб.	Собственная услуга	18%	5 084,76	915,24	6 000,00	5 084,76	915,24	6 000,00
Форвардинг РУ	Фрукт Торг	Перевозка до границы	руб.	Перевыставление	18%	88 983,06	16 016,94	105 000,00	88 983,06	16 016,94	105 000,00
Форвардинг РУ	Фрукт Торг	Фрахт	USD	Перевыставление	0%	1 000,00		1 000,00	75 194,10		75 194,10
Форвардинг РУ	Фрукт Торг	Фрахт	руб.	Перевыставление	0%	144 000,00		144 000,00	144 000,00		144 000,00
Форвардинг РУ	Фрукт Торг	Хранение	руб.	Перевыставление	0%	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00
Расходы									967 563,86	16 016,94	983 580,80
Форвардинг РУ	MSC	Фрахт	USD	Перевыставление	0%	6 000,00		6 000,00	216 000,00		216 000,00
Форвардинг РУ	Авто-Лайн	Перевозка до границы	руб.	Перевыставление	18%	88 983,06	16 016,94	105 000,00	88 983,06	16 016,94	105 000,00
Форвардинг РУ	Балтика-Транс	Таможенные платежи	руб.	Затраты	Без НДС	658 080,80		658 080,80	658 080,80		658 080,80
Форвардинг РУ	ПКТ	Хранение	руб.	Перевыставление	0%	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00
Итого									-649 801,94	915,24	-648 886,70

Отчет "Реализация за период" позволяет увидеть доходные документы по данному заказу:



Реализация за период (Установлен дополнительный отбор)

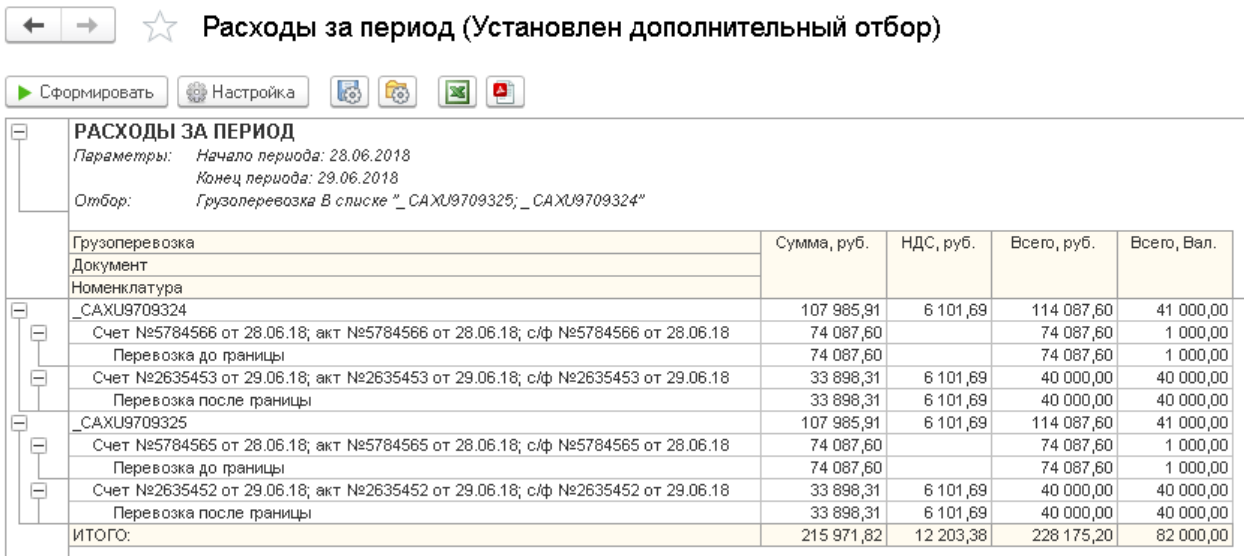
Сформировать | Настройка

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗА ПЕРИОД

Параметры: *Начало периода: 28.06.2018*
Конец периода: 30.06.2018
Отбор: *Грузоперевозка В списке "_CAXU9709325; _CAXU9709324"*

Грузоперевозка / Документ доходов / Номенклатура	Сумма, руб..	НДС, руб..	Всего, руб..	Всего, Вал.
_CAXU9709324	116 460,49	7 627,11	124 087,60	124 087,60
Счет №38 от 28.06.18; акт №38 от 28.06.18; с/ф №38 от 28.06.18	74 087,60		74 087,60	74 087,60
Перевозка до границы	74 087,60		74 087,60	74 087,60
Счет №39 от 29.06.18; акт №39 от 29.06.18; с/ф №39 от 29.06.18	33 898,31	6 101,69	40 000,00	40 000,00
Перевозка после границы	33 898,31	6 101,69	40 000,00	40 000,00
Счет №40 от 30.06.18; акт №40 от 30.06.18; с/ф №40 от 30.06.18	8 474,58	1 525,42	10 000,00	10 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	8 474,58	1 525,42	10 000,00	10 000,00
_CAXU9709325	115 613,03	7 474,57	123 087,60	123 087,60
Счет №34 от 28.06.18; акт №23-10 от 28.06.18; с/ф №30 от 28.06.18	74 087,60		74 087,60	74 087,60
Перевозка до границы	74 087,60		74 087,60	74 087,60
Счет №36 от 29.06.18; акт №23-13 от 29.06.18	33 050,85	5 949,15	39 000,00	39 000,00
Перевозка после границы	33 050,85	5 949,15	39 000,00	39 000,00
Счет №37 от 30.06.18; акт №23-15 от 30.06.18; с/ф №31 от 30.06.18	8 474,58	1 525,42	10 000,00	10 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	8 474,58	1 525,42	10 000,00	10 000,00
ИТОГО:	232 073,52	15 101,68	247 175,20	247 175,20

Отчет "Расходы за период" позволяет увидеть расходные документы по данному заказу:



Расходы за период (Установлен дополнительный отбор)

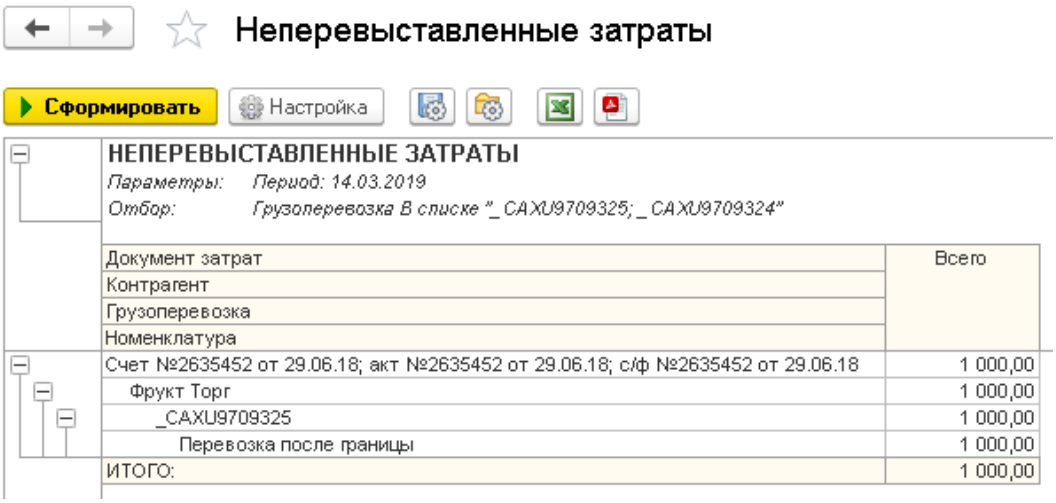
Сформировать | Настройка

РАСХОДЫ ЗА ПЕРИОД

Параметры: *Начало периода: 28.06.2018*
Конец периода: 29.06.2018
Отбор: *Грузоперевозка В списке "_CAXU9709325; _CAXU9709324"*

Грузоперевозка / Документ / Номенклатура	Сумма, руб.	НДС, руб.	Всего, руб.	Всего, Вал.
_CAXU9709324	107 985,91	6 101,69	114 087,60	41 000,00
Счет №5784566 от 28.06.18; акт №5784566 от 28.06.18; с/ф №5784566 от 28.06.18	74 087,60		74 087,60	1 000,00
Перевозка до границы	74 087,60		74 087,60	1 000,00
Счет №2635453 от 29.06.18; акт №2635453 от 29.06.18; с/ф №2635453 от 29.06.18	33 898,31	6 101,69	40 000,00	40 000,00
Перевозка после границы	33 898,31	6 101,69	40 000,00	40 000,00
_CAXU9709325	107 985,91	6 101,69	114 087,60	41 000,00
Счет №5784565 от 28.06.18; акт №5784565 от 28.06.18; с/ф №5784565 от 28.06.18	74 087,60		74 087,60	1 000,00
Перевозка до границы	74 087,60		74 087,60	1 000,00
Счет №2635452 от 29.06.18; акт №2635452 от 29.06.18; с/ф №2635452 от 29.06.18	33 898,31	6 101,69	40 000,00	40 000,00
Перевозка после границы	33 898,31	6 101,69	40 000,00	40 000,00
ИТОГО:	215 971,82	12 203,38	228 175,20	82 000,00

Отчет "Неперевыставленные затраты" позволяет увидеть сальдо неперевыставленных расходов, т.е. оперативно проконтролировать полноту перевыставления затрат по заказу:



Неперевыставленные затраты

Сформировать | Настройка

НЕПЕРЕВЫСТАВЛЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

Параметры: *Период: 14.03.2019*

Отбор: *Грузоперевозка В списке "_CAXU9709325;_CAXU9709324"*

Документ затрат / Контрагент / Грузоперевозка / Номенклатура	Всего
Счет №2635452 от 29.06.18; акт №2635452 от 29.06.18; с/ф №2635452 от 29.06.18	1 000,00
Фрукт Торг	1 000,00
_CAXU9709325	1 000,00
Перевозка после границы	1 000,00
ИТОГО:	1 000,00

Отчет "Ведомость перевыставления затрат" позволяет увидеть обороты и сальдо по неперевыставленным расходам, т.е. оперативно проконтролировать полноту перевыставления затрат по заказу:



Ведомость перевыставления затрат

Сформировать | Настройка

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ

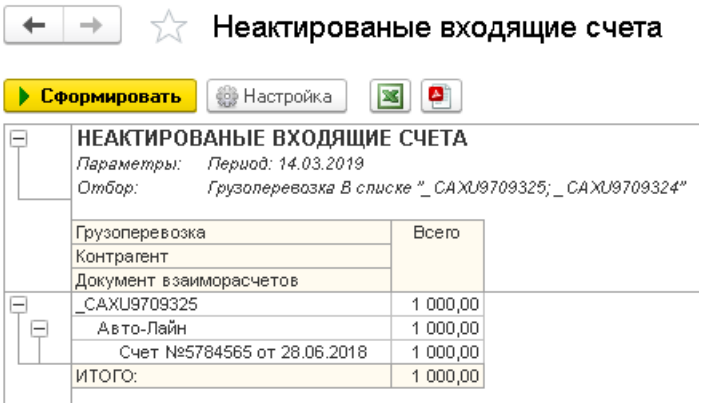
Параметры: *Начало периода: 28.06.2018*

Конец периода: 30.06.2018

Отбор: *Грузоперевозка В списке "_CAXU9709325;_CAXU9709324"*

Контрагент / Грузоперевозка.Заказ / Грузоперевозка / Номенклатура	Сальдо на 28.06.18	Приход	Расход	Сальдо на 30.06.18
	Всего	Всего	Всего	Всего
Фрукт Торг		228 175,20	227 175,20	1 000,00
RXN000008		228 175,20	227 175,20	1 000,00
_CAXU9709324		114 087,60	114 087,60	
Перевозка до границы		74 087,60	74 087,60	
Перевозка после границы		40 000,00	40 000,00	
_CAXU9709325		114 087,60	113 087,60	1 000,00
Перевозка до границы		74 087,60	74 087,60	
Перевозка после границы		40 000,00	39 000,00	1 000,00
ИТОГО:		228 175,20	227 175,20	1 000,00

Отчет "Неактированные входящие счета" позволяет увидеть входящие счета, к которым не получены акты:



Неактированые входящие счета

Сформировать | Настройка

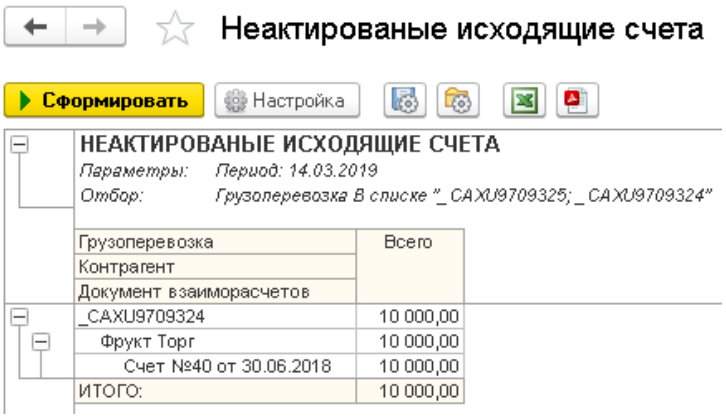
НЕАКТИРОВАНЫЕ ВХОДЯЩИЕ СЧЕТА

Параметры: *Период: 14.03.2019*

Отбор: *Грузоперевозка В списке "_CAXU9709325;_CAXU9709324"*

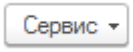
Грузоперевозка / Контрагент / Документ взаиморасчетов	Всего
_CAXU9709325	1 000,00
Авто-Лайн	1 000,00
Счет №5784565 от 28.06.2018	1 000,00
ИТОГО:	1 000,00

Отчет "Неактированные исходящие счета" позволяет увидеть исходящие счета, к которым не выставлены акты:

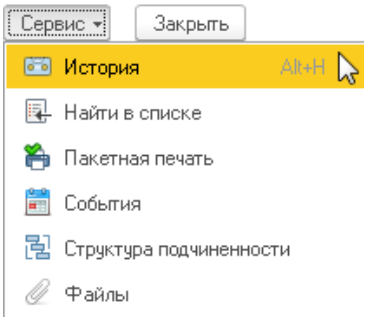


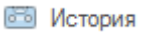
В большинстве отчетов в настройках можно выбрать вариант вывода информации в отчет "По актам" (по данным бухгалтерского учета) или "По счетам" (по данным оперативного учета).

Более подробно механизм работы с отчетами описан в соответствующем разделе "Отчеты".

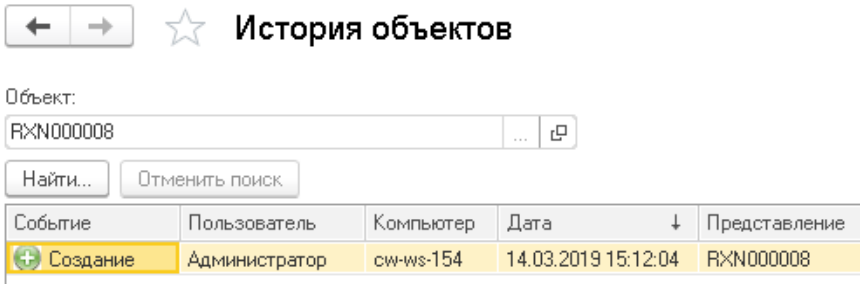


Меню сервисных возможностей:

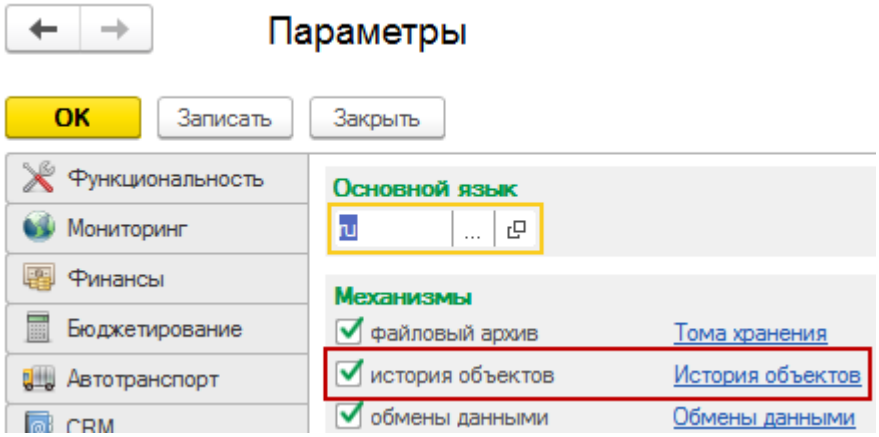




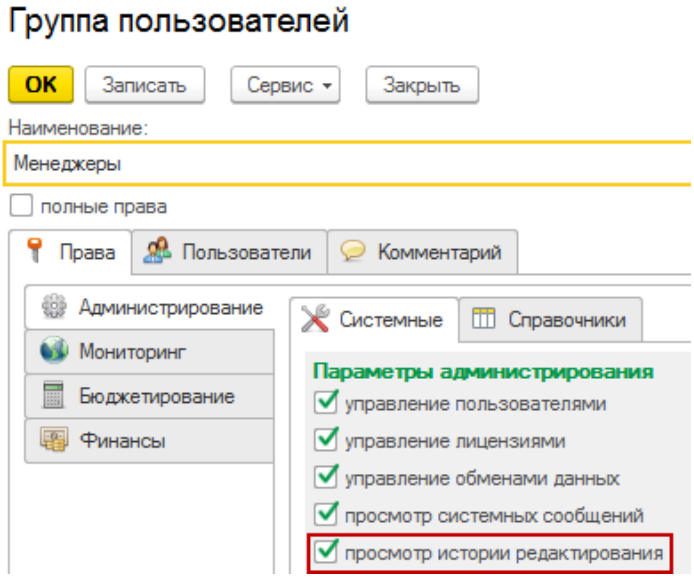
Вывод истории совершенных действий пользователей по данному заказу:



История выводится при включении соответствующей опции в параметрах программы:

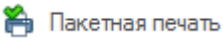


История доступна только для тех пользователей, которые наделены соответствующим правом:

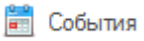




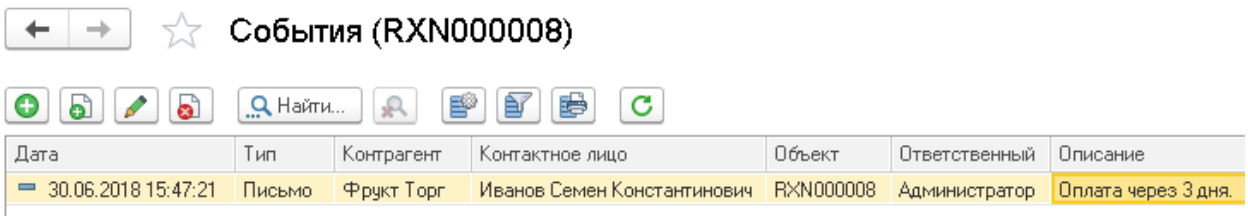
Переход в журнал заказов, позиция курсора на данном заказе.

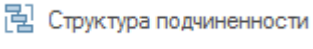


Вывод всех печатных форм заказа (если они были предварительно созданы и подключены). Например, "Заявка на перевозку".

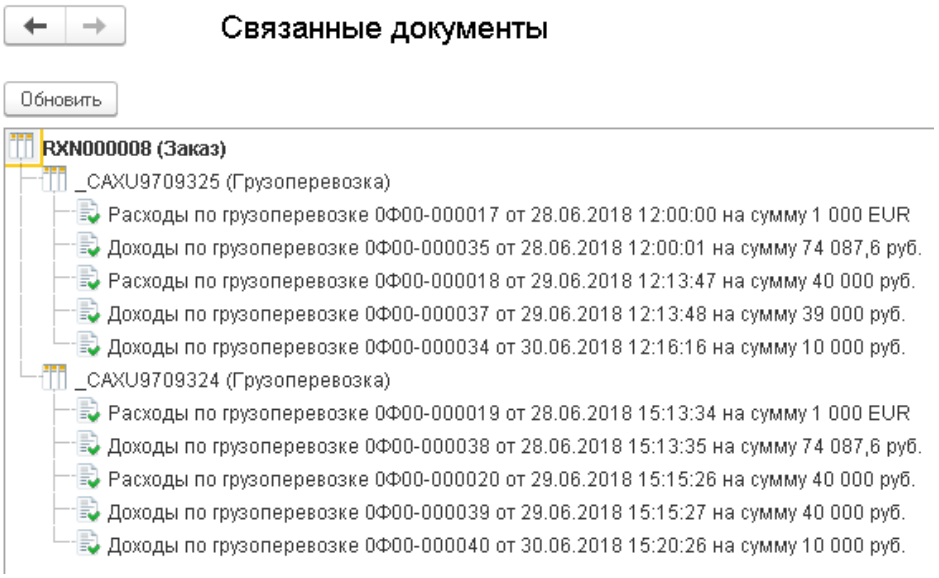


Вывод всех событий по заказу (писем, звонков и т.д.), если они до этого были зарегистрированы в блоке CRM:



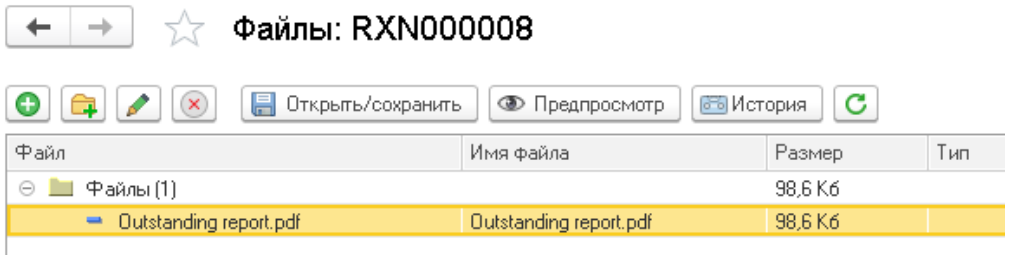


Вывод всех доходных и раходных документов по данному заказу (по грузоперевозкам, входящим в состав заказа):

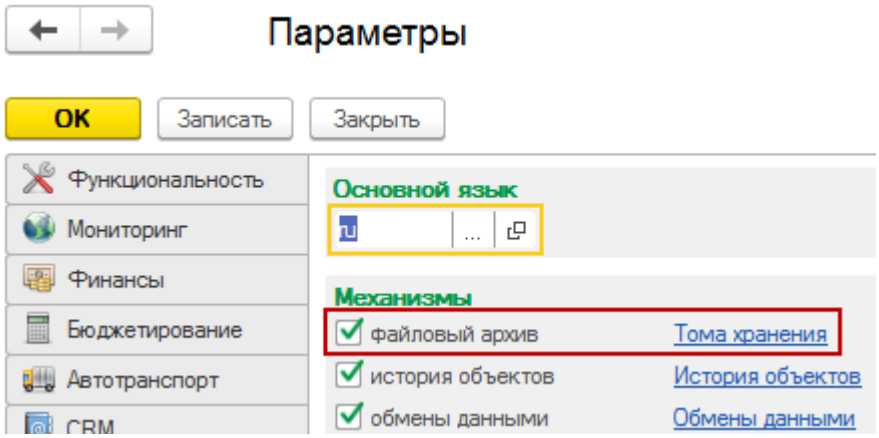




Вывод всех прикрепленных к данному заказу файлов (обычно это сканы ТТН, ГТД и др.):



Файлы выводятся при включении и настройке соответствующей опции в параметрах программы:





Закрытие карточки заказа.

Загрузка параметров грузоперевозок из файла

Механизм позволяет заполнять мониторинговые параметры грузоперевозок информацией из файла Excel.

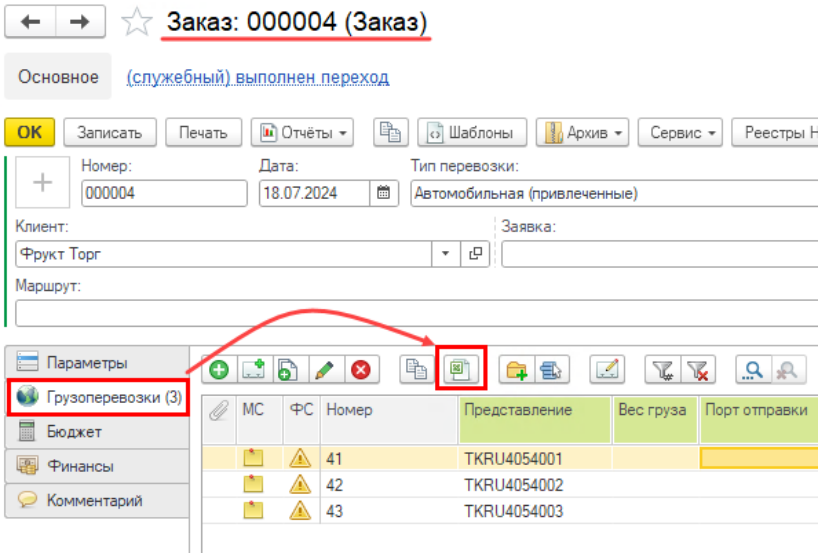
Рассмотрим пример:

Клиент прислал файл Excel с информацией о 3 контейнерах:

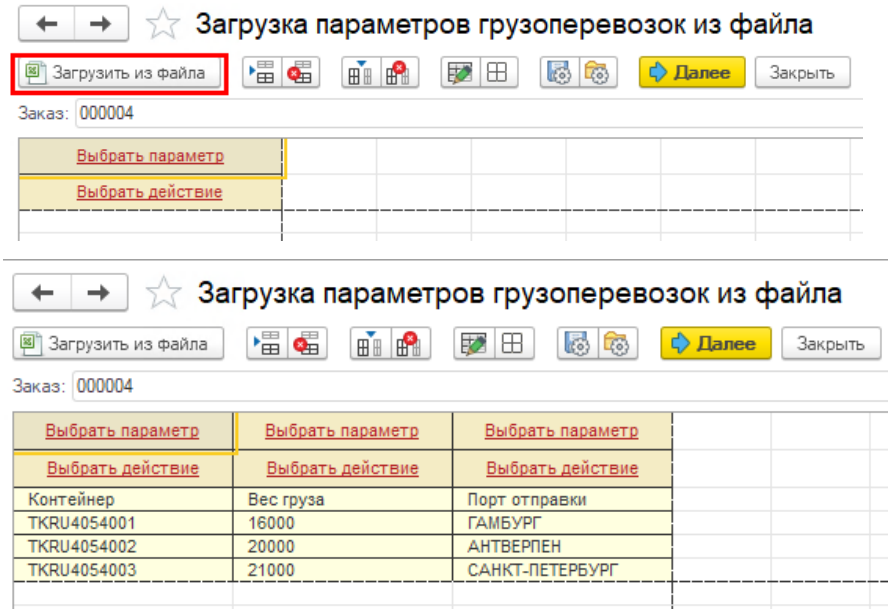
1	2	3
Контейнер	**Вес груза**	**Порт отправки**
TKRU4054001	16000	ГАМБУРГ
TKRU4054002	20000	АНТВЕРПЕН
TKRU4054003	21000	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Цель – загрузить информацию о весе и порте отправки по каждому контейнеру.

1. Переходим по команде «Загрузка параметров грузоперевозок из файла»:



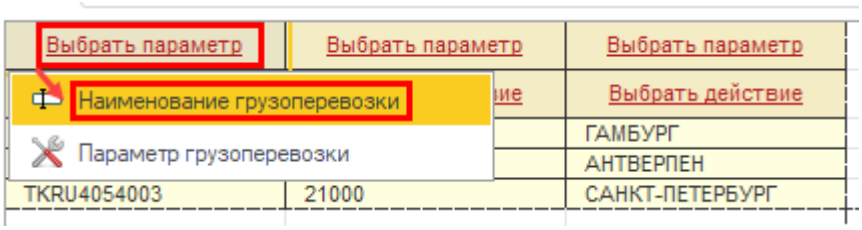
2. Загружаем файл Excel:



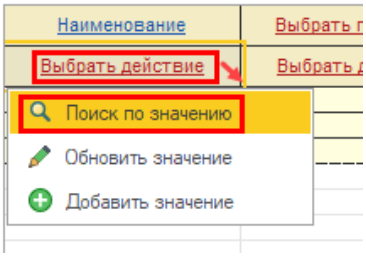
По причине наличия в файле в 1 строке заголовков колонок – программа загрузила эту информацию в 1 строку. Программа распознает такую строку и на следующем шаге удалит ее самостоятельно.

3. Необходимо провести настройку соответствия информации в колонках и параметров\реквизитов грузоперевозки. В первой колонке указывается номер контейнера – он соответствует полю «Представление» в карточке перевозки. Именно по этому реквизиту программа будет искать перевозку, указанную клиентом как контейнер.

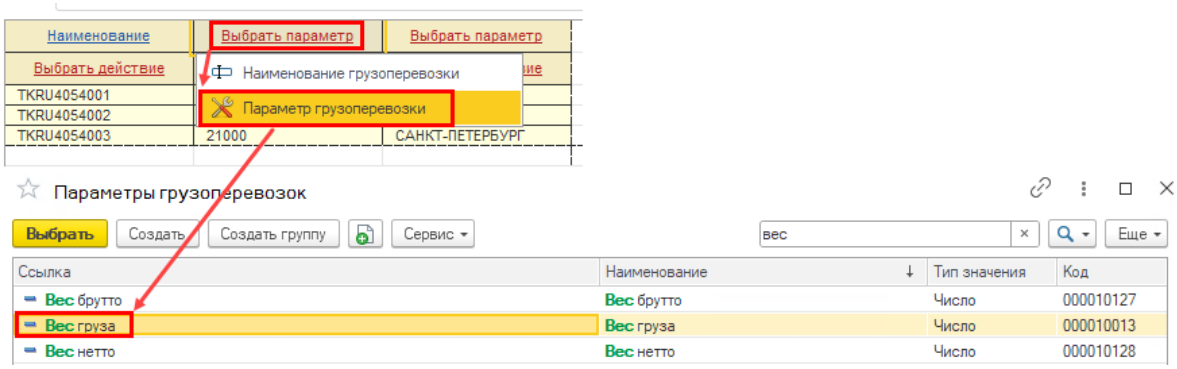
   Поэтому в первой колонке необходимо нажать на «Выбрать параметр» и выбрать «Наименование грузоперевозки»:



   В команде «Выбрать действие» необходимо выбрать «Поиск по значению», т.к. грузоперевозки уже созданы:

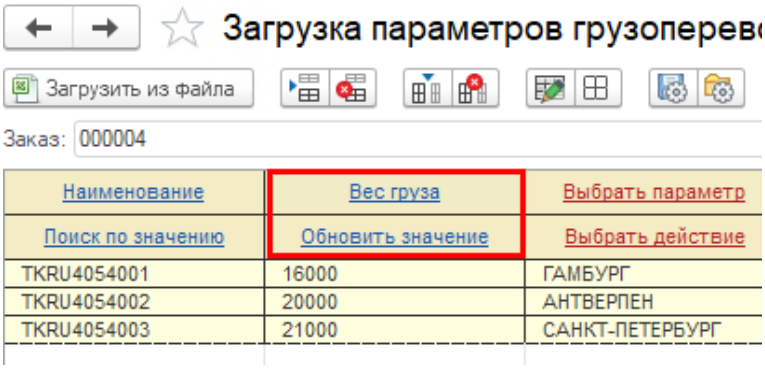


   Во второй колонке указан вес груза, эту информацию необходимо записать в соответствующий мониторинговый параметр, поэтому в «Выбрать параметр» необходимо выбрать «Параметр грузоперевозки» и далее, в нашем случае, выбрать мониторинговый параметр «Вес груза»:

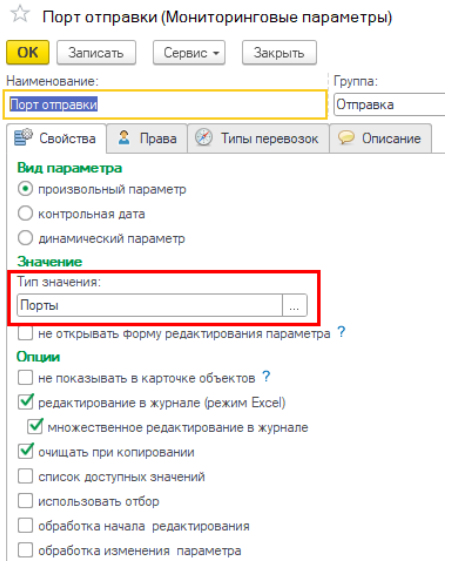


   В «Выбрать действие» необходимо выбрать «Обновить значение». Выбор обусловлен тем, что если ранее вес груза уже заполнялся, то его значение нужно будет обновить.

   В итоге вторая колонка будет настроена следующим способом:



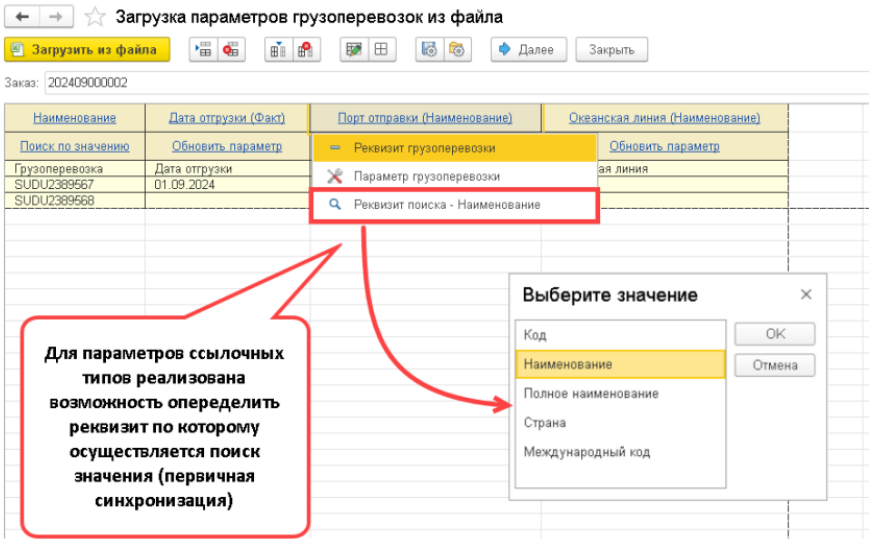
3-я колонка содержит информацию о порте отправке. В нашей базе эту информацию загрузим в мониториговый параметр «Порт отправки» с типом значения «Порты»:

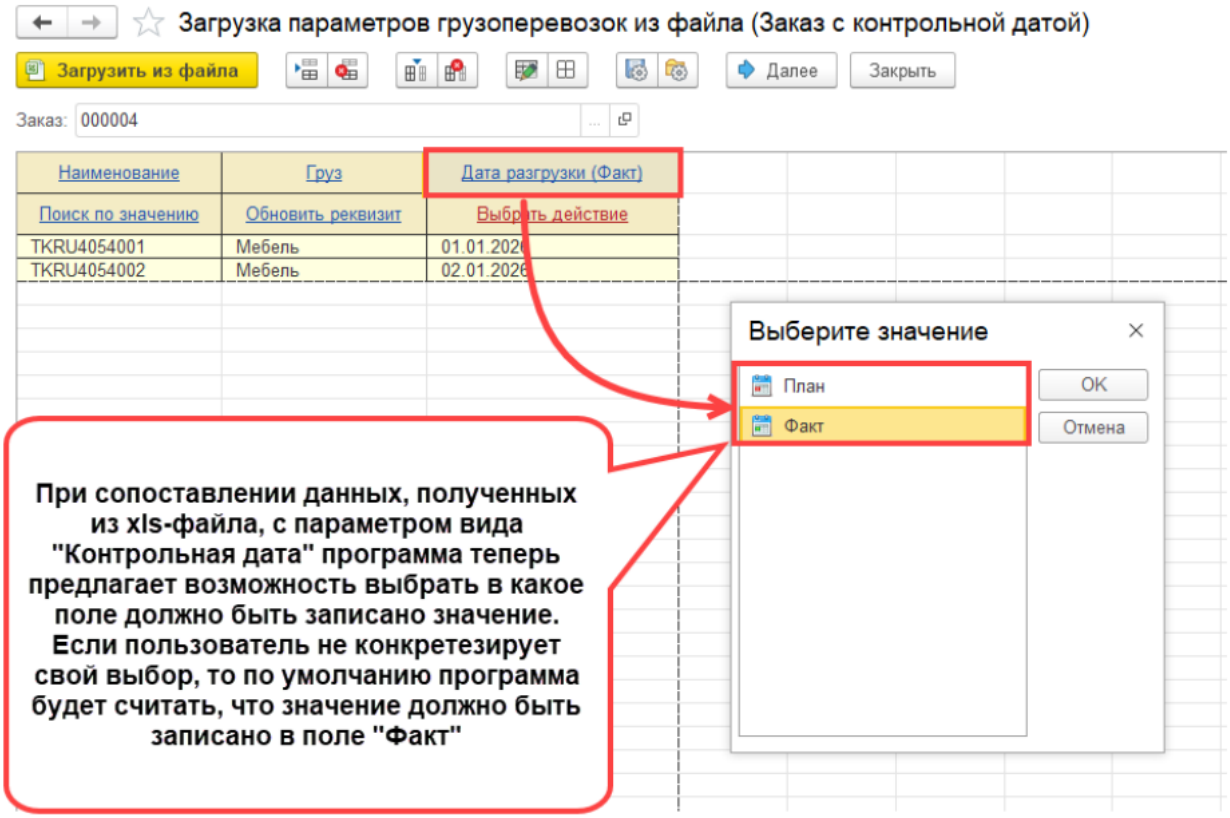


В итоге настройка 3-й колонки выглядит следующим образом:

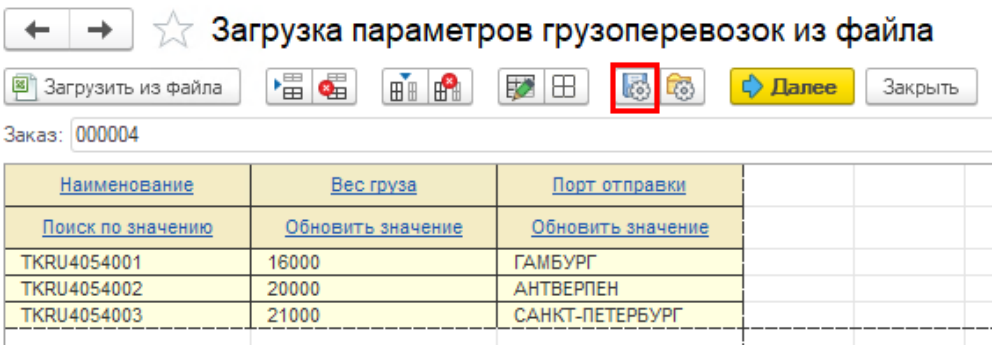


В случае, если Ваш клиент прислал информацию о порте не соответствующей Вашему наименованию порта (например, международный код порта), то в настройках следует выбрать «Реквизит поиска»:

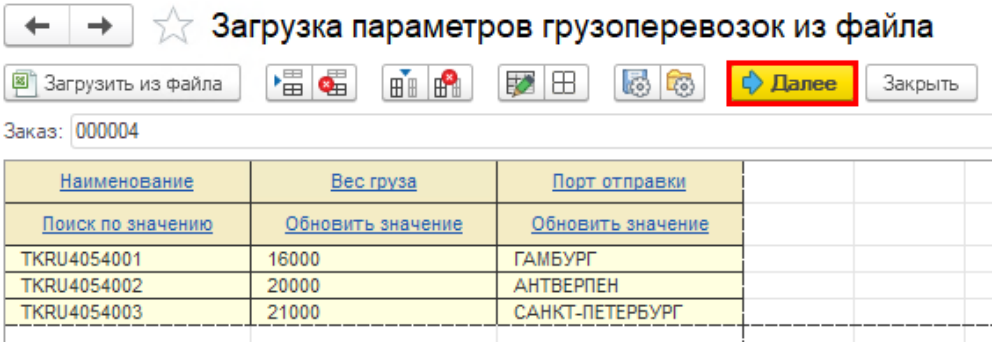




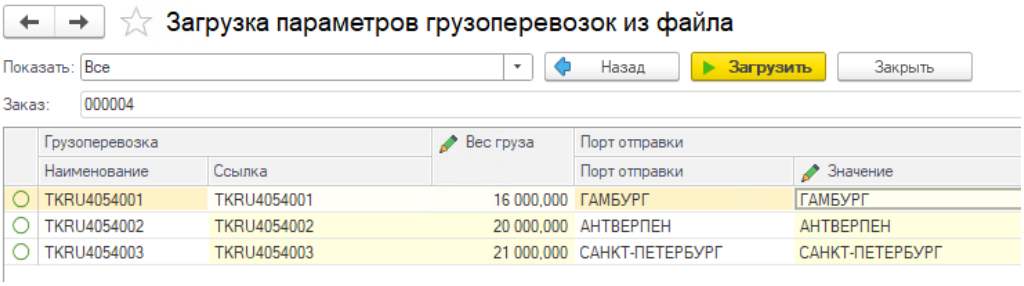
4. Если Ваш клиент присылает информацию о контейнерах в одном виде – рекомендуем сохранить настройки соответствия колонок:



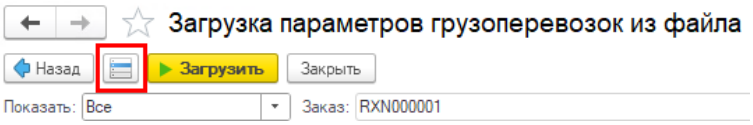
5. Переходим по команде «Далее»:



Программа нашла все соответствия для указанных данных:

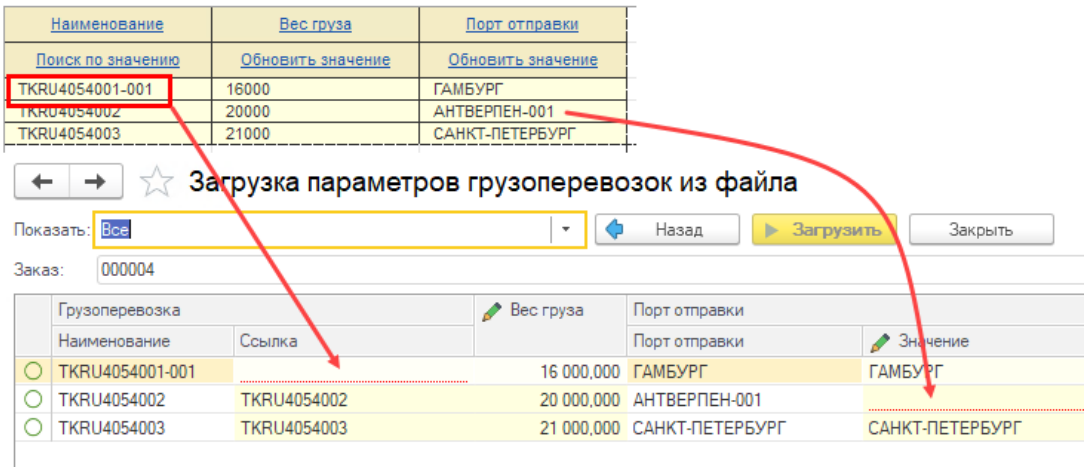


В случае, если Вам необходимо отредактировать данные в колонках «Заполнить значения колонки»:



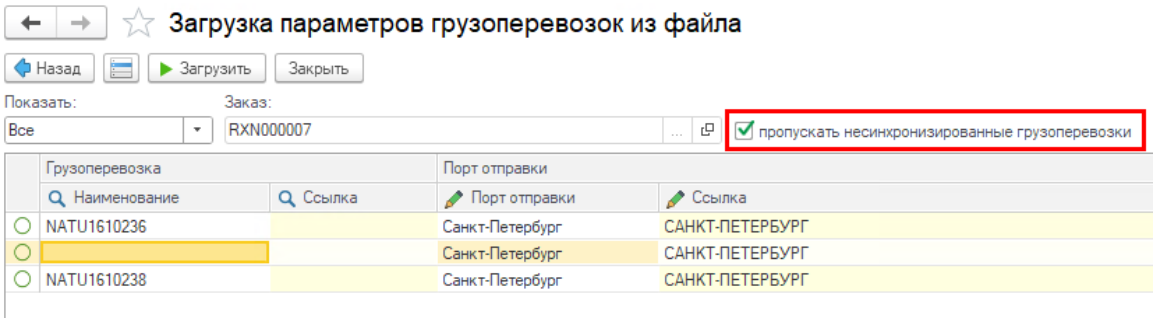
Команда позволяет заполнить значения в выбранных строках колонки.

Если мы укажем заведомо ложные сведения по номеру контейнера или по порту отправки, то Вы увидите следующее:

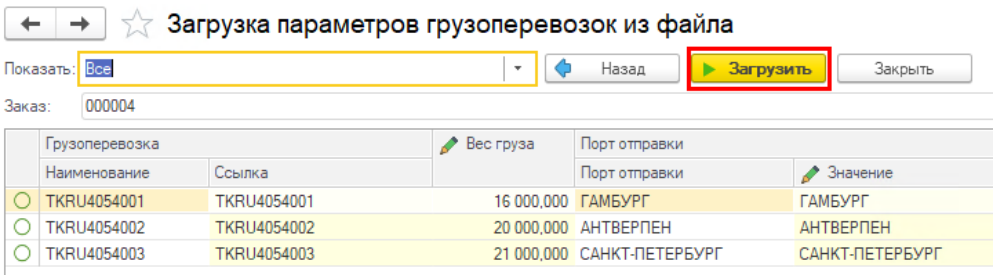


Программа подчеркнула красным поля, по которым она не смогла найти данные. В таком случае необходимо заполнить данные поля вручную или отредактировать данные, вернувшись по команде «Назад». При наличии неподобранных значений для строк Вы не сможете загрузить информацию.

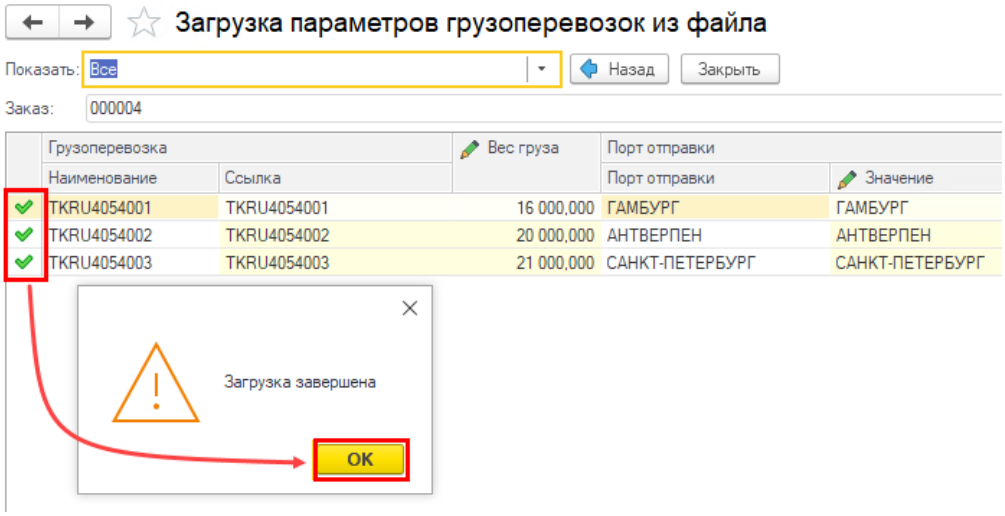
Опция «пропускать несинхронизированные грузоперевозки» позволяет не загружать данные из строк, по которым не удалось найти (синхронизировать) грузоперевозки, не блокируя загрузку синхронизированных строк:



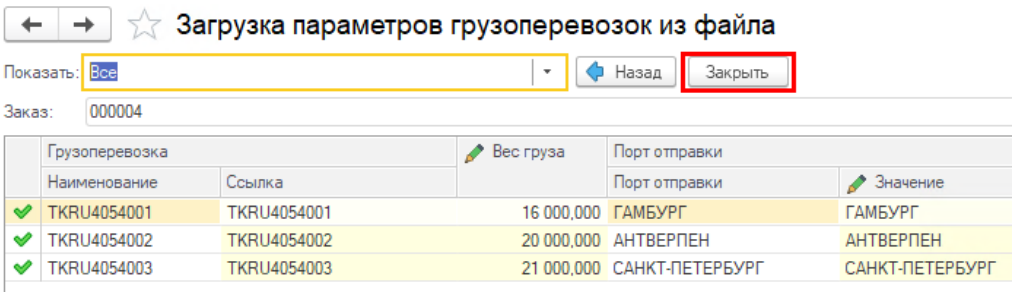
6. Если все данные подобраны – следует нажать команду «Загрузить»:



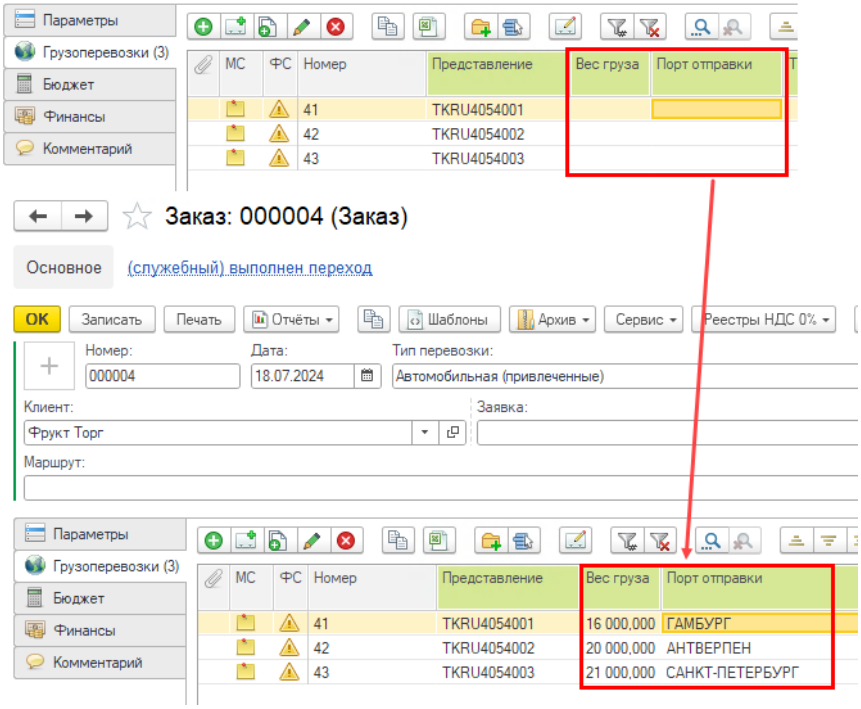
Программа произведет загрузку параметров и выдаст сообщение об окончании:



Закроем форму загрузки параметров:



7. Все значения из файла Excel загрузили в настроенные нами параметры:



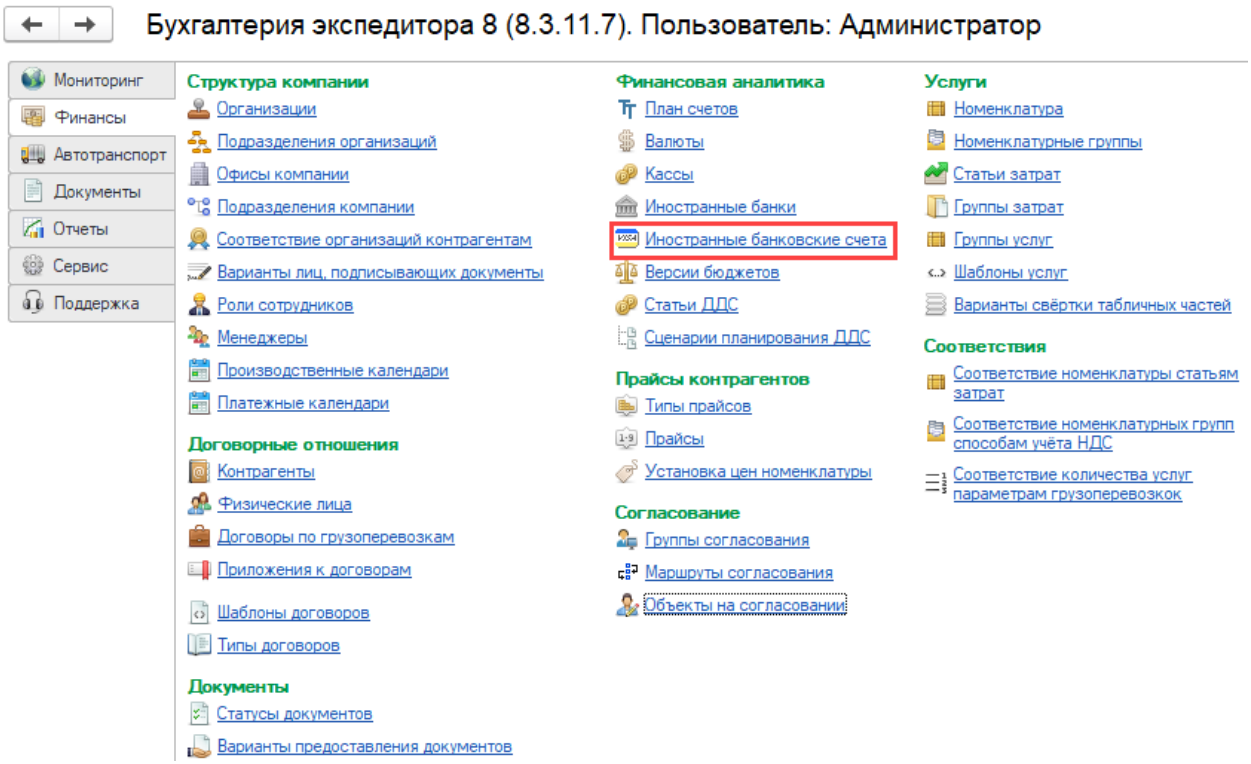
Заявки

См. раздел: CRM – Учет заявок.

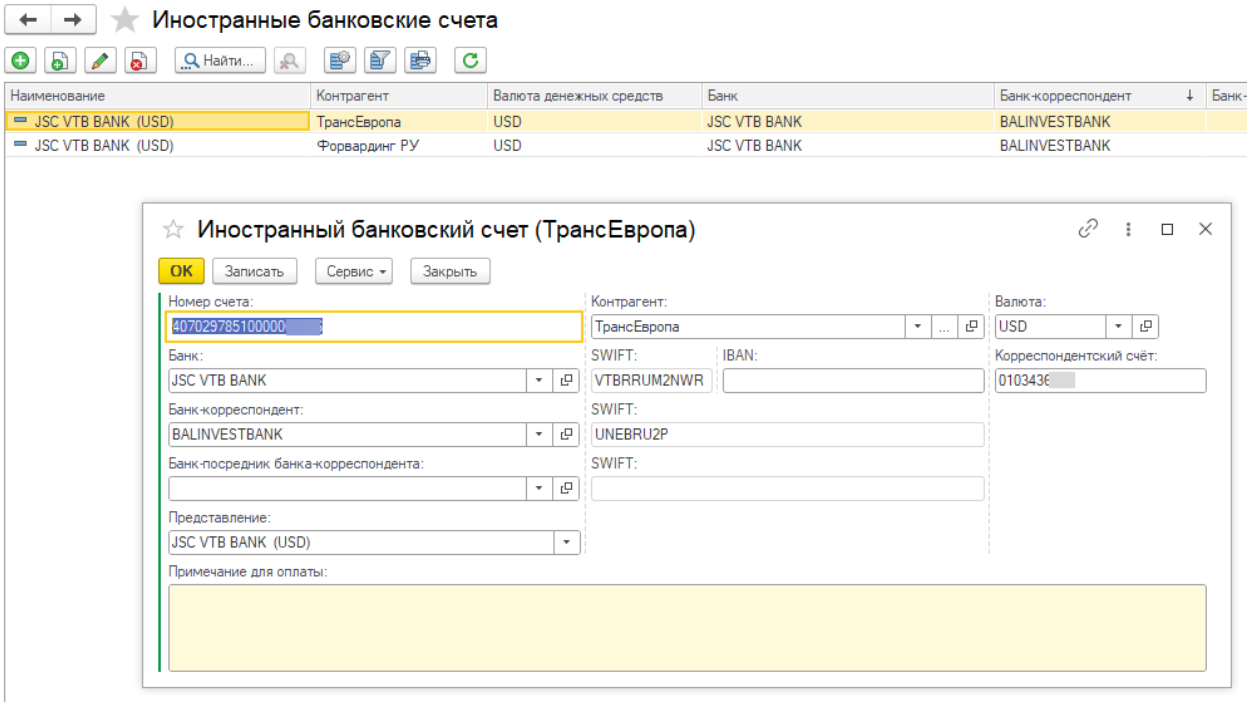
Иностранные банковские счета

Справочник "Иностранные банковские счета" используется для занесения в параметры договора по грузоперевозкам сведений о расчетных счетах в иностранных банках для вывода их на печать в доходных документах.

Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



Форма списка и элемента справочника:



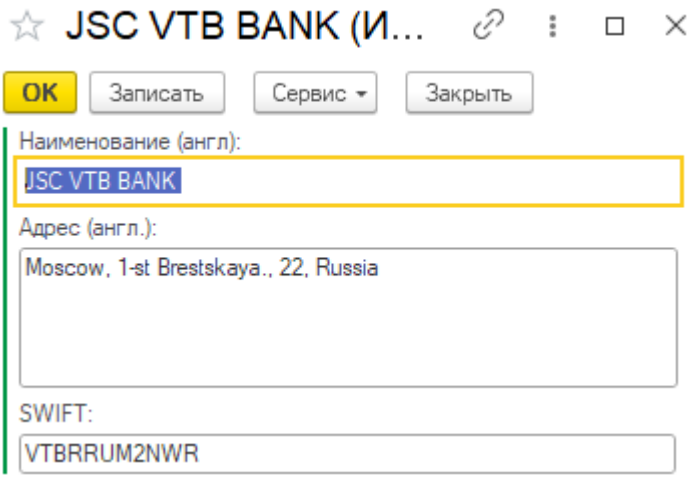
Реквизиты справочника:

Номер счета – номер расчетного счета в иностранном банке.

Валюта – валюта счета.

Контрагент – наша организация или контрагент – владелец расчетного счета.

Банк – иностранный банк, в котором открыт расчетный счет. Банк нужно занести в справочник "Иностранные банки", указав его наименование, адрес и SWIFT-код**.**



SWIFT - код банка в международной банковской системе.

Корреспондентский счет – кор. счет банка.

Банк-корреспондент – банк-корреспондент в расчетах.

SWIFT - код банка-корреспондента в международной банковской системе.

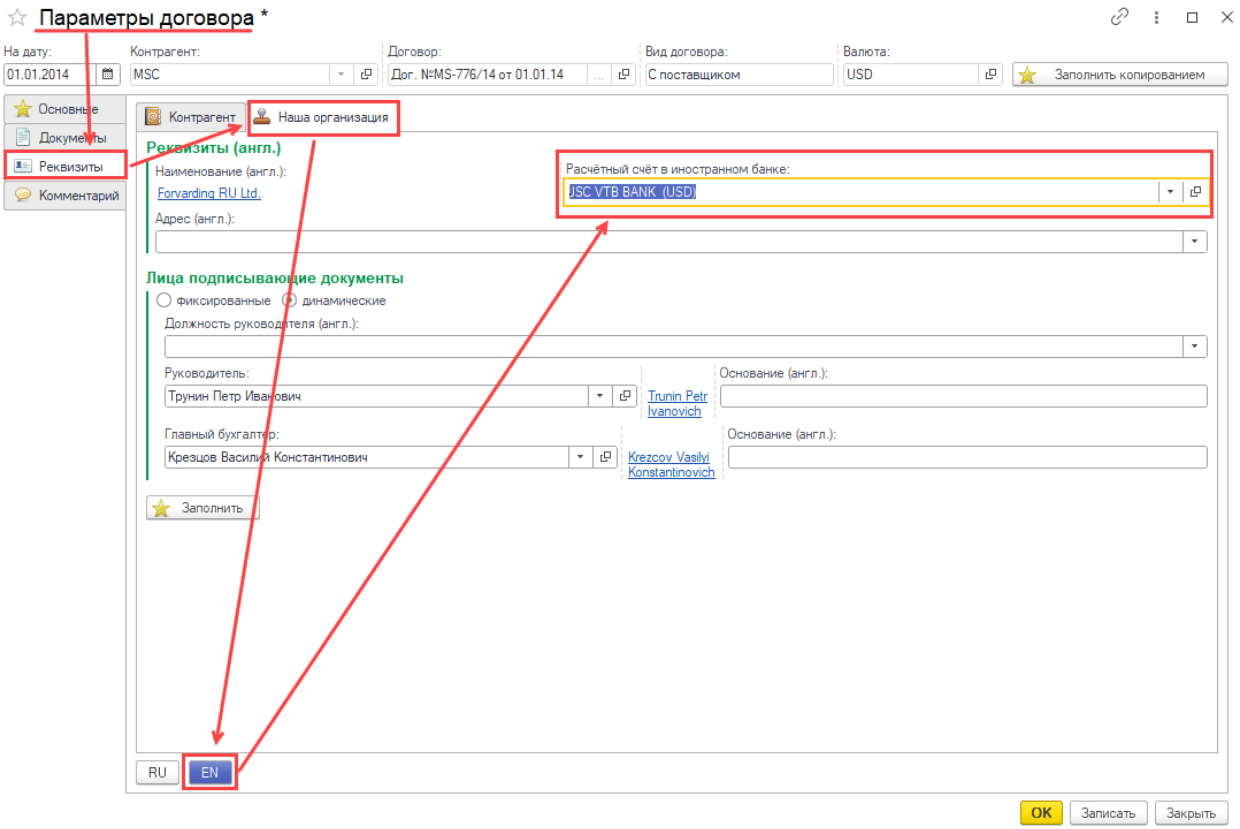
IBAN - международный номер банковского счета.

Банк-посредник банка-корреспондента - банк-посредник банка-корреспондента (при наличии).

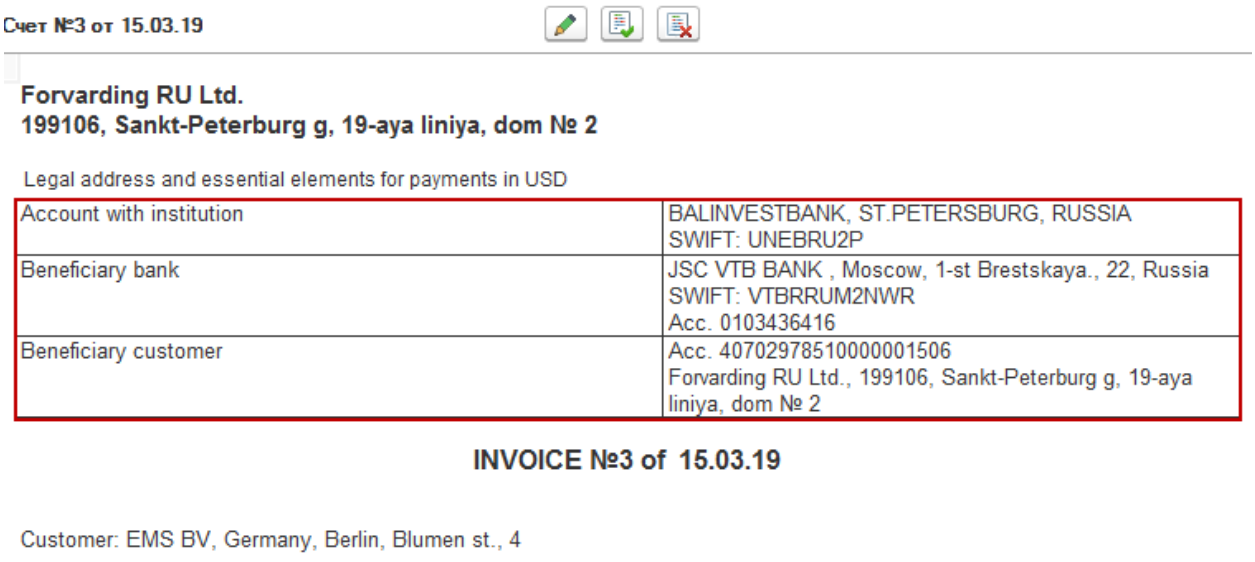
SWIFT - код банка-посредника банка-корреспондента в международной банковской системе.

Представление – имя расчетного счета. Формируется автоматически по шаблону: "Банк (Валюта)".

Чтобы занести в программу иностранный банковский счет, при заполнении параметров валютного договора по грузоперевозкам для языка оформления документов "Английский" или "Русско-английский" на закладке "Реквизиты" следует перейти на вкладку "EN" и указать счет:



В результате этого при выводе печатной формы инвойса (счета) в шапке отразятся реквизиты расчетного счета в иностранном банке:



Счет №3 от 15.03.19

Forvarding RU Ltd.
199106, Sankt-Peterburg g, 19-aya liniya, dom № 2

Legal address and essential elements for payments in USD

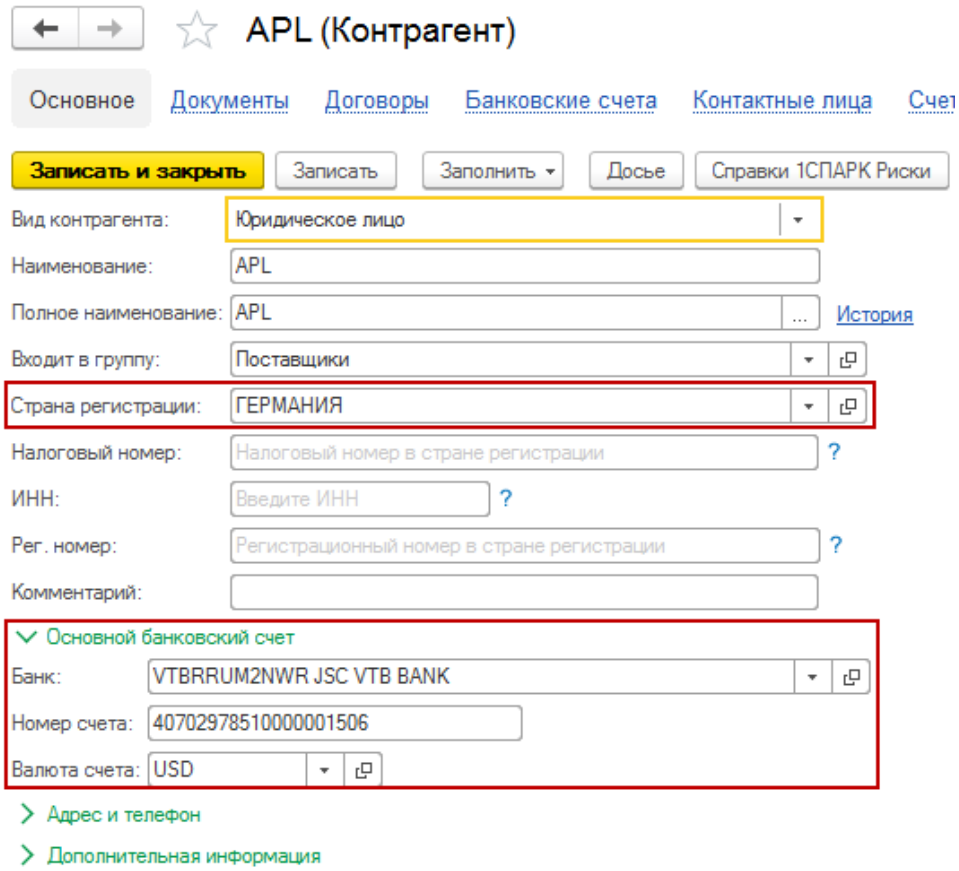
Account with institution	BALINVESTBANK, ST.PETERSBURG, RUSSIA SWIFT: UNEBRU2P
Beneficiary bank	JSC VTB BANK , Moscow, 1-st Brestskaya., 22, Russia SWIFT: VTBRRUM2NWR Acc. 0103436416
Beneficiary customer	Acc. 40702978510000001506 Forvarding RU Ltd., 199106, Sankt-Peterburg g, 19-aya liniya, dom № 2

INVOICE №3 of 15.03.19

Customer: EMS BV, Germany, Berlin, Blumen st., 4

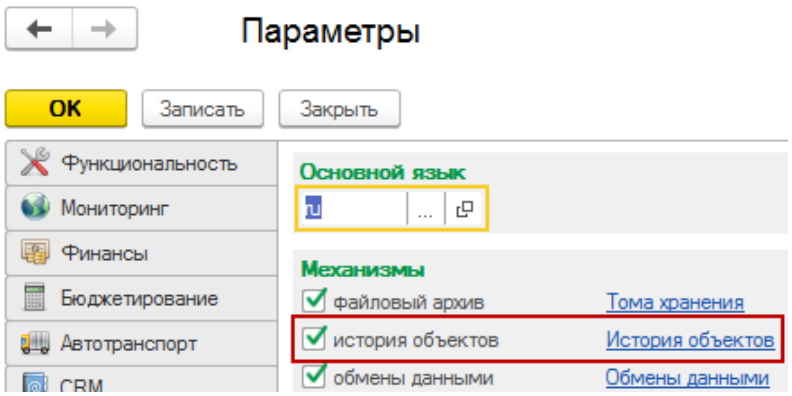
Обратите внимание, что справочник "Иностранные банковские счета" используется только в модуле "Бухгалтерия экспедитора", в параметрах договоров по грузоперевозкам (в реквизитах).

В ситуации оформления платежного поручения поставщику на счет в иностранном банке следует воспользоваться типовым механизмом отражения иностранных банковских счетов "1С:Бухгалтерии 8":



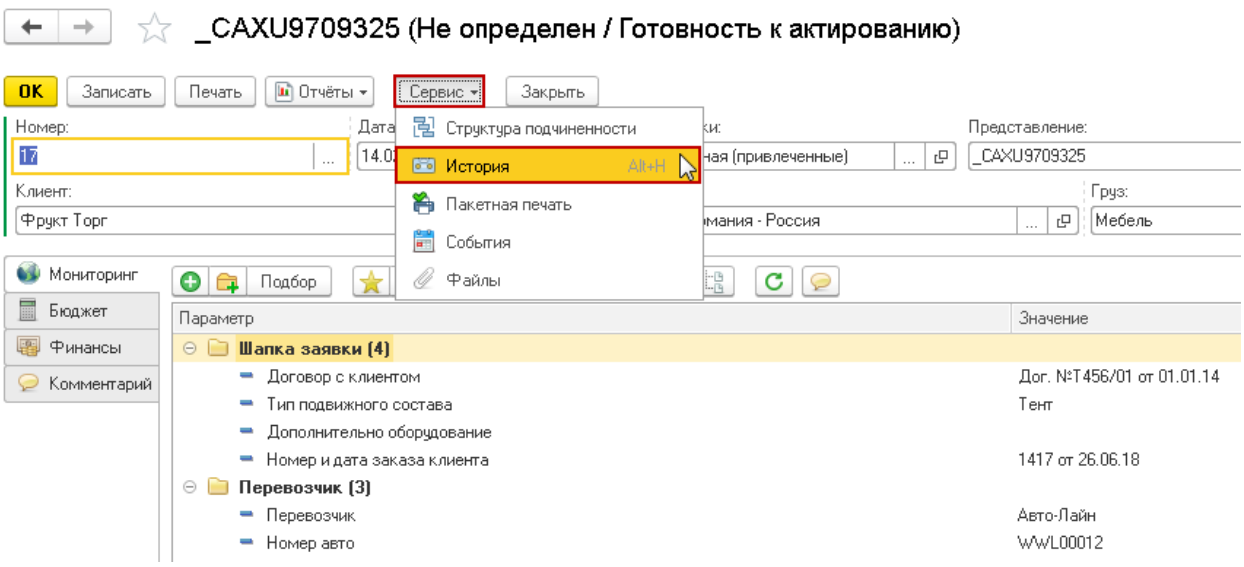
История объектов

Механизм хранения истории объектов включается в параметрах программы:

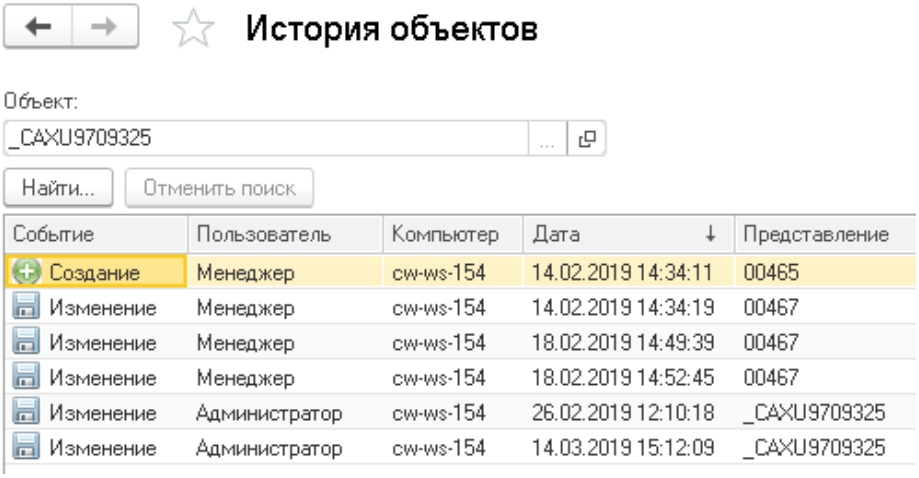


Здесь же по ссылке "История объектов" можно перейти ко всем записям истории совершенных с объектами "Бухгалтерии экспедитора" действий пользователей.

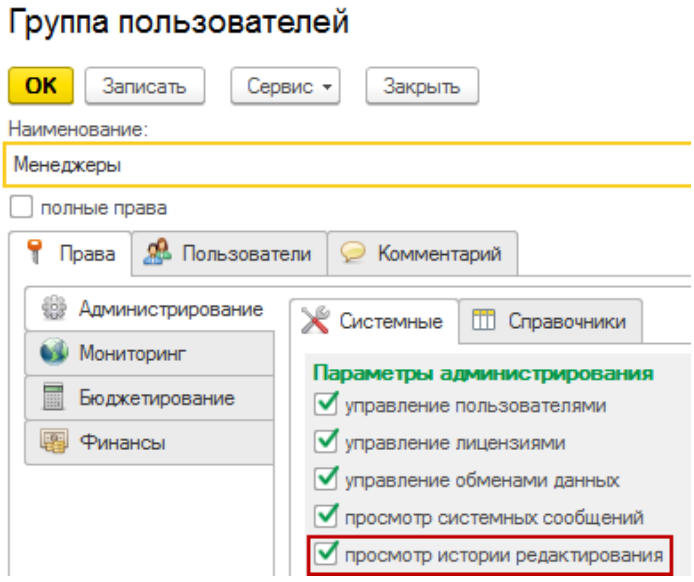
При включении данной опции из карточки каждого объекта по кнопке "Сервис" - "История" становится доступным вызов истории объекта:



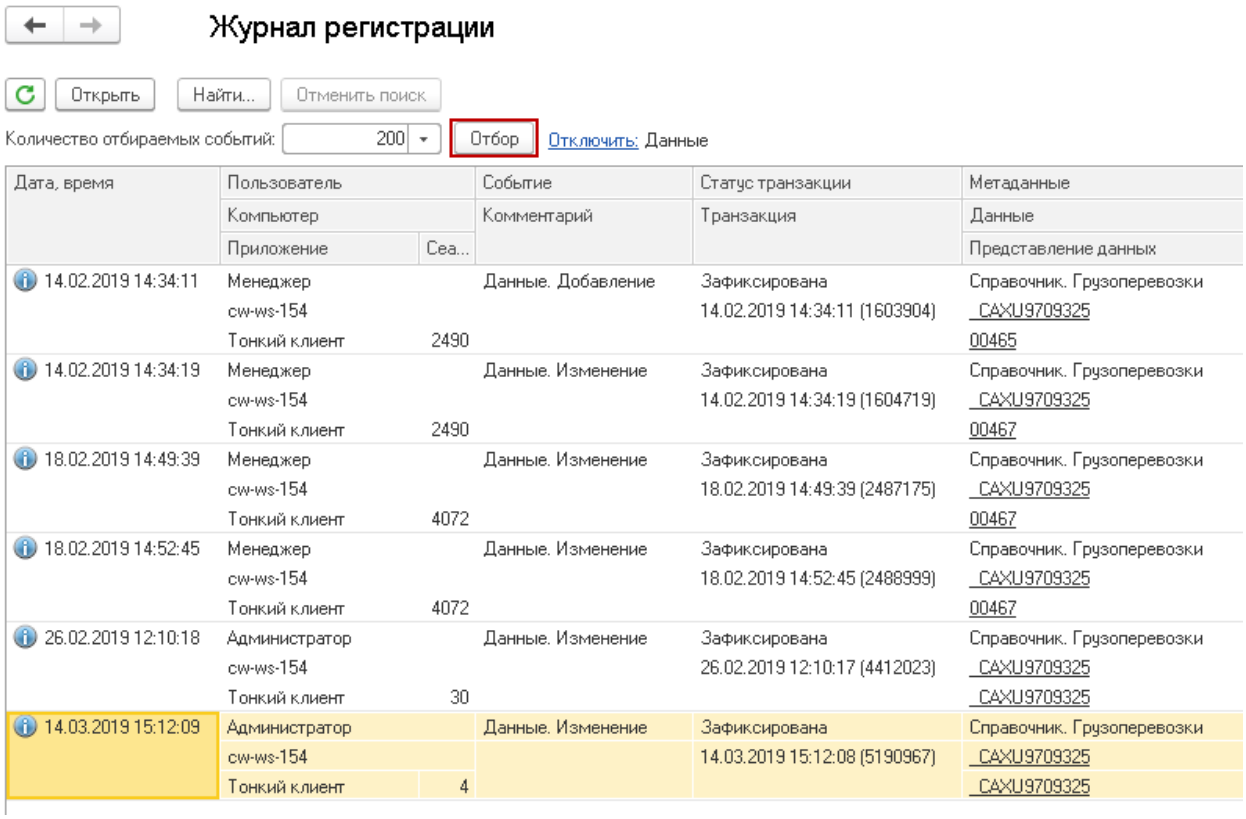
История по данной грузоперевозке:



История доступна только для тех пользователей, которые наделены соответствующим правом:



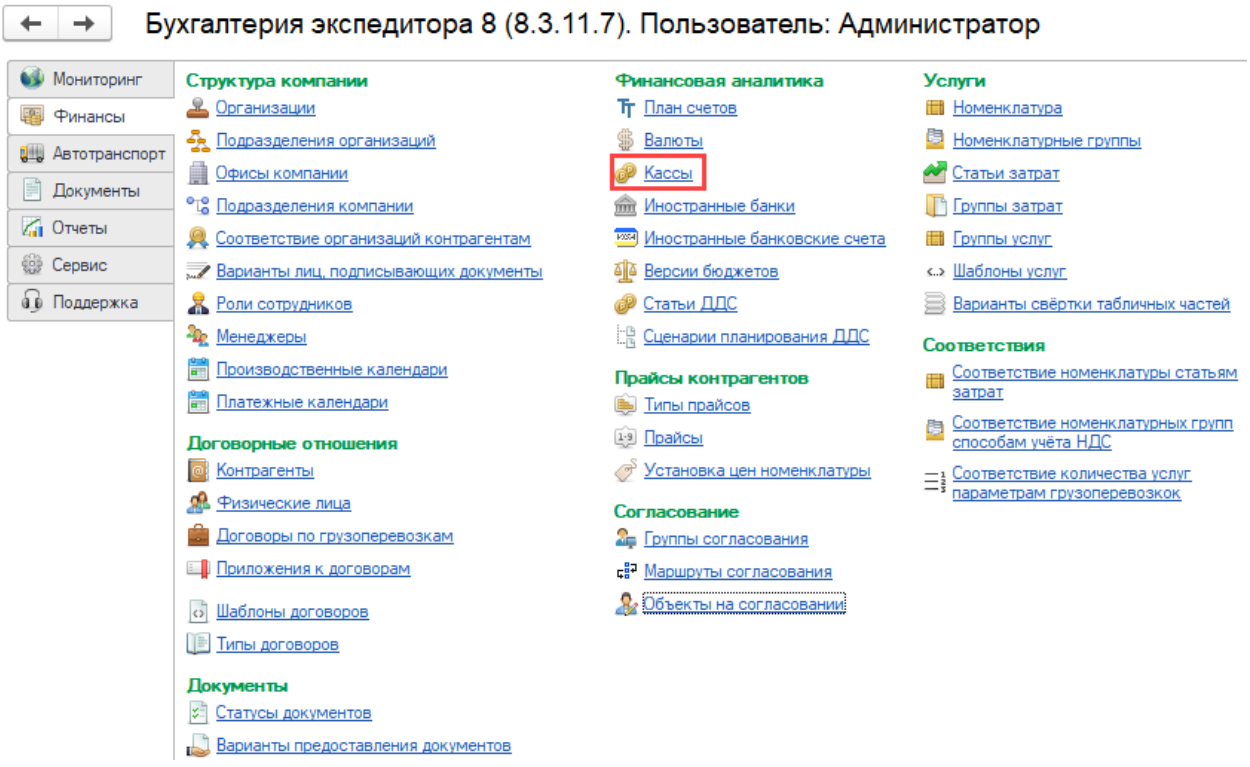
Слеудет отметить, что помимо механизма хранения истории "Бухгалтерии экспедитора", пользователи могут пользоваться стандартным журналом регистрации "1С:Бухгалтерии 8" (с наложением отборов):



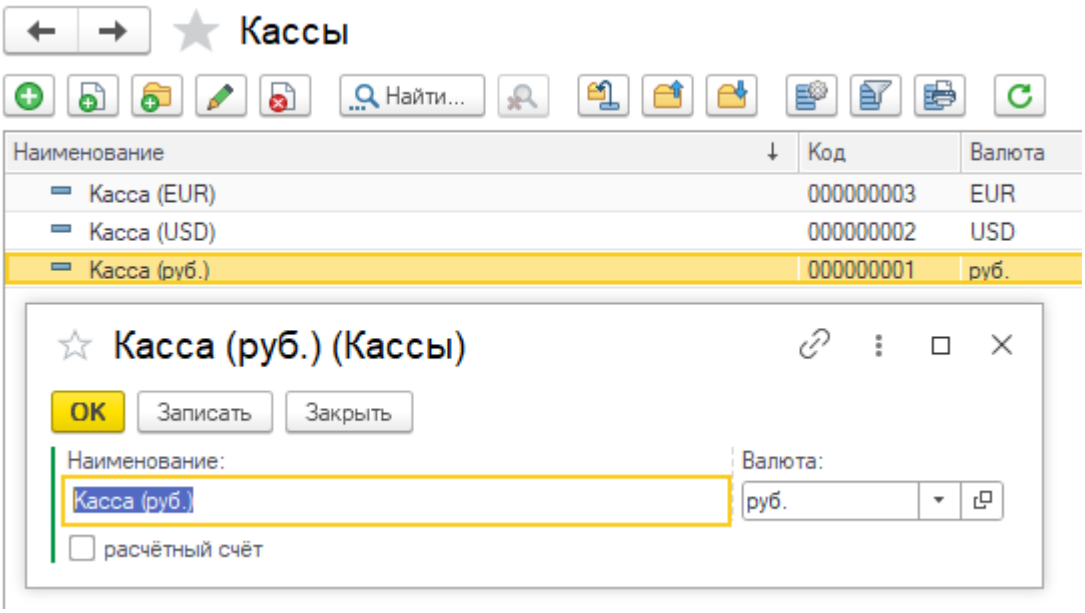
Кассы

Справочник "Кассы" предназначен для хранения сведений о кассах компании в целях управленческого учета. Под кассой в данном случае понимается и непосредственно касса, и расчетный счет (как место хранения денег). Кассы используются в документах "Движения денежных средств" для отражения управленческих оплат.

Открыть справочник "Кассы" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора".



Форма списка и элемента справочника:



Реквизиты справочника:

Наименование – имя кассы.

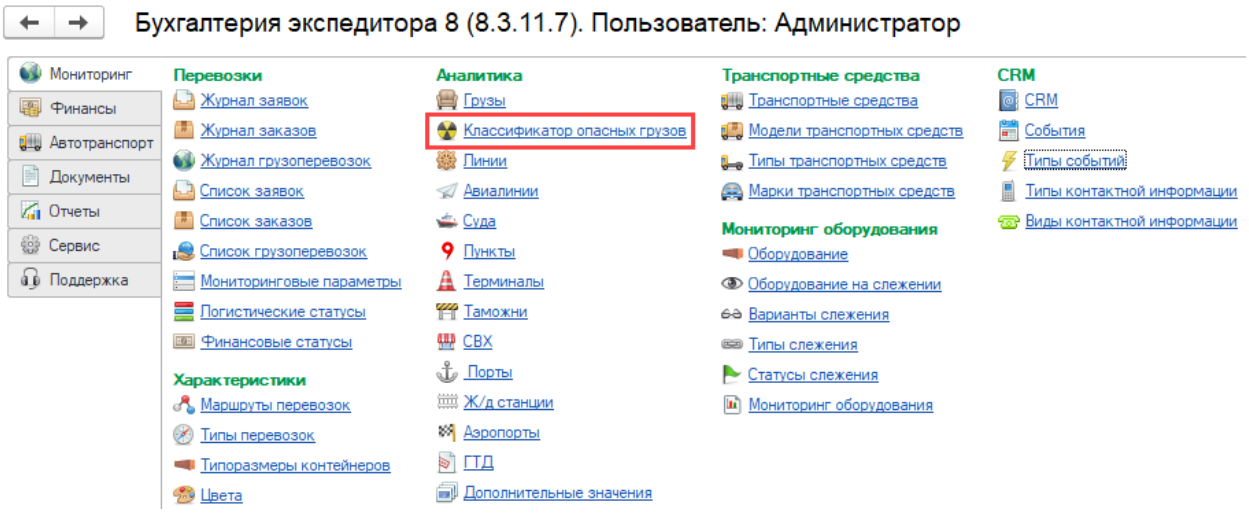
Валюта – валюта кассы.

Расчетный счет – признак того, что денежные средства в кассе (месте хранения) безналичные.

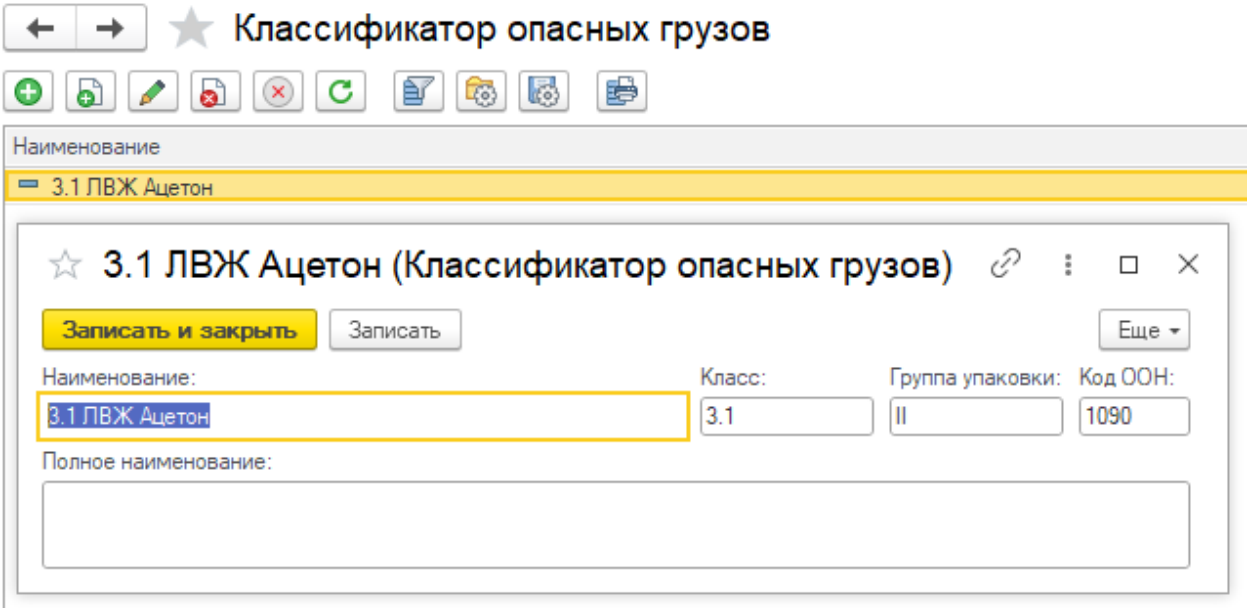
Классификатор опасных грузов

Справочник "Классификатор опасных грузов" предназначен для хранения сведений о классах опасности грузов с целью дальнейшего описания грузов в процессе учета.

Открыть справочник "Классификатор опасных грузов" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора":



Форма списка и элемента справочника:



Реквизиты справочника:

Наименование – имя опасного груза.

Класс – код класса опасности.

Группа упаковки - степень опасности вещества для целей упаковывания (по ДОПОГ).

Код ООН - четырёхзначное число, позволяющее определить опасность вещества или изделия.

Контактная информация

См. раздел: CRM – Учет контактов и контактной информации.

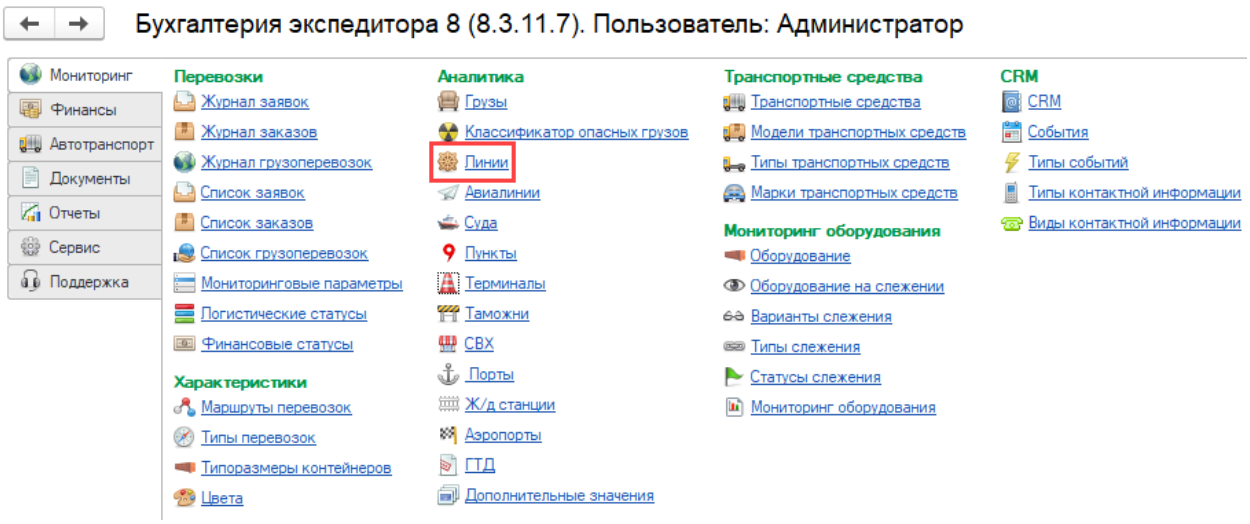
Контактные лица

См. раздел: CRM – Учет контактов и контактной информации.

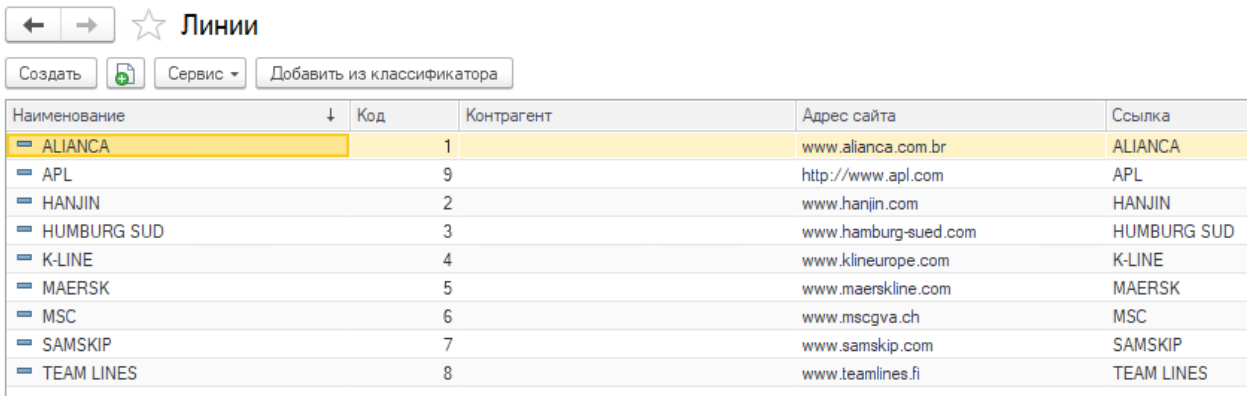
Линии

Справочник "Линии" предназначен для хранения сведений о судоходных линиях.

Открыть справочник "Линии" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора":

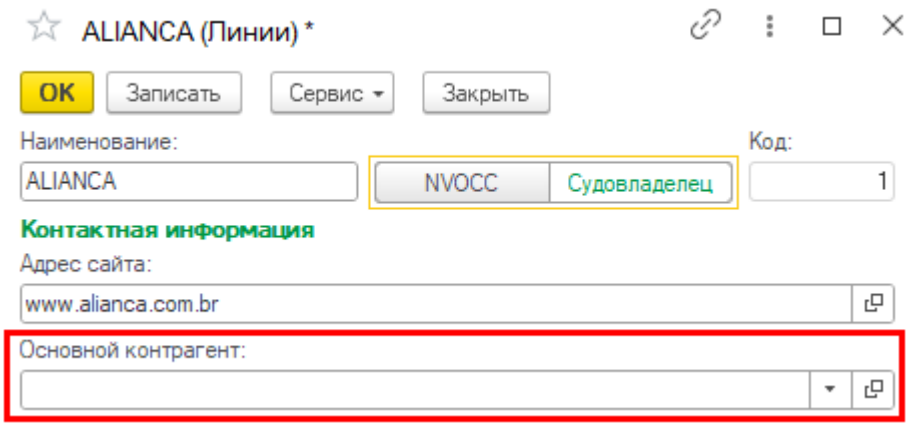


Форма списка справочника:



Наименование	Код	Контрагент	Адрес сайта	Ссылка
ALIANCA	1		www.alianca.com.br	ALIANCA
APL	9		http://www.apl.com	APL
HANJIN	2		www.hanjin.com	HANJIN
HUMBURG SUD	3		www.hamburg-sued.com	HUMBURG SUD
K-LINE	4		www.klineurope.com	K-LINE
MAERSK	5		www.maerskline.com	MAERSK
MSC	6		www.mscgva.ch	MSC
SAMSKIP	7		www.samskip.com	SAMSKIP
TEAM LINES	8		www.teamlines.fi	TEAM LINES

Форма элемента справочника:



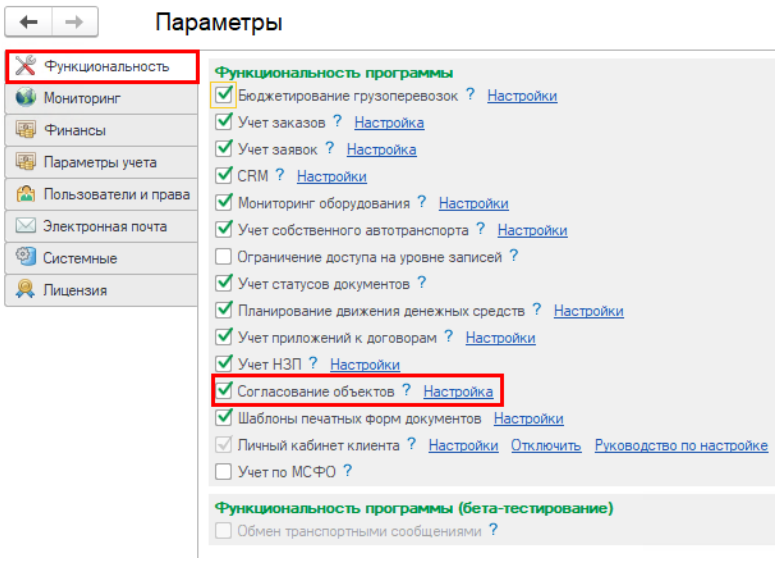
Для каждой линии есть возможность указать контрагента.

NVOCC \ Судовладелец – если это морской перевозчик, выдающий коносамент на перевозку товаров судами, которыми он не владеет и не управляет, но поддерживает отношения с оператором, то возможно выбрать признак NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier).

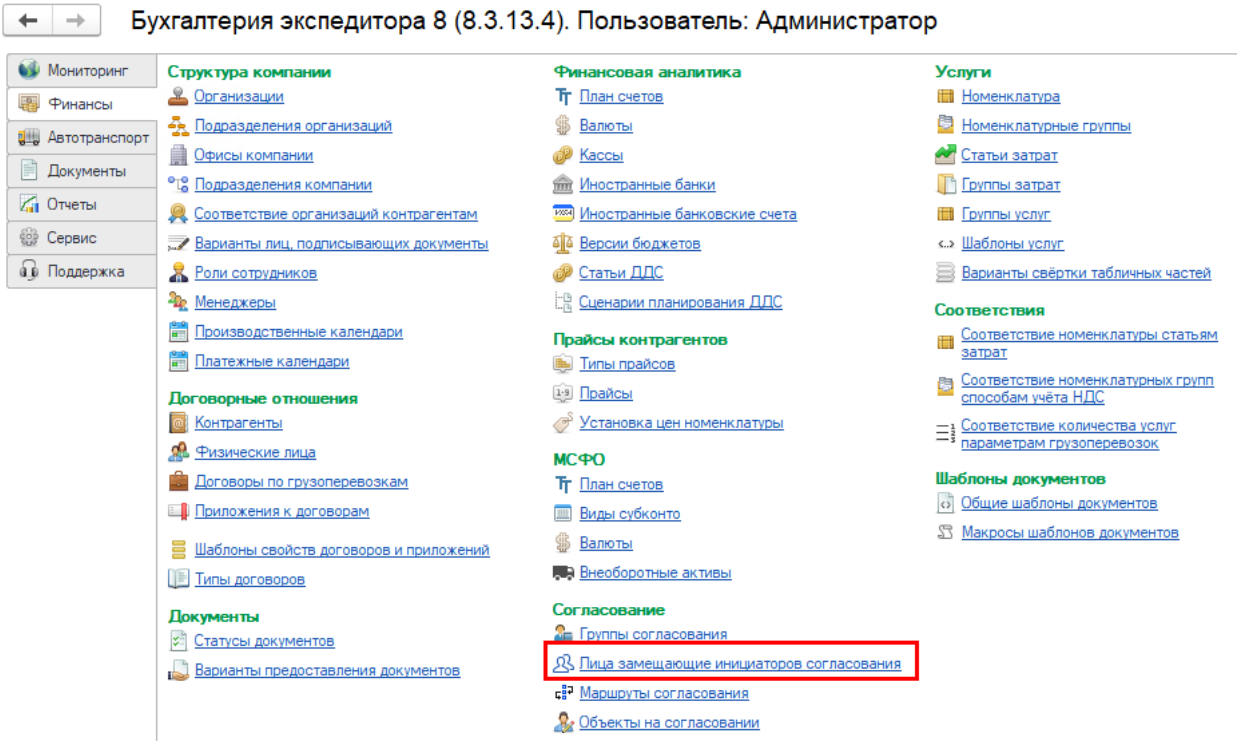
Лица замещающие инициаторов согласования

Регистр сведений "Лица замещающие инициаторов согласования" предназначен для хранения информации о пользователях, которым надо право выполнять функции инициатора согласования вместо основного инициатора. Данный функционал будет удобен, если инициатор, например, уходит в отпуск, и делегирует свое право замещающему его сотруднику.

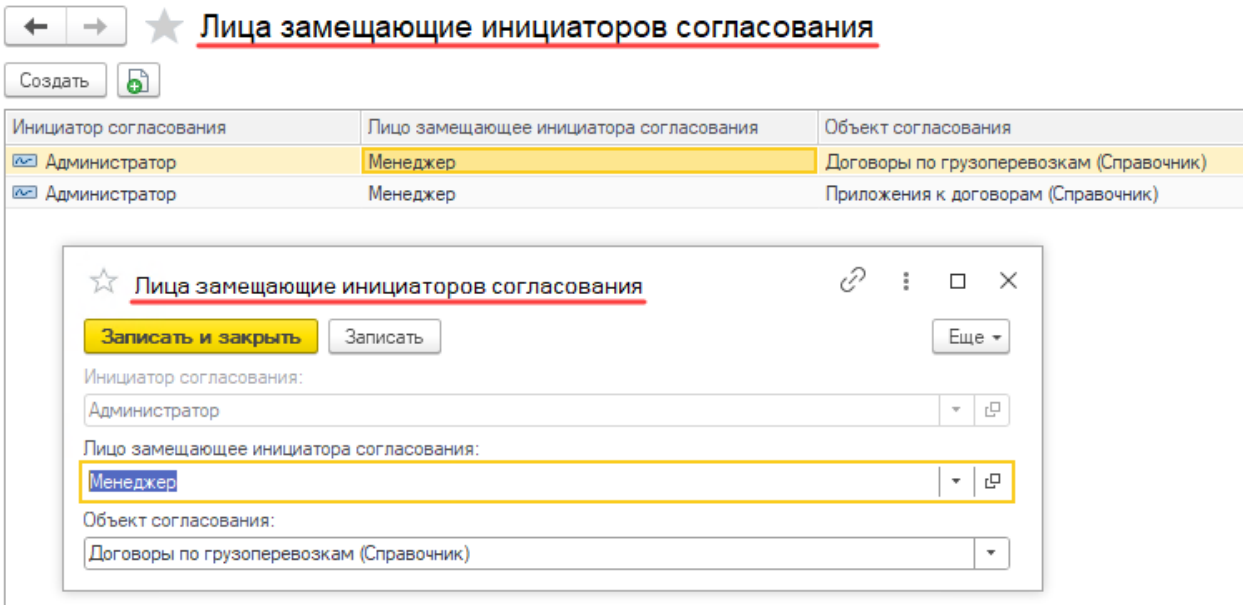
Регистр сведений " Лица замещающие инициаторов согласования " используется в случае, если включен блок согласования в настройках программы:



Регистр сведений можно открыть с рабочего стола программы:



Формы списка и элемента регистра сведений имеют следующий вид:



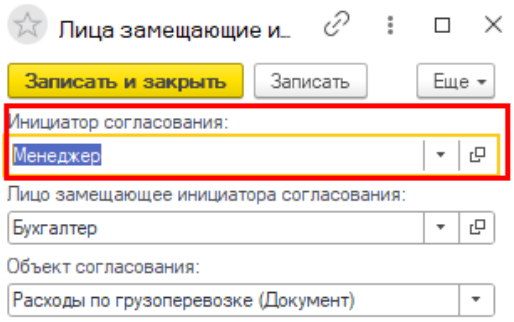
Реквизиты регистра сведений:

Инициатор согласования – текущий пользователь системы.

Лицо замещающее инициатора согласования – имя пользователя, которому делегировано право выполнять функции инициатора согласования.

Объект согласования – объект согласования, для которого дано право лицу, замещающему инициатора согласования, выполнять его функции.

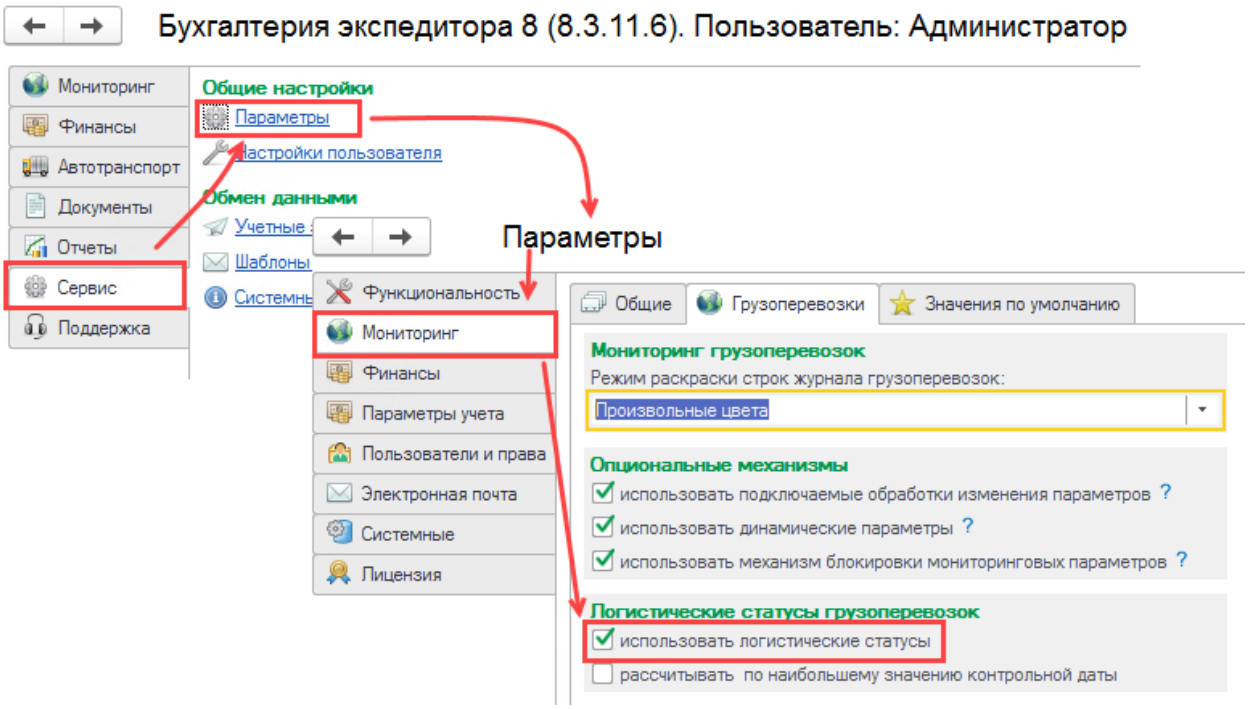
Пользователь с полными правами может назначать лиц, замещающих инициатора согласования от имени любого пользователя:



Логистические статусы

Справочник "Логистические статусы" предназначен для определения логистических статусов грузоперевозок (заявок, заказов), осуществляемых экспедиторской (транспортной) компанией в целях отслеживания этапов географического перемещения грузов. При организации экспедирования груза могут быть выделены контрольные точки слежения, при прохождении которых логистический статус грузоперевозки (заявки, заказа) может также меняться.

Для использования «логистических статусов» необходимо выполнить их настройку:

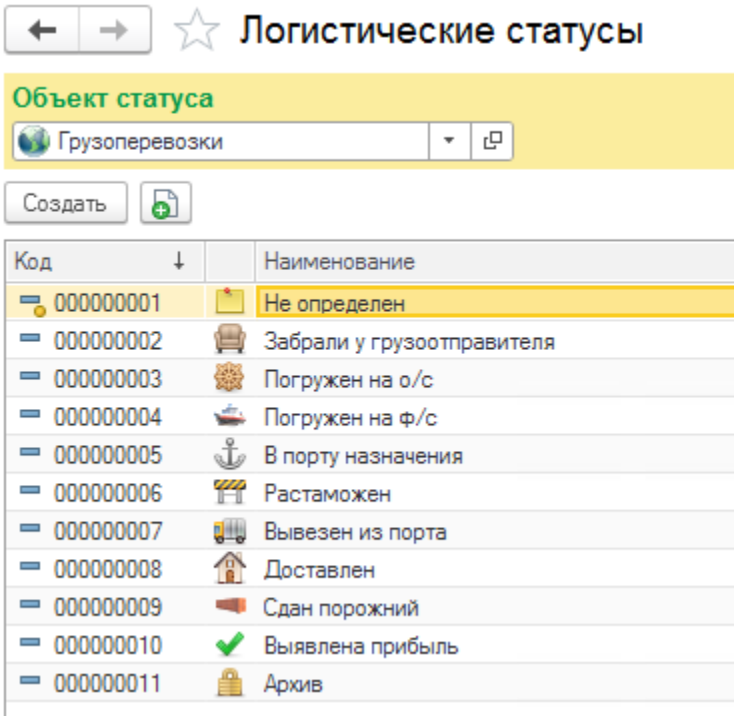


Для создания логистических статусов необходимо определить контрольные точки маршрута, при прохождении которых будет изменяться логистический статус.

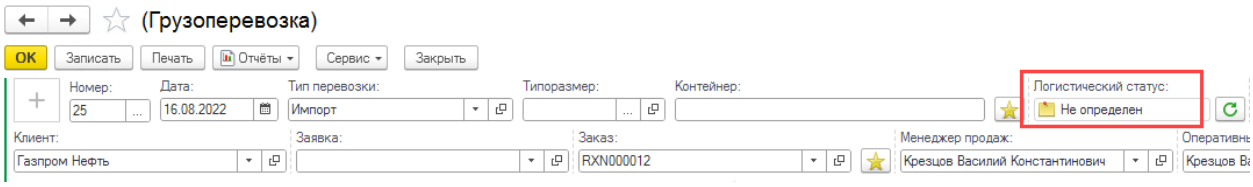
В большинстве случаев, в качестве контрольных точек выбирают контрольные даты.

В качестве примера, рассмотрим настройку логистических статусов для грузоперевозок.

Рассмотрим распространенную систему логистических статусов:



Не определен – предопределенное значение логистического статуса, устанавливается автоматически для вновь созданных грузоперевозок, а также в случае, если другие статусы невозможно установить по условиям их контрольных дат. Этот статус нельзя удалить.



«Забрали у грузоотправителя» – дата забора груза у клиента.

«Погружен на о\с» - дата погрузки на океанское судно

«Погружен на ф\с» - дата погрузки на фидерное судно

«В порту назначения» - дата прибытия судна в порт назначения

«Растаможен» - дата окончания проведения таможенных мероприятий

«Вывезен из порта» - дата вывоза груза из порта

«Доставлен» - дата доставки клиенту

«Сдан порожний» - дата возврата порожнего контейнера

«Растаможен» - дата окончания проведения таможенных мероприятий

«Выявлена прибыль» - дата определения финансовых результатов

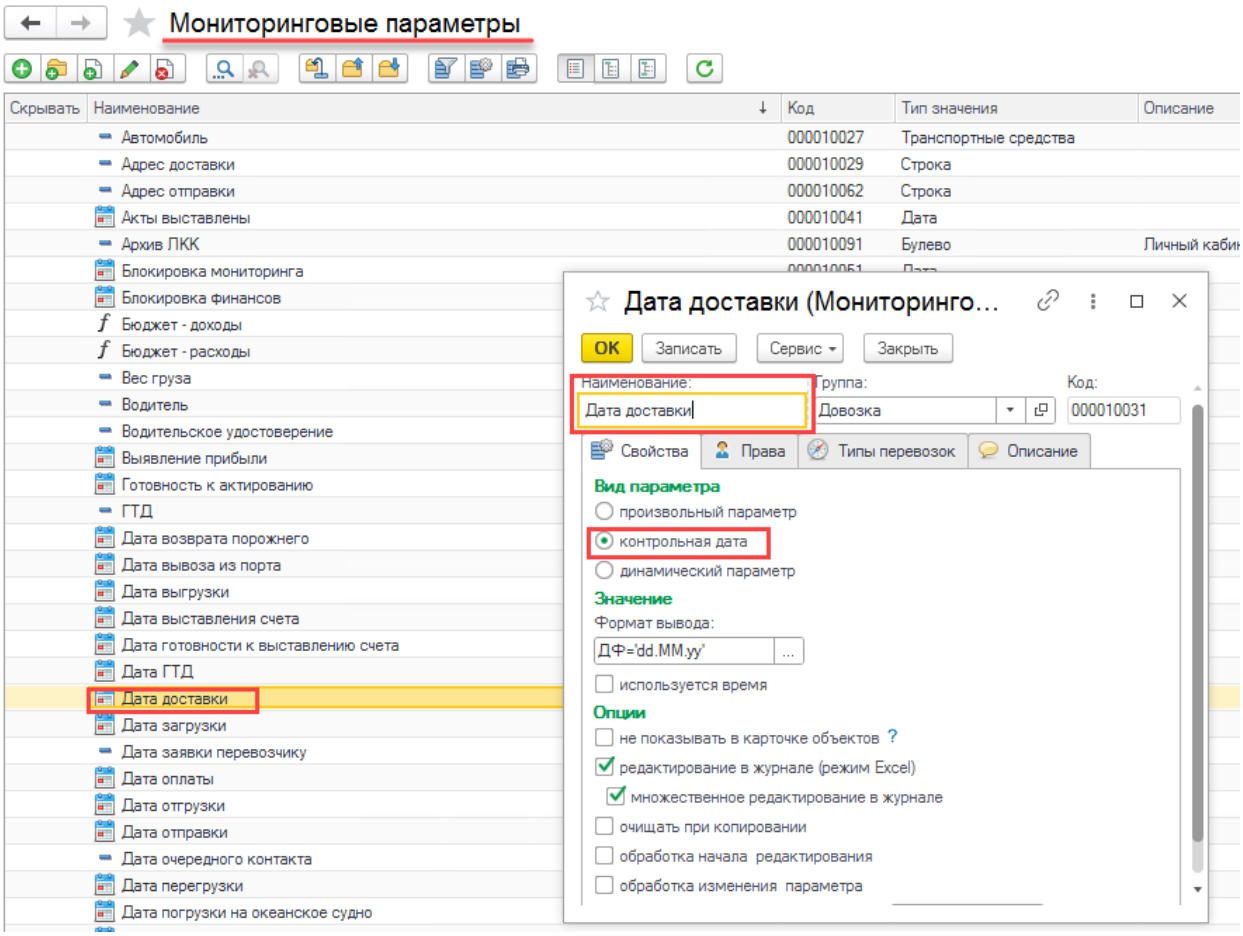
«Архив» - дата переноса в архив

Указанные статусы создаются пользователем программы исходя из условий деятельности компании.

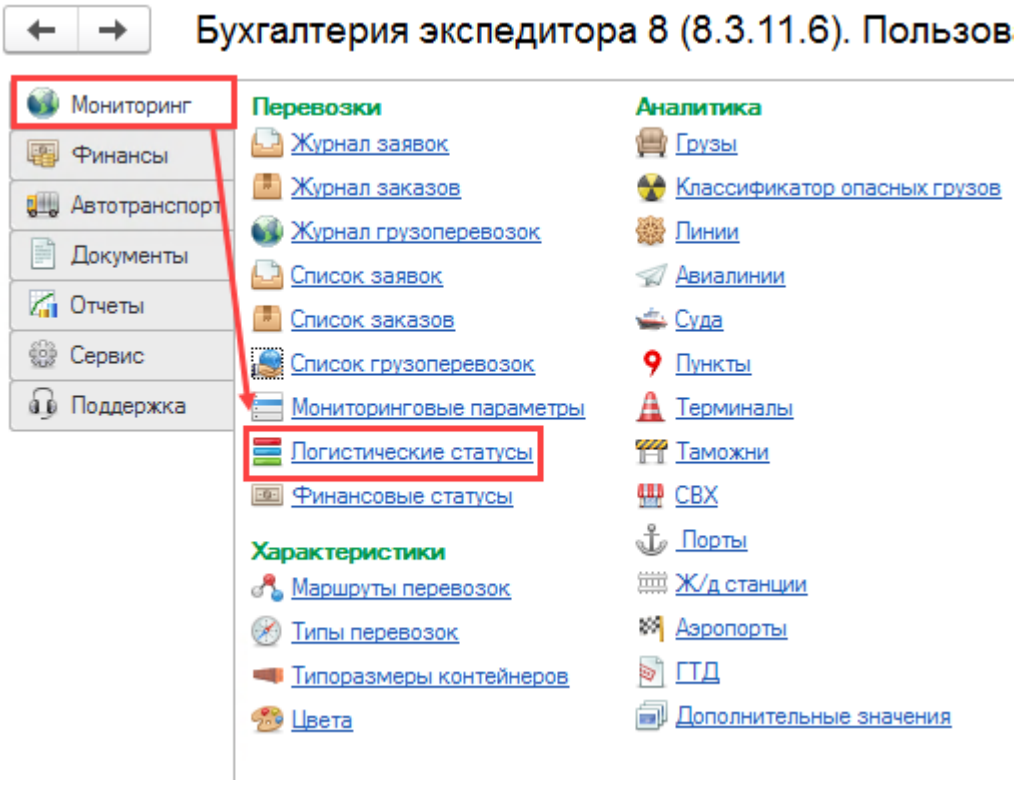
Рассмотрим создание одного из таких логистических статусов – «Доставлен».

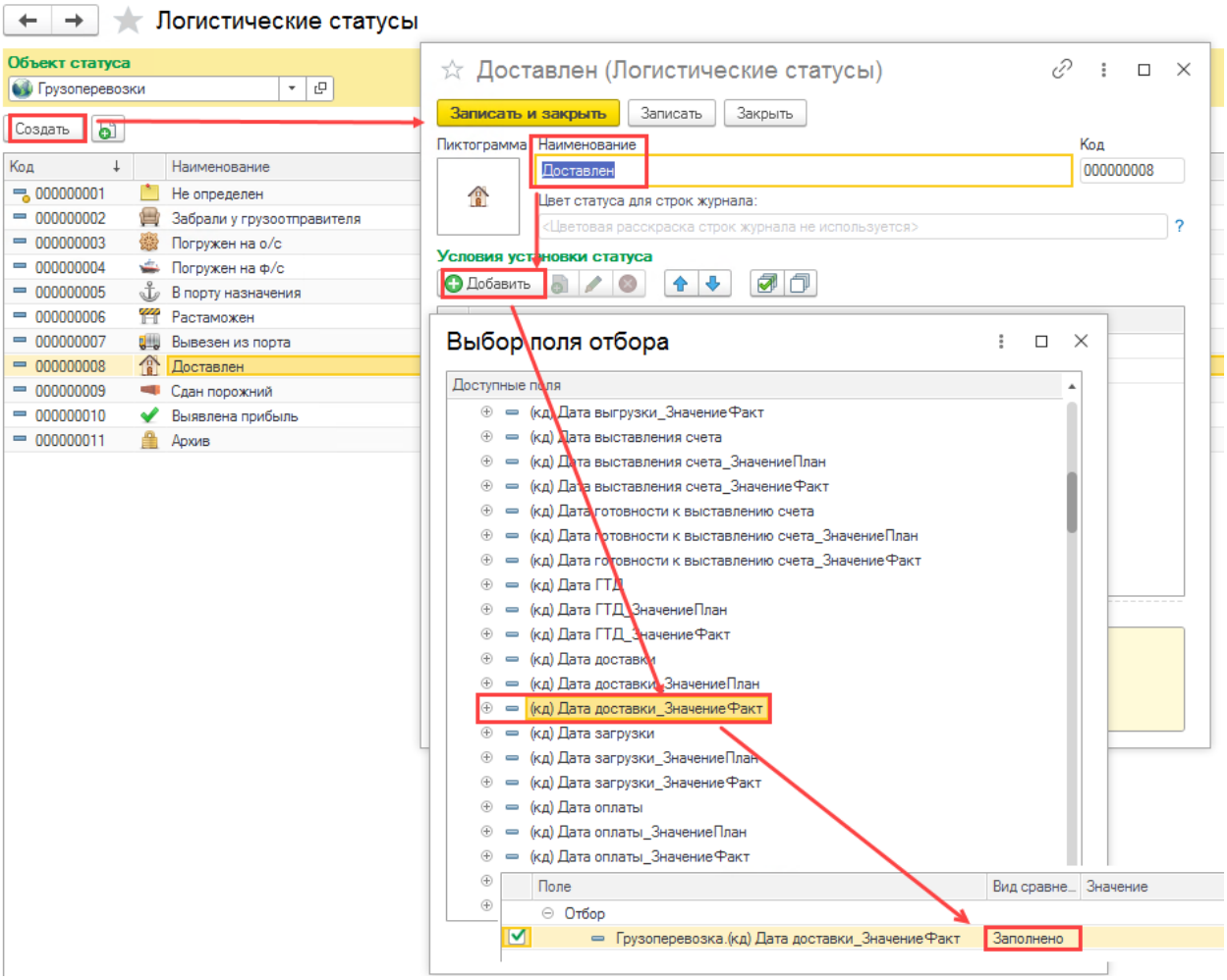
Данный логистический статус должен быть установлен, если пользователь указал фактическую дату доставки по грузоперевозке.

Для реализации примера создадим мониторинговый параметр «Дата доставки» с видом «Контрольная дата», этот мониторинговый параметр мы будем использовать далее для установки логистического статуса.



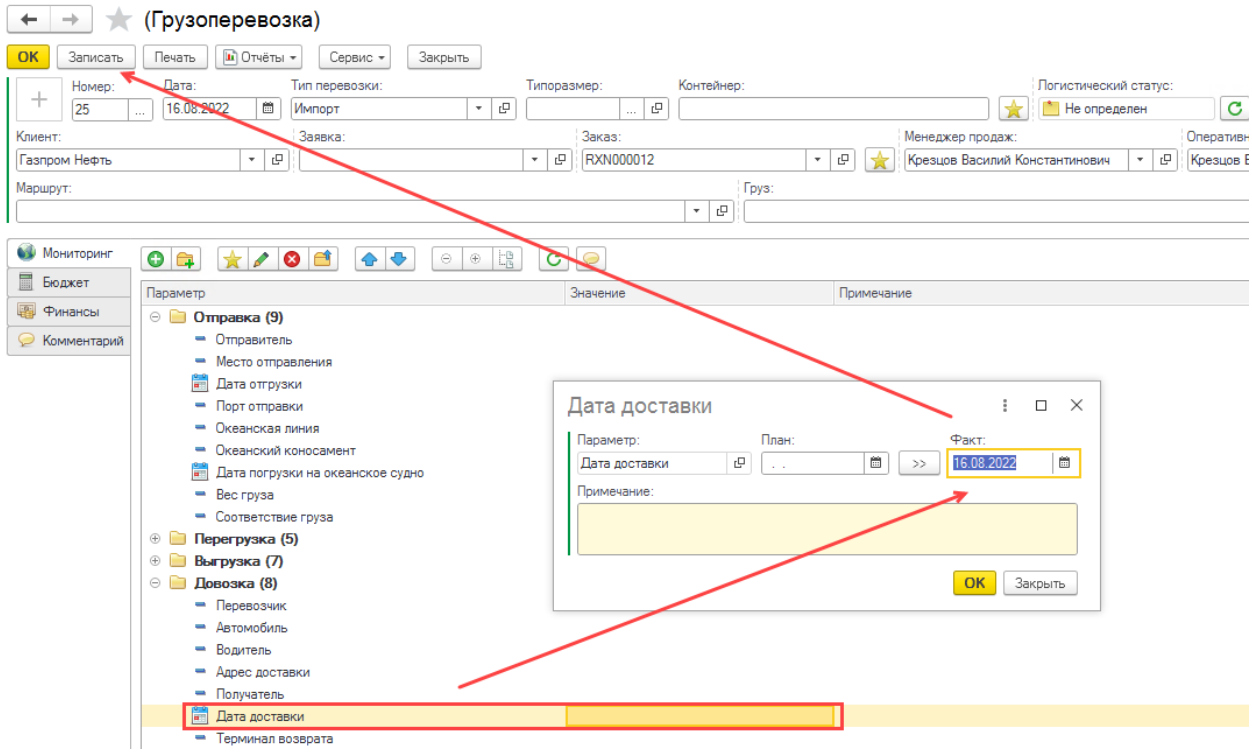
После этого перейдем в справочник «Логистические статусы», создадим новый статус и в условиях его установки укажем мониторинговый параметр «Дата доставки» и в поле «Вид сравнения» укажем «Заполнено». Это будет означать следующее: если заполнено фактическое значение контрольной даты «Дата доставки», то логистический статус принимает значение «Доставлен».

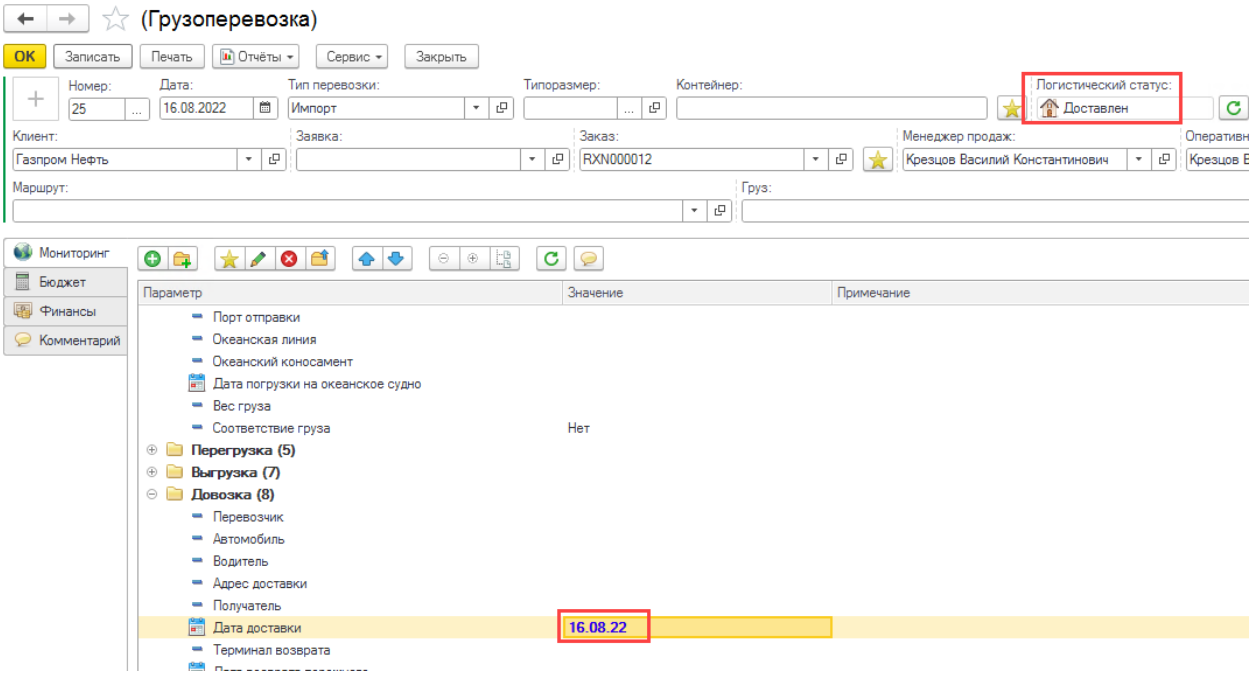

Бухгалтерия экспедитора 8 (8.3.11.6). Пользов
Мониторинг
Финансы
Автотранспорт
Документы
Отчеты
Сервис
Поддержка
Перевозки
Журнал заявок
Журнал заказов
Журнал грузоперевозок
Список заявок
Список заказов
Список грузоперевозок
Мониторинговые параметры
Логистические статусы
Финансовые статусы
Характеристики
Маршруты перевозок
Типы перевозок
Типоразмеры контейнеров
Цвета
Аналитика
Грузы
Классификатор опасных грузов
Линии
Авиалинии
Суда
Пункты
Терминалы
Таможни
СВХ
Порты
Ж/д станции
Аэропорты
ГТД
Дополнительные значения


Логистические статусы
Объект статуса
Грузоперевозки
Создать
Код
Наименование
000000001 Не определен
000000002 Забрали у грузоотправителя
000000003 Погружен на о/с
000000004 Погружен на ф/с
000000005 В порту назначения
000000006 Растаможен
000000007 Вывезен из порта
000000008 Доставлен
000000009 Сдан порожний
000000010 Выявлена прибыль
000000011 Архив
Доставлен (Логистические статусы)
Записать и закрыть
Записать
Закрыть
Пиктограмма
Наименование
Доставлен
Код
000000008
Цвет статуса для строк журнала:
<Цветовая расскраска строк журнала не используется>
Условия установки статуса
Добавить
Выбор поля отбора
Доступные поля
(кд) Дата выгрузки_ЗначениеФакт
(кд) Дата выставления счета
(кд) Дата выставления счета_ЗначениеПлан
(кд) Дата выставления счета_ЗначениеФакт
(кд) Дата готовности к выставлению счета
(кд) Дата готовности к выставлению счета_ЗначениеПлан
(кд) Дата готовности к выставлению счета_ЗначениеФакт
(кд) Дата ГТД
(кд) Дата ГТД_ЗначениеПлан
(кд) Дата ГТД_ЗначениеФакт
(кд) Дата доставки
(кд) Дата доставки_ЗначениеПлан
(кд) Дата доставки_ЗначениеФакт
(кд) Дата загрузки
(кд) Дата загрузки_ЗначениеПлан
(кд) Дата загрузки_ЗначениеФакт
(кд) Дата оплаты
(кд) Дата оплаты_ЗначениеПлан
(кд) Дата оплаты_ЗначениеФакт
Поле
Вид сравне...
Значение
Отбор
Грузоперевозка.(кд) Дата доставки_ЗначениеФакт
Заполнено

На примере создан логистический статус «Доставлен», для него определено правило: если фактическое значение контрольной даты «Дата доставки» заполнено, то при сохранении грузоперевозки логистический статус автоматически будет изменен на «Доставлен».

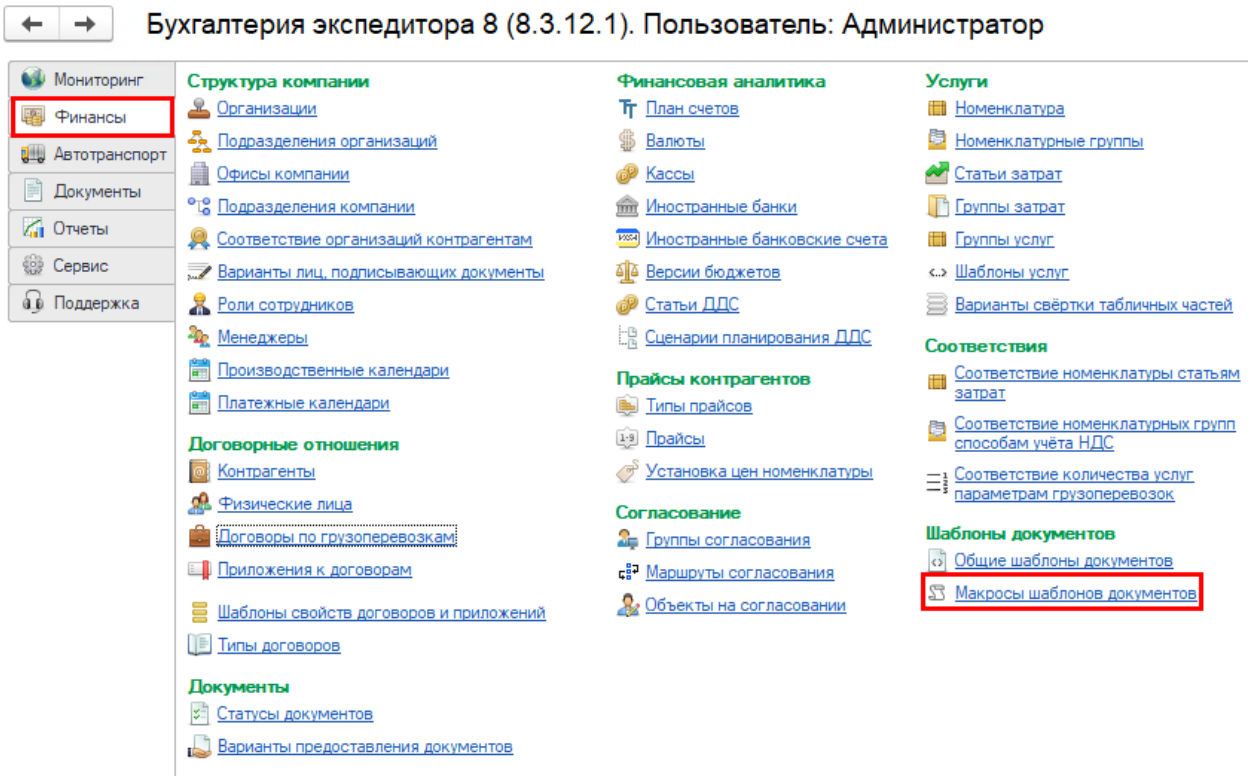
Добавим в мониторинговые параметры по грузоперевозке параметр «Дата доставки», укажем в фактическом значении дату. После сохранения грузоперевозки логистический статус изменится на «Доставлен».





Макросы шаблонов документов

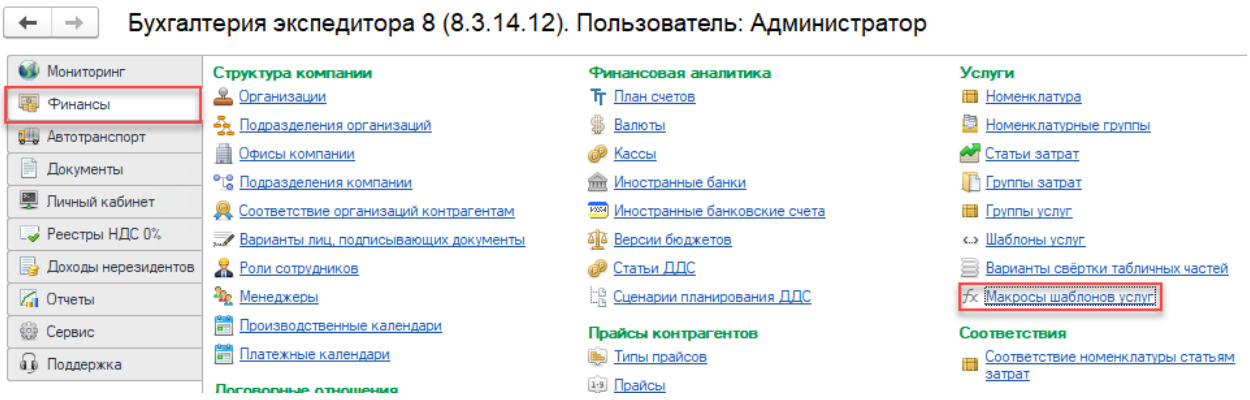
Доступ к справочнику появляется при включенной опции "Шаблоны печатных форм документов". Открыть справочник можно с рабочего стола программы:



Подробное описание механизма работы шаблона документов.

Макросы шаблонов услуг

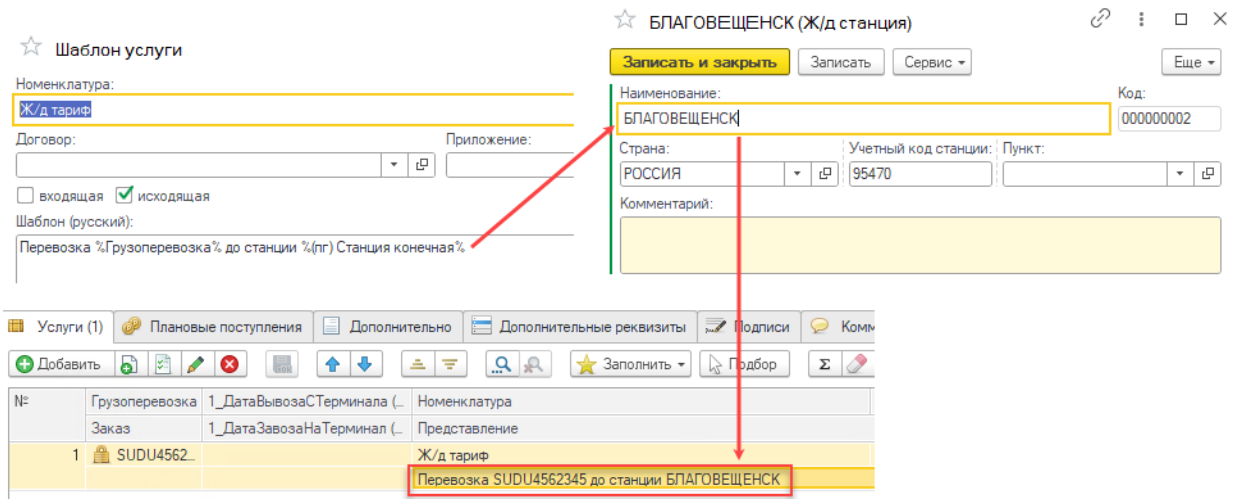
Справочник «Макросы шаблонов услуг» используется для создания макросов, которые в дальнейшем возможно использовать в справочнике «Шаблоны услуг». Справочник вызывается с рабочего стола программы:



Пример использования:

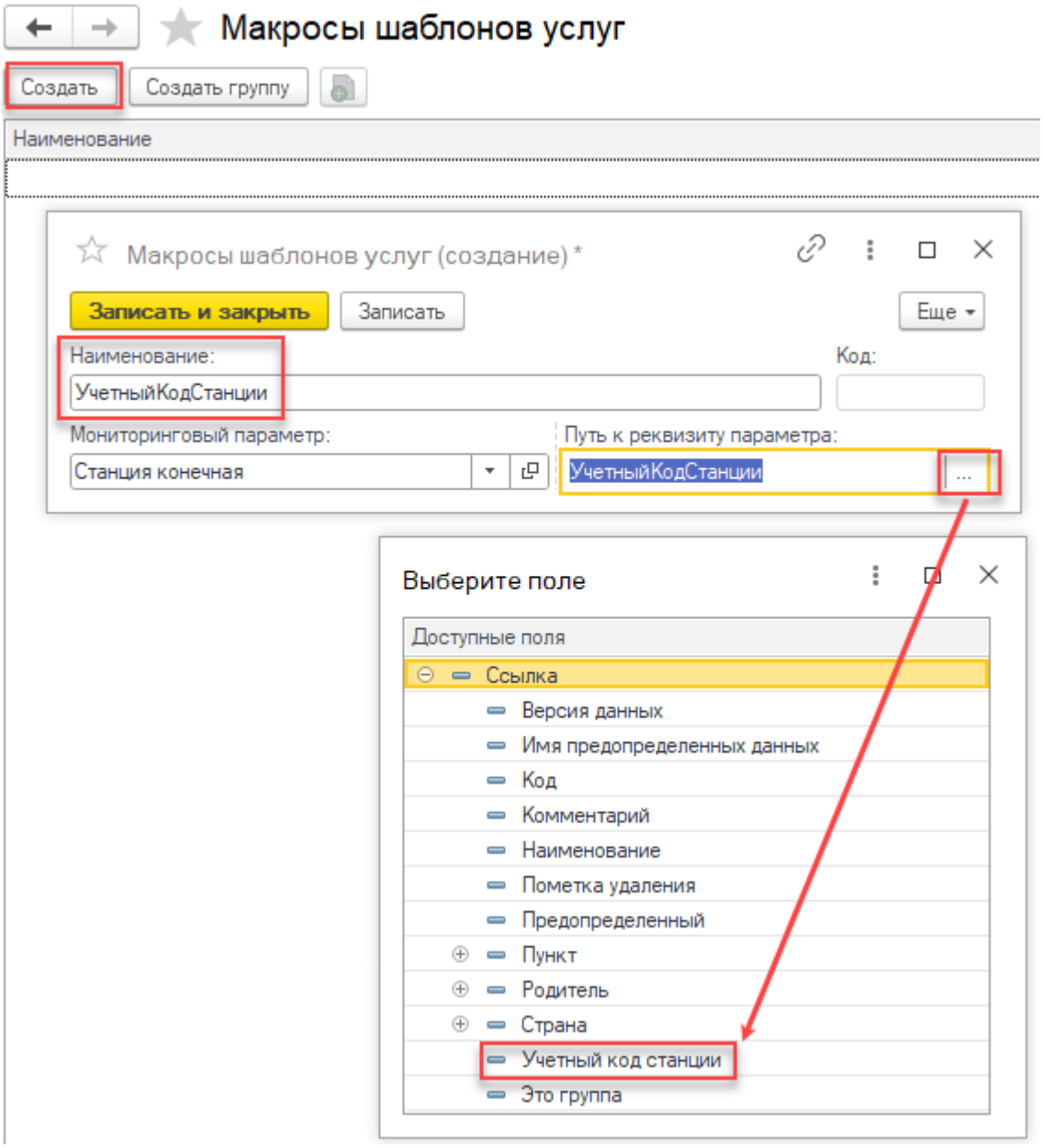
В шаблон номенклатуры «Ж/Д тариф» необходимо добавить информацию о конечной станции и учетном коде станции.

Без использования макросов шаблонов услуг Вы можете вывести только наименование элемента справочника «Ж/д станция»:



Учетный код станции возможно добавить в шаблон услуги следующим образом:

В справочнике «Макросы шаблонов услуг» создаем новый элемент:

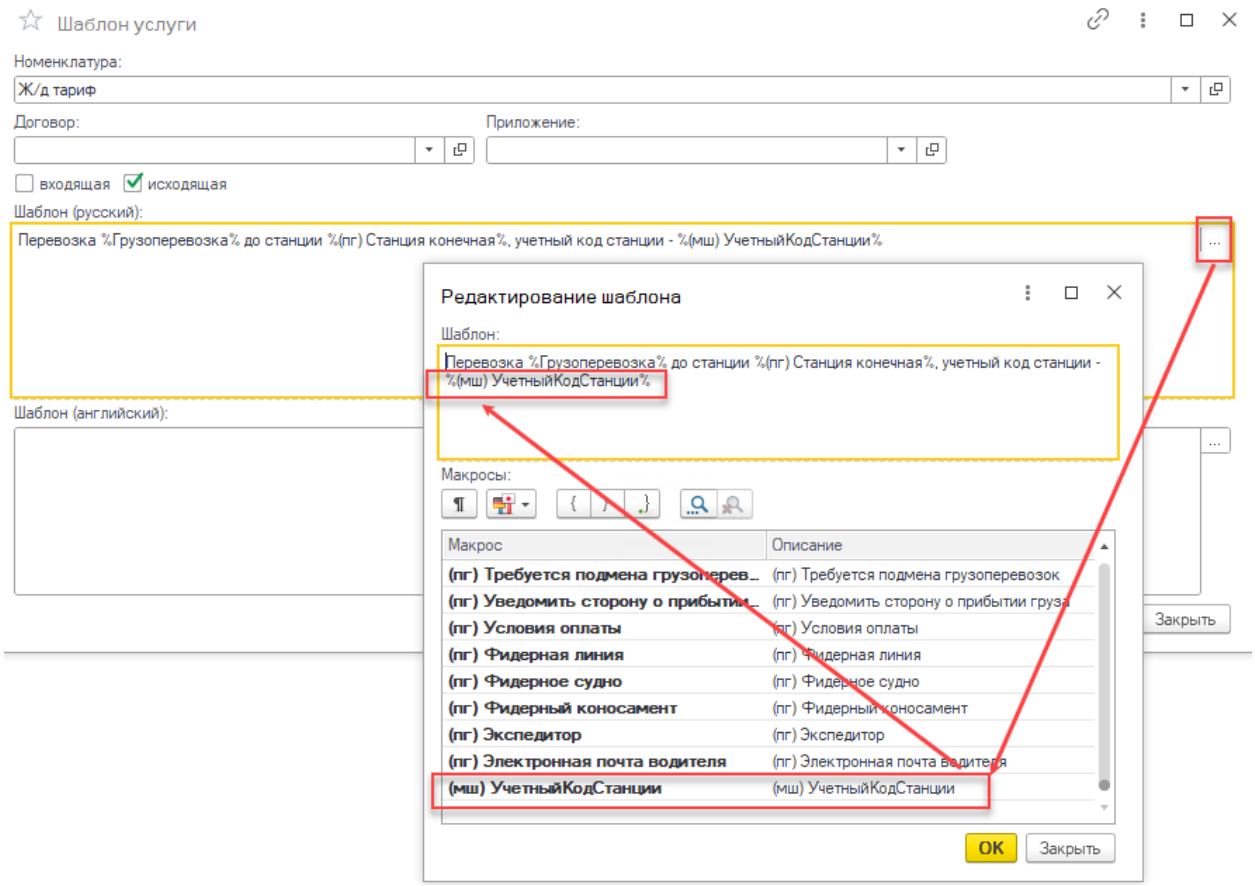


В наименовании следует указать название макроса, которое будет отображать его суть.

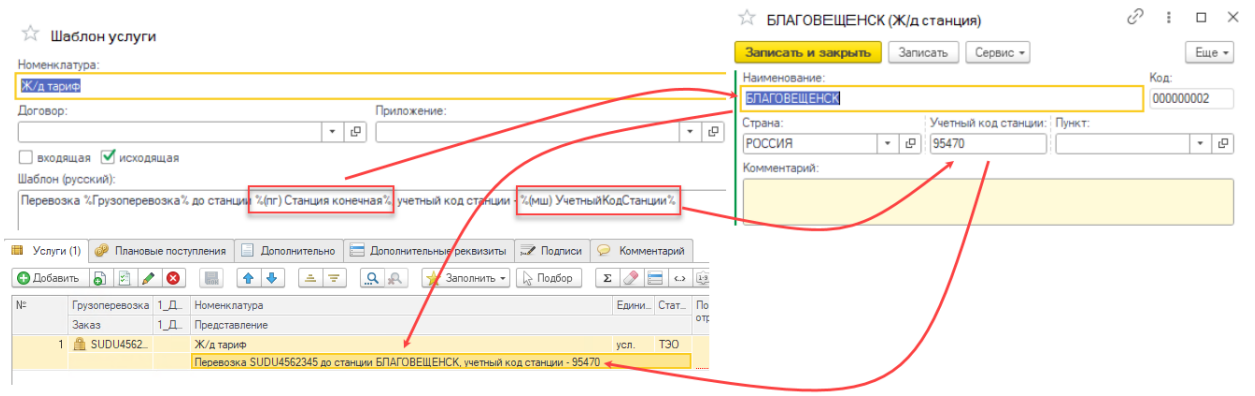
Мониторинговый параметр – название мониторингового параметра, из которого требуется получить данные реквизита.

Путь к ревизиту параметра: необходимо выбрать необходимый реквизит справочника (в данном случае это реквизит «Учетный код станции»).

Далее необходимо отредактировать шаблон услуги, добавив в него только что созданный макрос:

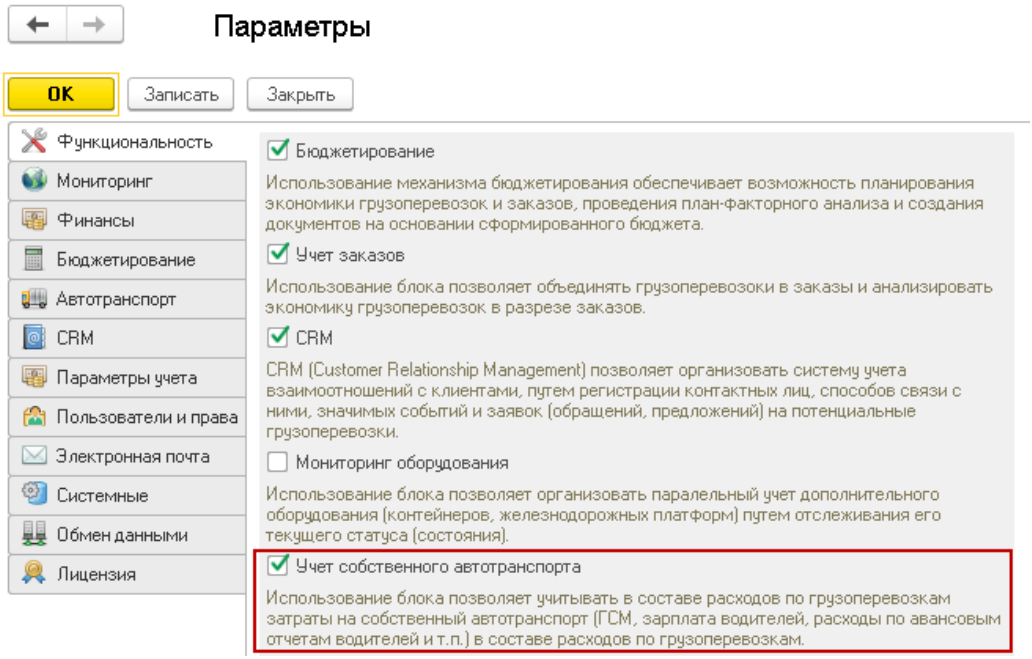


В результе мы получим требуемое представление номенклатуры:

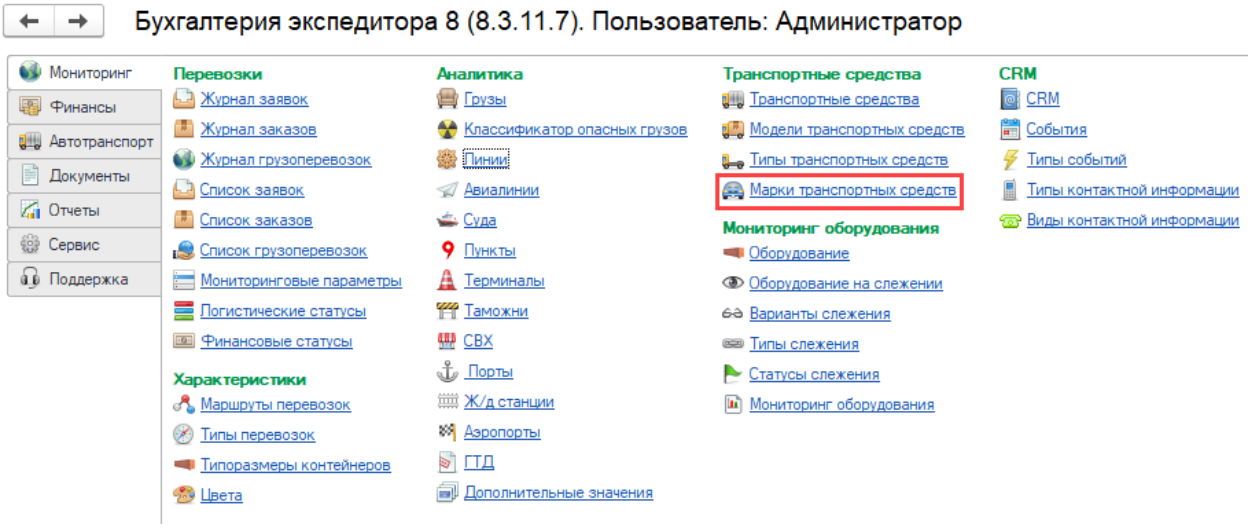


Марки транспортных средств

Справочник "Марки транспортных средств" используется при включении в параметрах программы блока "Учет собственного автотранспорта":

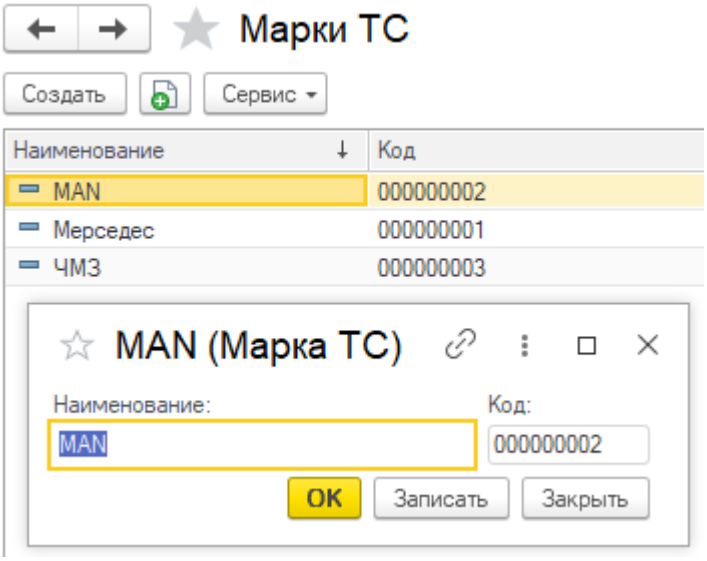


Открыть справочник "Марки транспортных средств" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора":



Справочник "Марки транспортных средств" предназначен для хранения сведений о марках (производителях) автомобилей.

Форма списка и элемента справочника:



Реквизиты справочника:

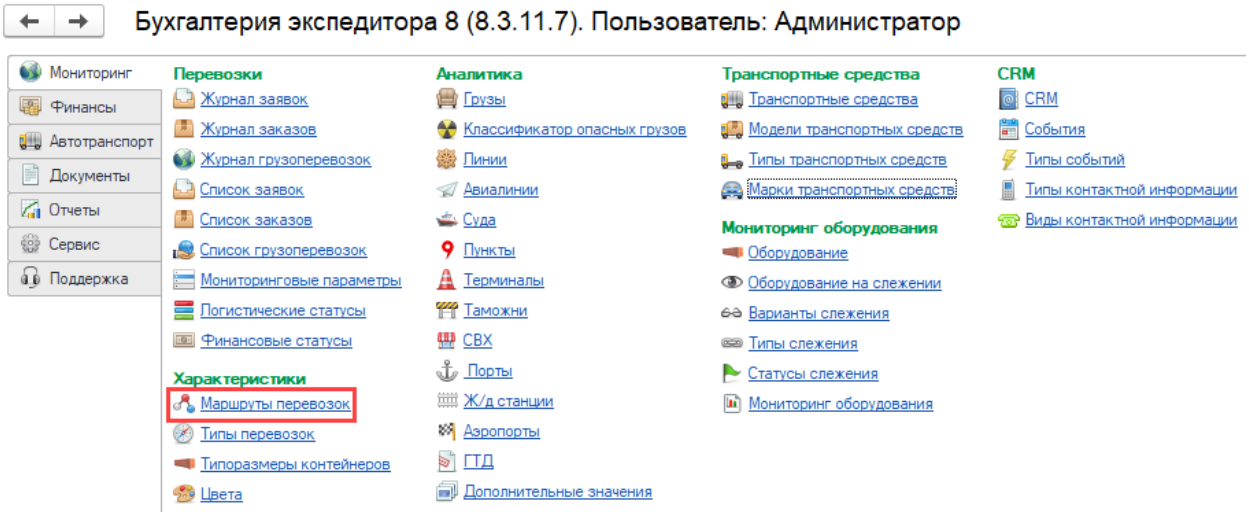
Наименование – имя марки (производителя) автомобилей.

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

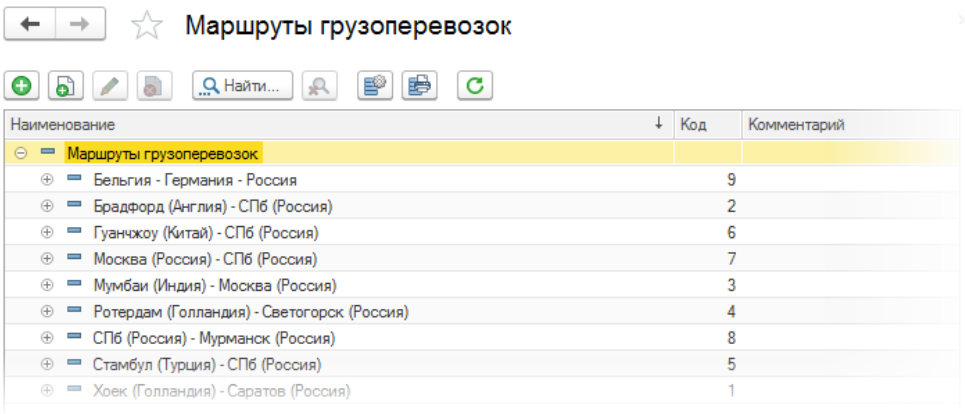
Маршруты перевозок

Справочник "Маршруты грузоперевозок" предназначен для хранения сведений о маршрутах передвижения грузов.

Открыть справочник "Маршруты грузоперевозок" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора":

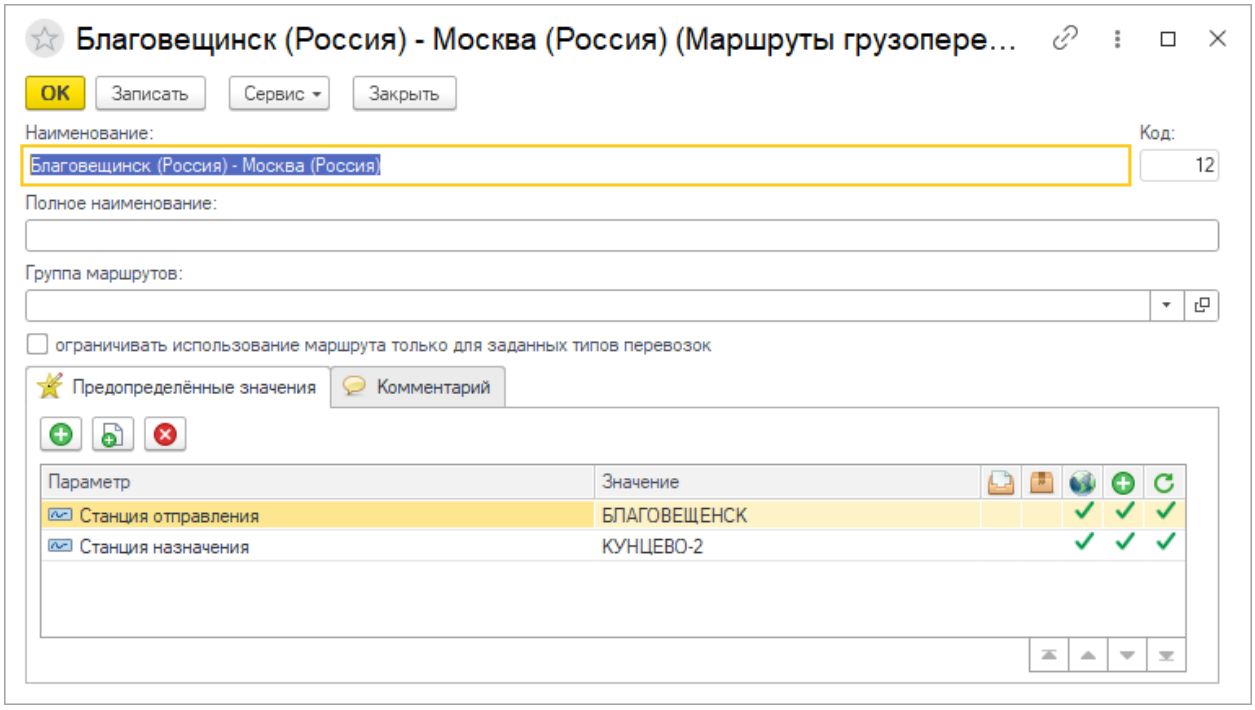


Форма списка справочника:



Справочник имеет иерархию элементов (т.е. один маршрут может быть подчинен другому).

Форма элемента справочника:



Реквизиты справочника:

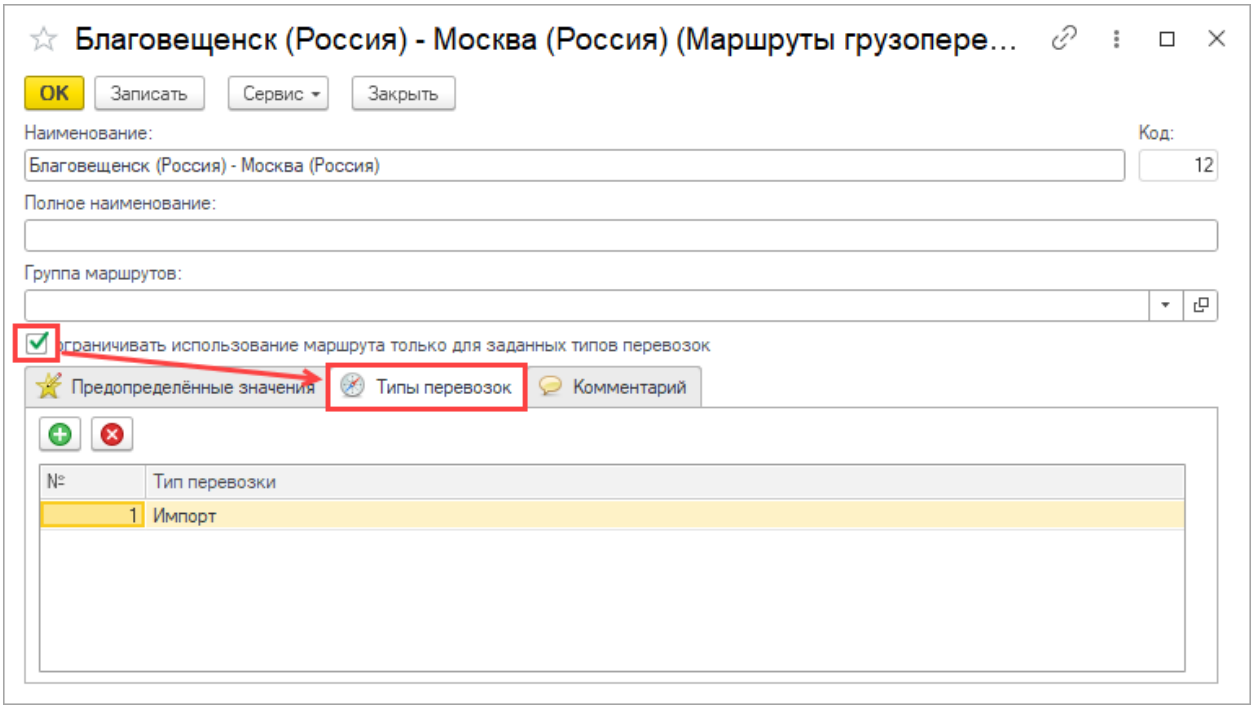
Наименование – краткое описание маршрута грузоперевозки.

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Полное наименование - подробное (развернутое) представление маршрута.

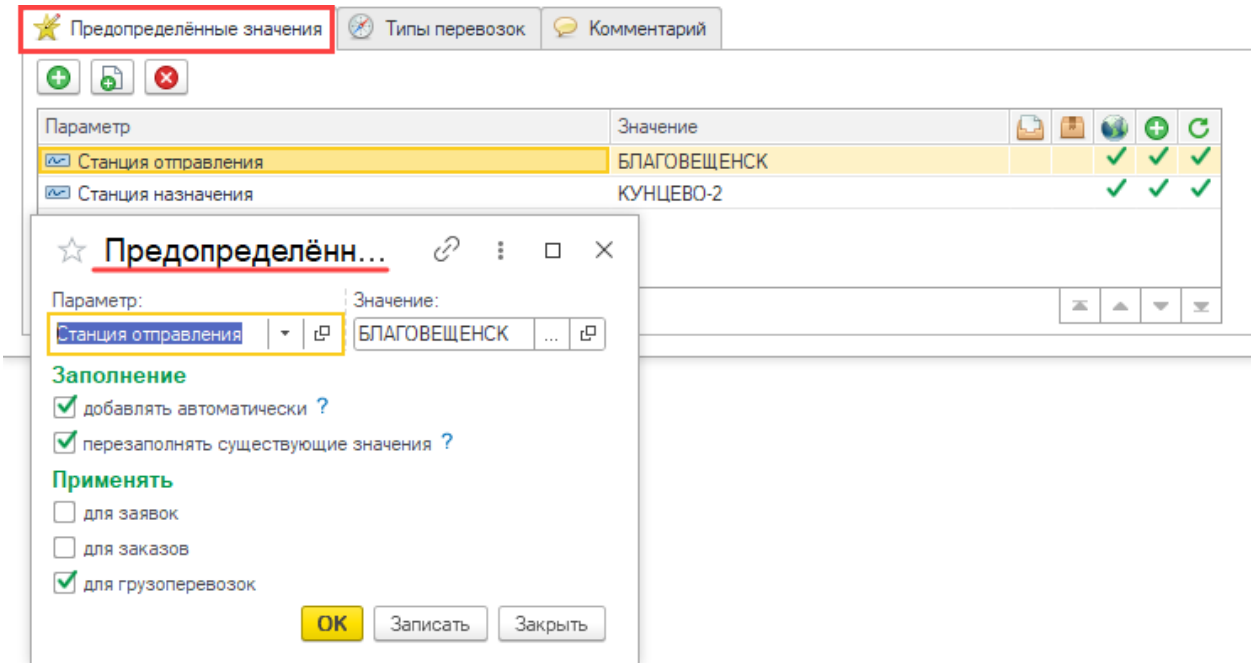
Группа маршрутов - место текущего маршрута в иерархии (дереве) маршрутов.

При установке опции **Ограничивать использование маршрута только для заданных типов перевозок** в карточке открывается дополнительная закладка "Типы перевозок":



На закладке можно указать перечень типов перевозок, для которых будет доступен данный маршрут.

На закладке **"Предопределенные значения"** можно указать перечень мониторинговых параметров и их значения, связанные с данным маршрутом:



При добавлении параметра пользователь определяет:

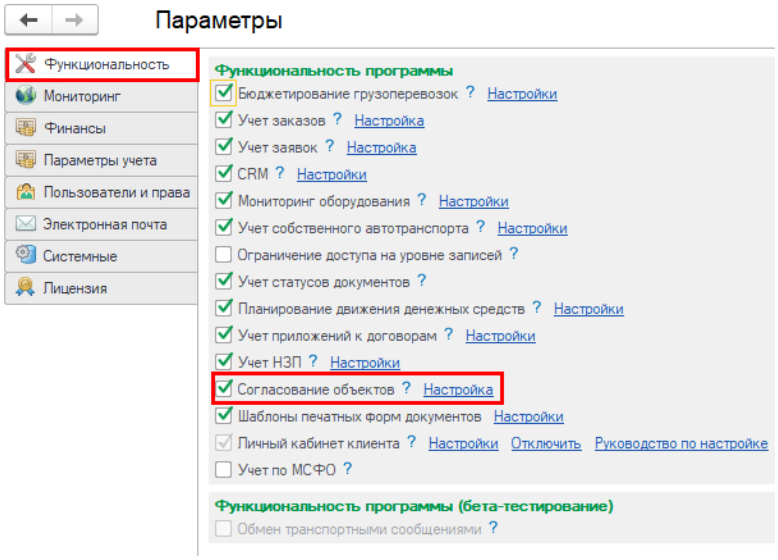
- нужно ли добавлять данный параметр в объект автоматически (в случае его отсутствия) при выборе маршрута,
- нужно ли принудительно перезаполнять существующее значение данного параметра при выборе маршрута,
- заполнять параметр в карточке грузоперевозки и/или заявки.

На закладке "Комментарий" в поле **Комментарий** рекомендуется ввести развернутое описание маршрута.

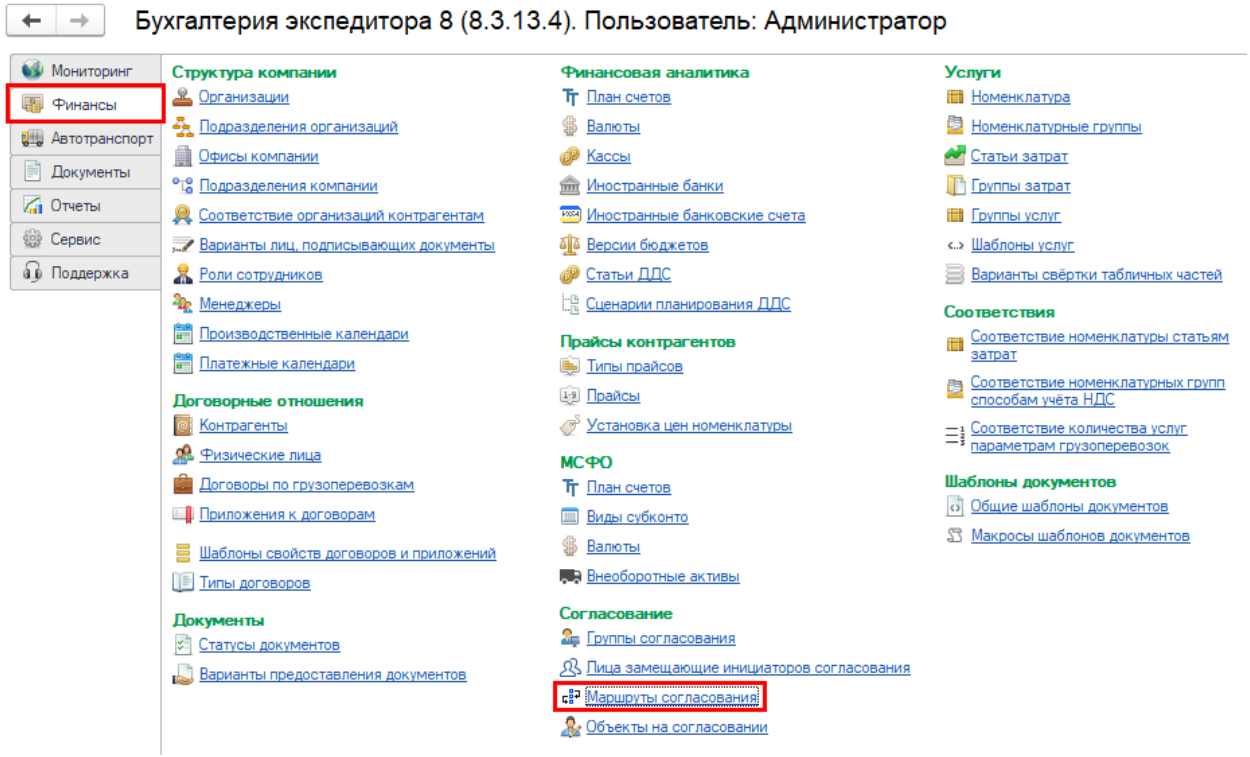
Маршруты согласования

Справочник "Маршруты согласования" предназначен для хранения информации о маршрутах, используемых при согласовании.

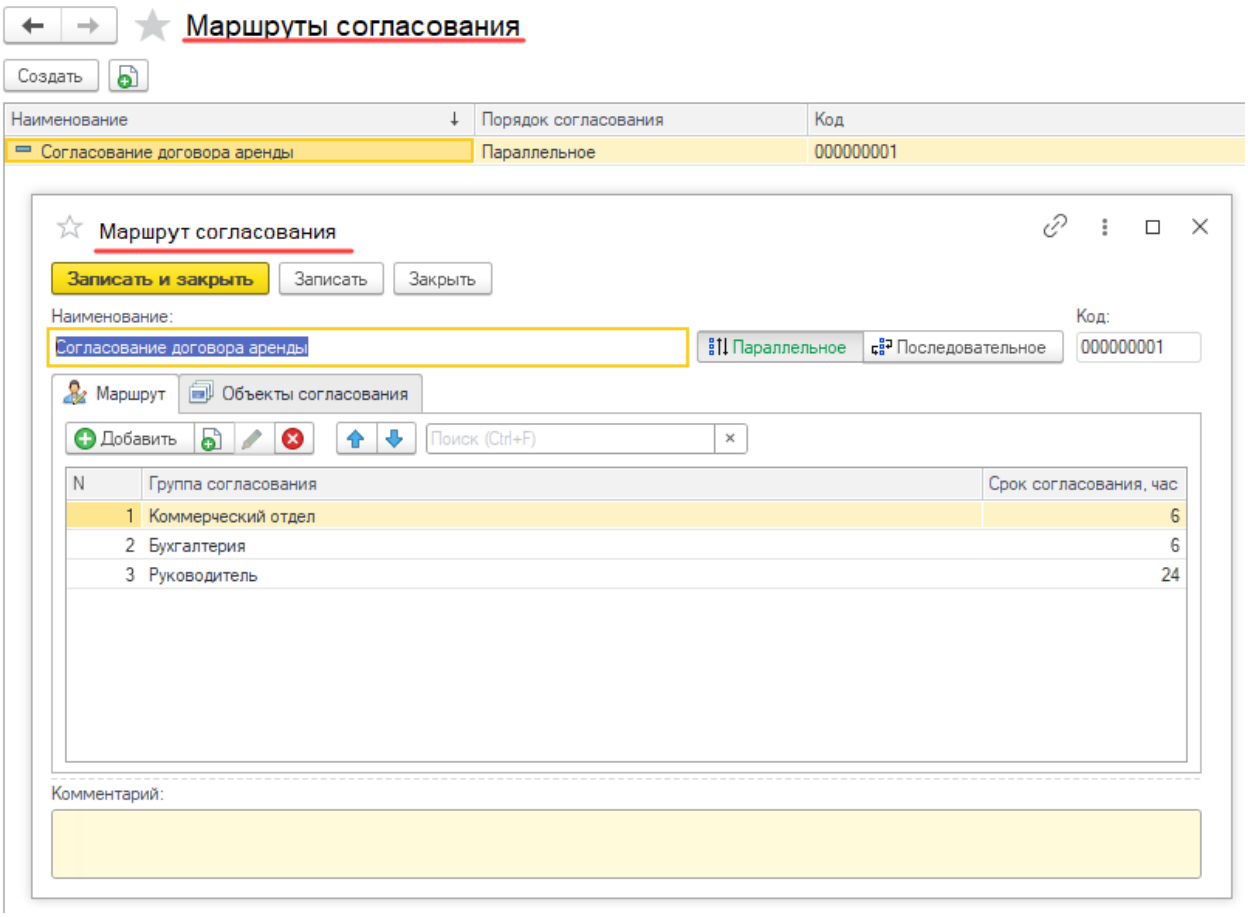
Справочник "Маршруты согласования" используется в случае, если включен блок согласования в настройках программы:



Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



Формы списка и элемента справочника имеют следующий вид:



Реквизиты справочника:

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Наименование – имя маршрута согласования.

Параллельное \ Последовательное – порядок согласования.

Комментарий – комментарий к маршруту согласования.

Табличная часть **"Маршрут":**

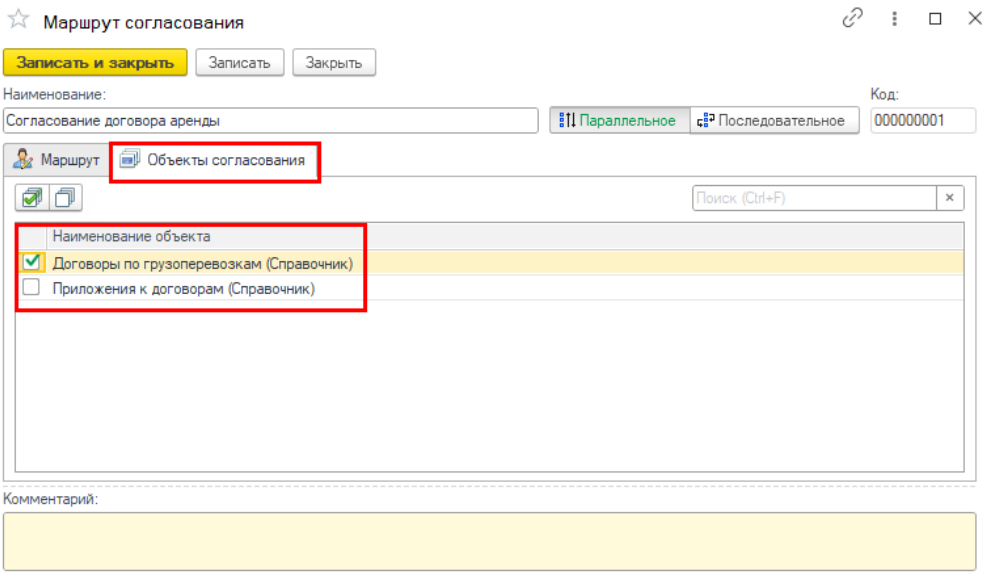
N – порядковый номер строки в табличной части, заполняется автоматически

Группа согласования – группа согласования, выбирается из справочника "группы согласования"

Срок согласования, час – количество часов, по которому рассчитывается плановая дата согласования (с момента старта этап согласования + количество часов, указанные в сроке согласования).

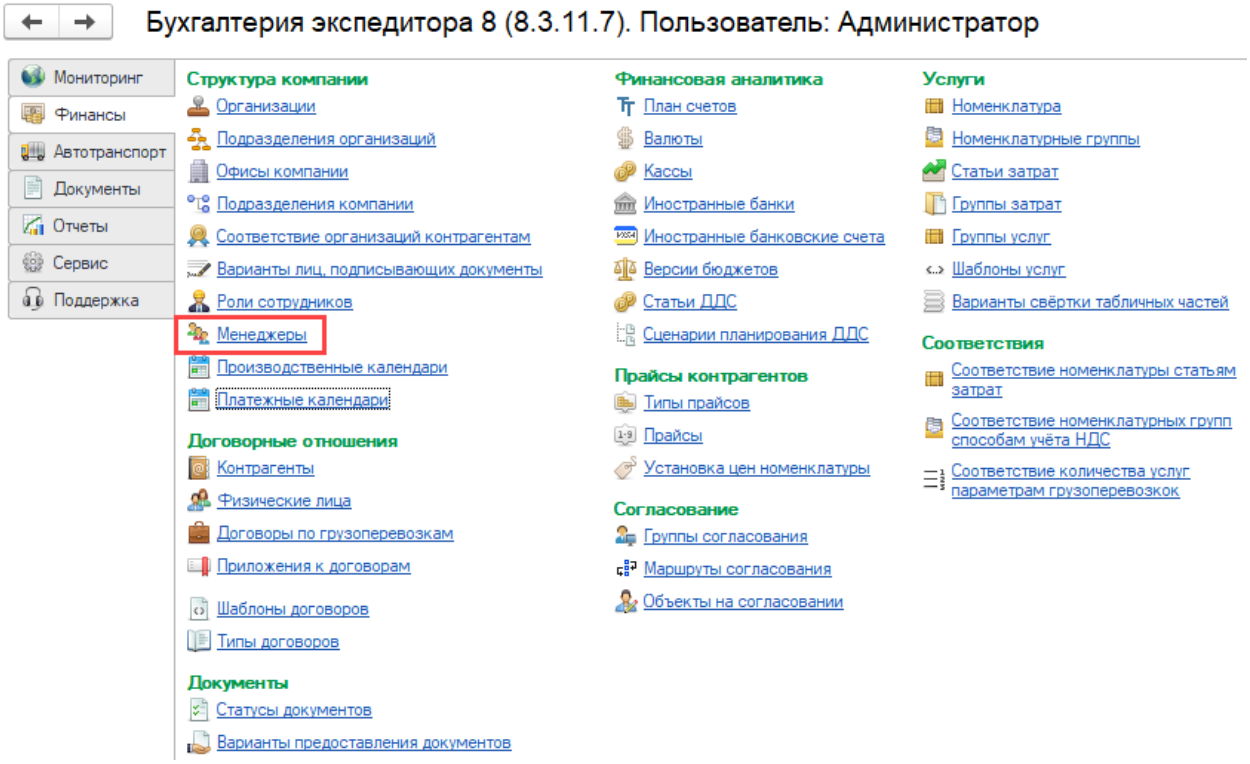
Табличная часть **"Объекты согласования":**

Выбор объектов согласования, для которых будет доступен данный маршрут согласования:



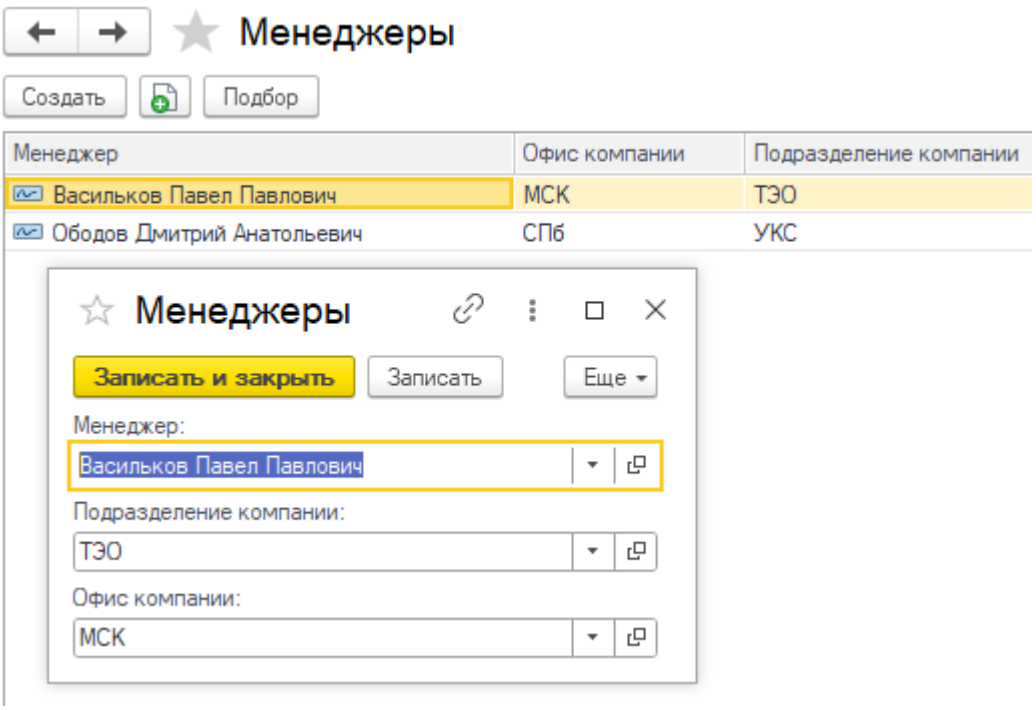
Менеджеры

Справочник "Менеджеры" доступен с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Финансы" - "Структура компании":



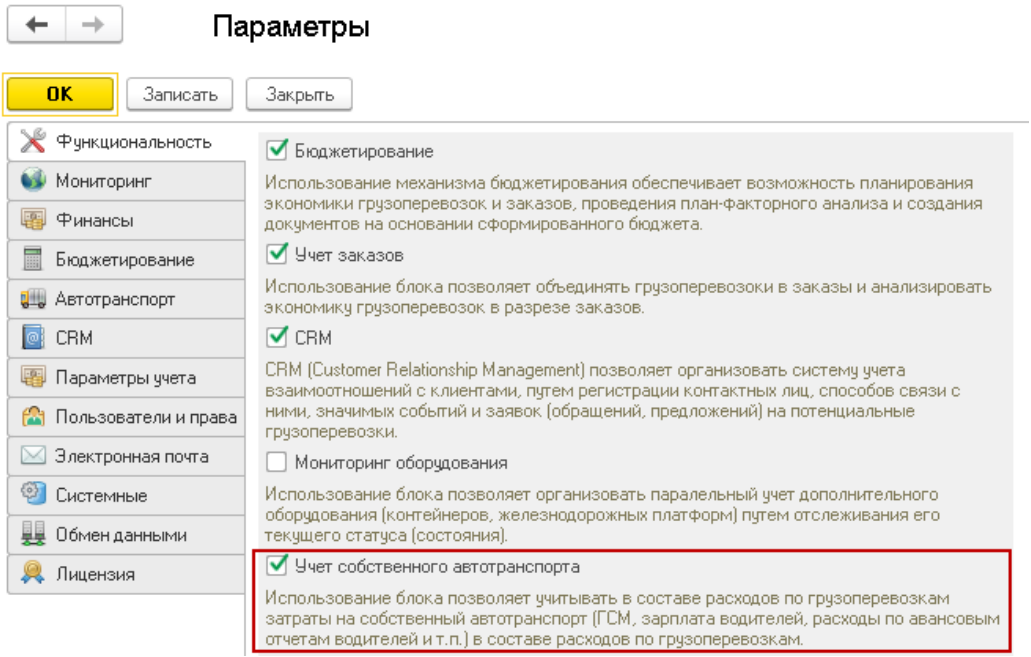
Справочник "Менеджеры" предназначен для ограничения списка физических лиц, которые могут быть указаны в качестве менеджеров компании (в заявках, заказах и грузоперевозках).

Форма списка и элемента справочника:

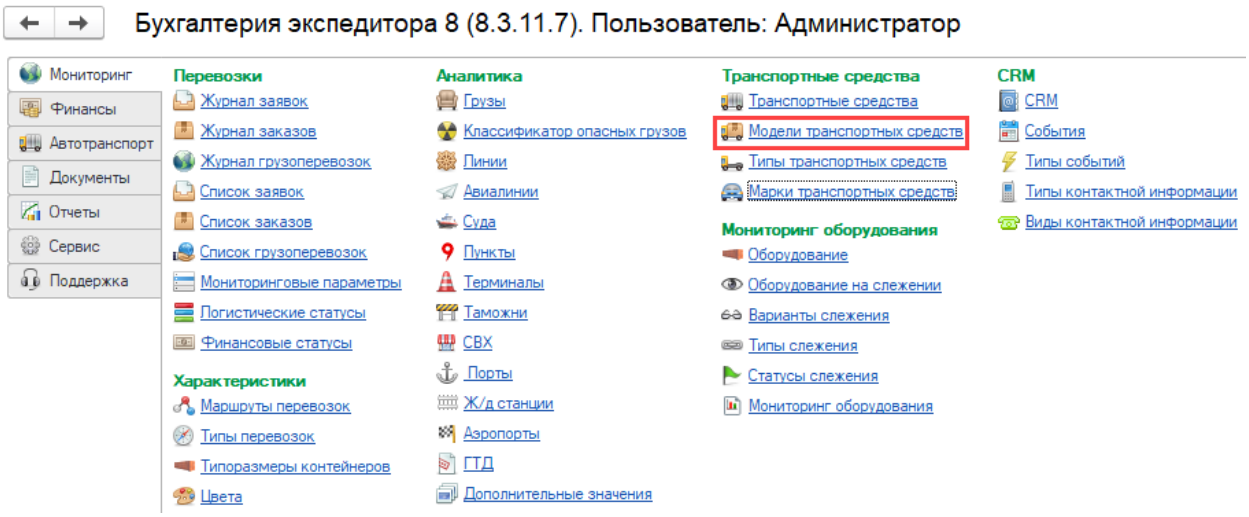


Модели транспортных средств

Справочник "Модели транспортных средств" используется при включении в параметрах программы блока "Учет собственного автотранспорта":

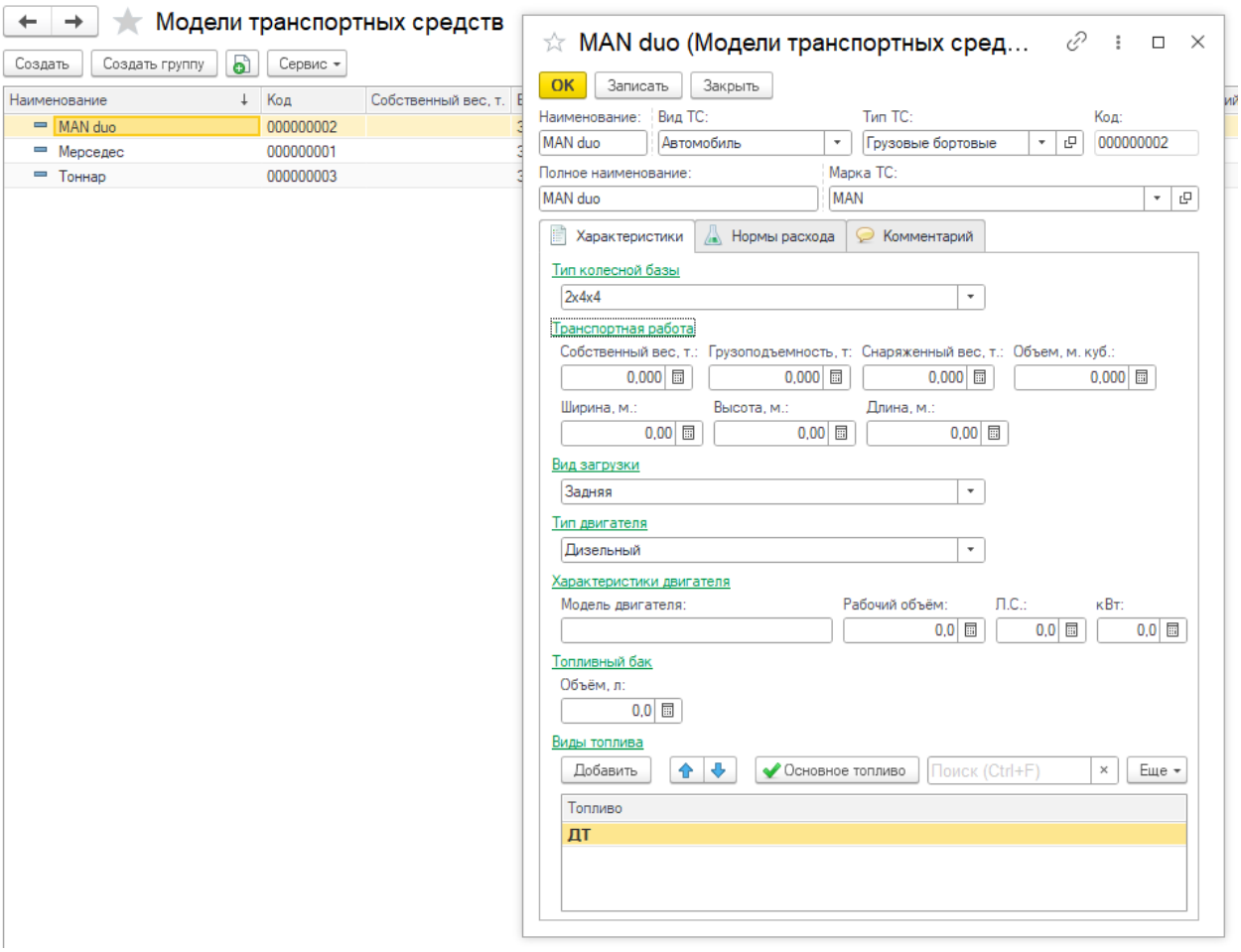


Открыть справочник "Модели транспортных средств" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Автотранспорт" - "Транспортные средства":



Справочник "Модели транспортных средств" предназначен для хранения сведений о моделях автомобилей. Определенный набор характеристик транспортного средства задается именно для модели, что позволяет экономить время на вводе данных о машинах в систему в случае, если в автопарке Вашей компании есть несколько автомобилей одинаковой модели.

Форма списка и элемента справочника:

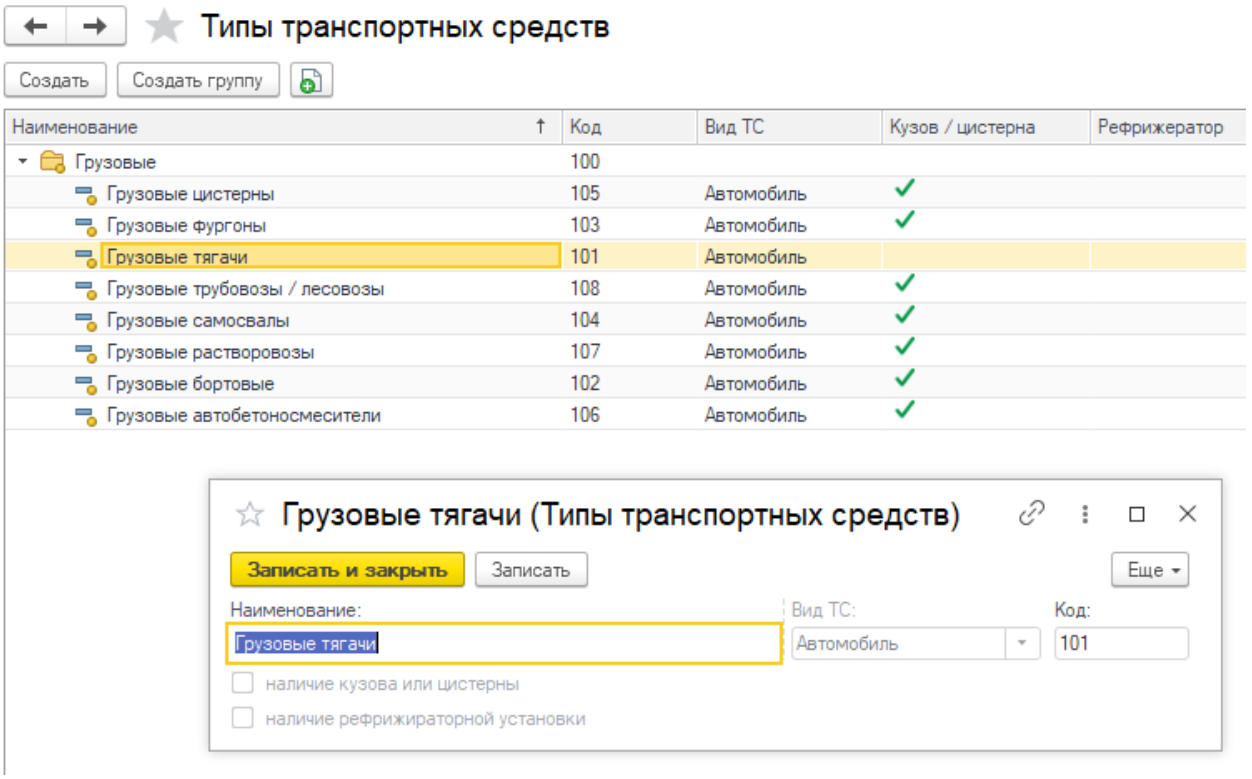


Реквизиты справочника:

Наименование – имя модели автомобиля.

Вид ТС – вид транспортного средства. Может принимать значения: "Автомобиль" или "Прицеп (полуприцеп)".

Тип ТС – тип транспортного средства. В программе задан перечень предопределенных типов ТС. При необходимости пользователь может добавлять свои типы, задав для них: наименование, вид ТС, признак наличия кузова или цистерны, признак наличия рефрижераторной установки.



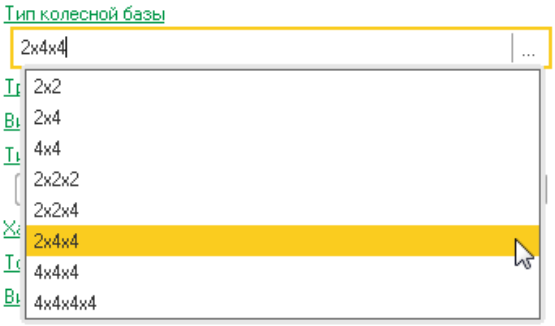
Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Полное наименование – расширенное наименование модели ТС.

Марка ТС – производитель автомобиля.

Закладка "Характеристики"

Тип колесной базы – вариант колесной базы из списка:



Транспортная работа

Собственный вес, т. – собственный вес автомобиля (без груза) в тоннах.

Грузоподъемность, т. – максимальный вес груза в тоннах.

Снаряженный вес, т. – максимальный вес автомобиля с грузом в тоннах.

Объем, м. куб. – объем автомобиля в куб. метрах.

Ширина, м. – ширина автомобиля в метрах.

Высота, м. – высота автомобиля в метрах.

Длина, м. – длина автомобиля в метрах.

Вид загрузки – верхняя/боковая/задняя.

Тип двигателя – тип двигателя из списка:



Характеристики двигателя

Модель двигателя – наименование модели двигателя.

Рабочий объем – рабочий объем двигателя.

Л.С. – мощность двигателя в лошадиных силах.

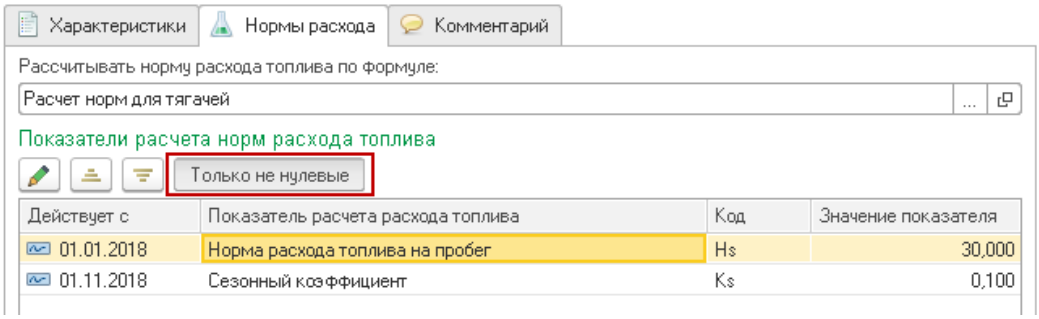
кВт – мощность двигателя в кВт.

Топливный бак

Объем, л. – объем топливного бака в литрах.

Виды топлива – один или несколько используемых автомобилем данной модели видов топлива (элементов справочника "Номенклатура") с возможностью установки основного вида топлива.

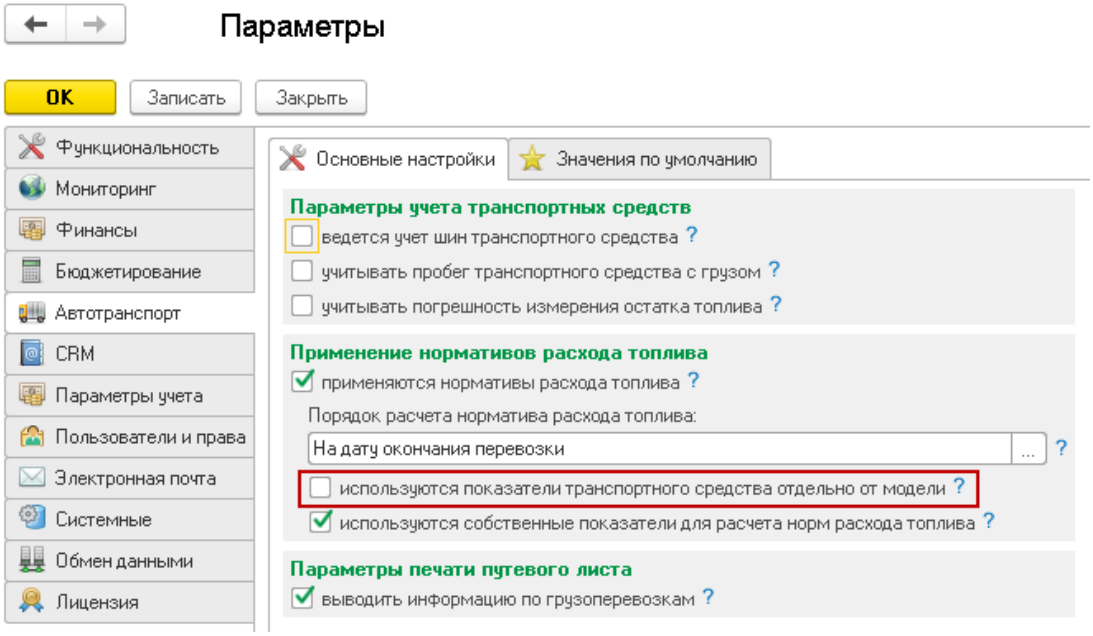
Закладка "Нормы расхода"



Рассчитывать норму расхода топлива по формуле – формула расчета нормы расхода топлива (см. соответствующий справочник).

Показатели расчета норм расхода топлива – значения показателей для данной модели ТС с указанием даты начала использования. Для того, чтобы задать значения показателей, нужно нажать на кнопку "Только не нулевые" - появится список всех показателей, занесенных в систему.

Если есть необходимость задать значение показателя расчета нормы расхода топлива в привязке не к модели, а к конкретному транспортному средству, то предварительно нужно сделать соответствующую настройку в параметрах программы:

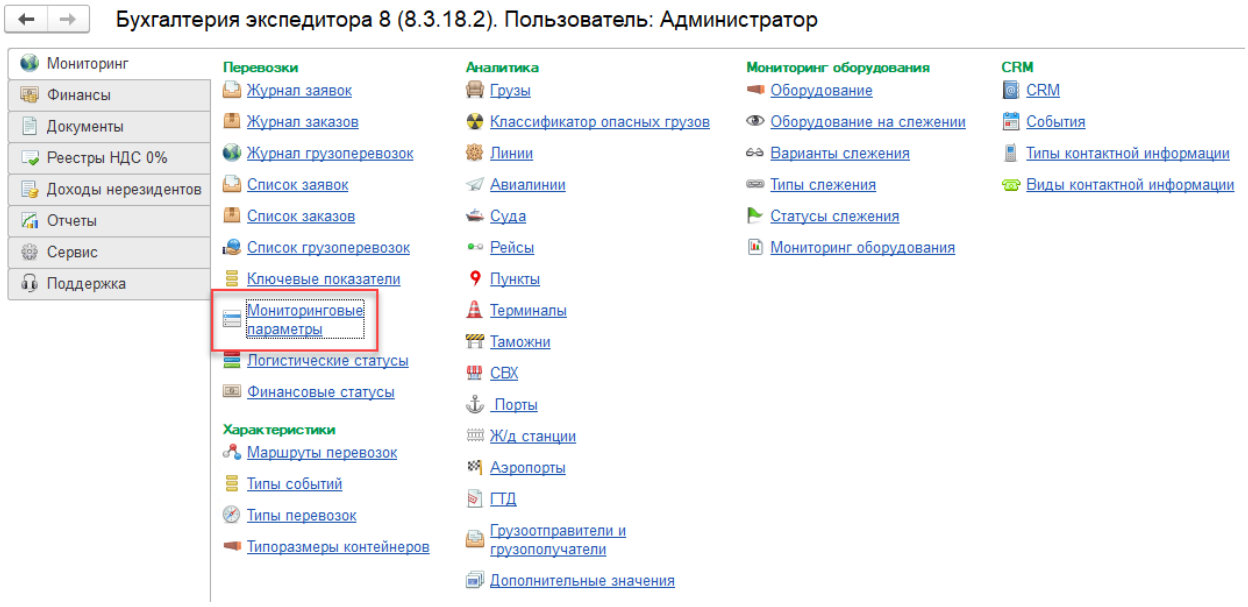


Закладка "Комментарий" - поле для ввода дополнительной информации.

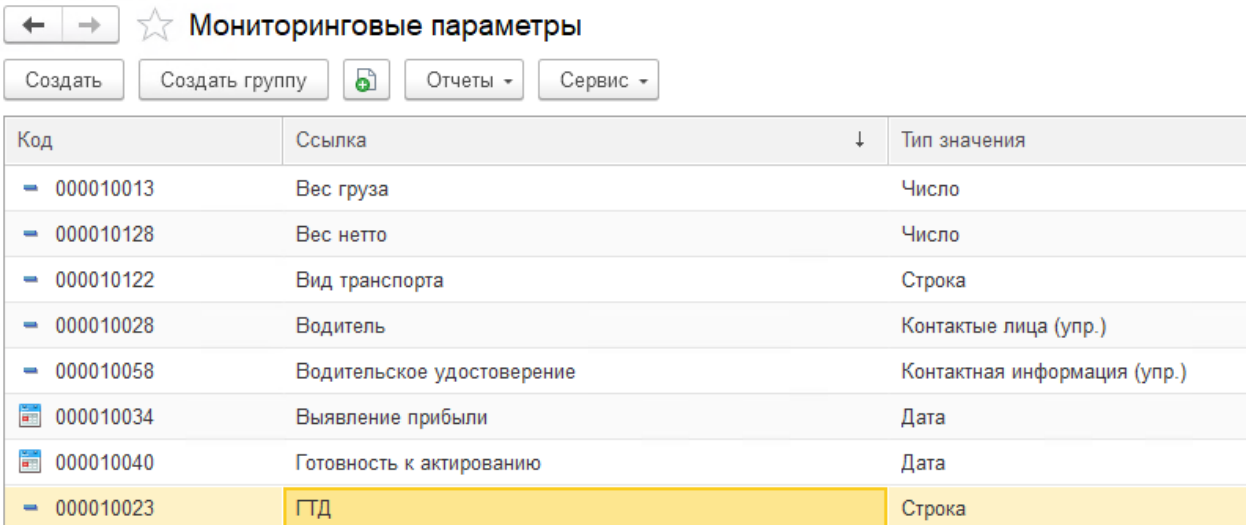
Мониторинговые параметры

Справочник "Мониторинговые параметры" предназначен для описания всех возможных характеристик (параметров) грузоперевозок, необходимых для осуществления мониторинга грузоперевозок.

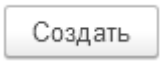
Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



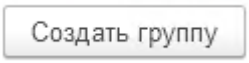
Форма списка справочника:



Справочник имеет иерархическую структуру, что позволяет сгруппировать параметры по смыслу и / или участку (плечу) маршрута грузоперевозки.

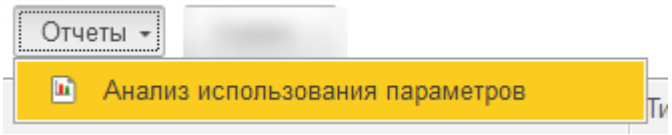


- создание нового мониторингового параметра



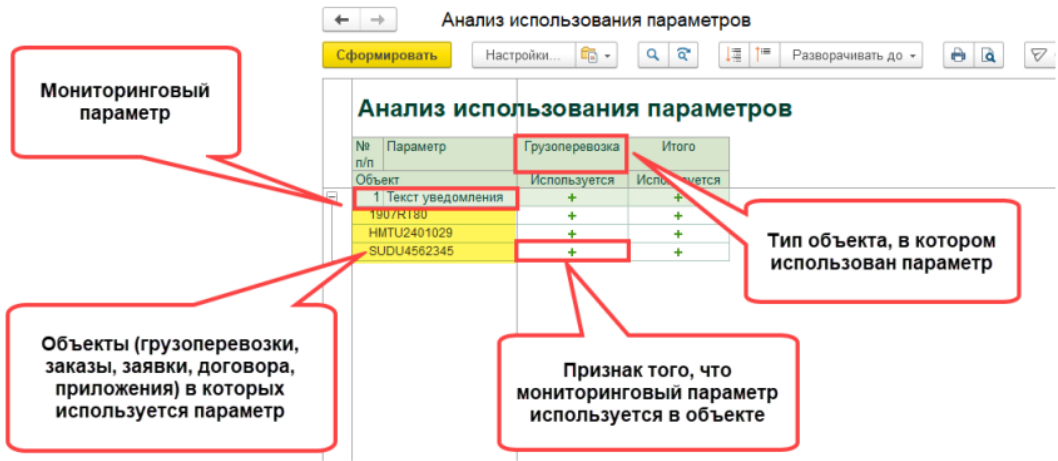
- создание новой группы мониторинговых параметров


- создание нового мониторингового параметра путем копирования выделенного параметра из списка

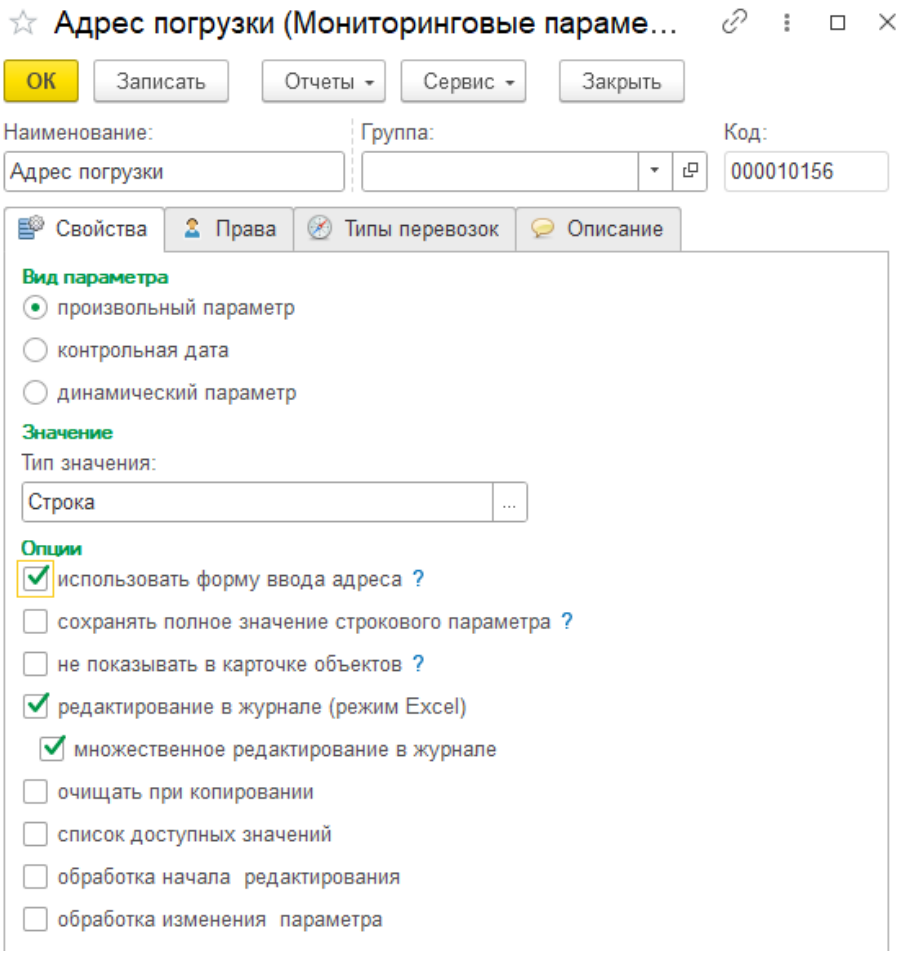


- в группе «Отчеты» возможно вызвать отчет «Анализ использования параметров».

Отчет позволяет вывести информацию, по которой можно определить в каких объектах используется параметр:



Карточка мониторингового параметра имеет следующую форму:



Реквизиты справочника:

Наименование – краткое название параметра.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Отнеситесь к вводу наименования ответственно. Необходимо заранее определится с окончательным названием мониторингового параметра.
Дальнейшее изменение наименования параметра может повлечь за собою возникновение программных ошибок в отчетах или списках, в которых данный параметр используется в качестве отборов или группировок. Перенастройка таких отборов и группировок должна быть произведена пользователем самостоятельно в ручном режиме.

Группа – имя группы, в которую входит параметр (для иерархического списка).

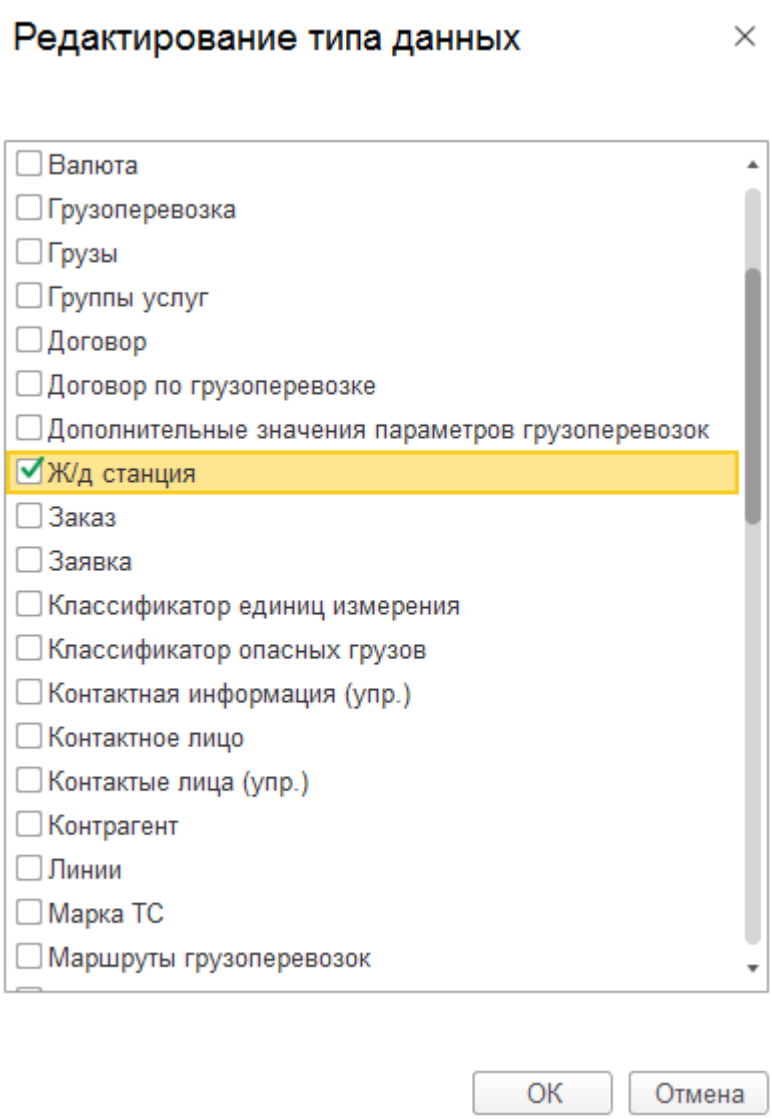
Код – порядковый номер элемента справочника (присваивается автоматически).

Закладка "Свойства":

Вид параметра – один из трех вариантов: "произвольный параметр", "контрольная дата" или "динамический параметр".

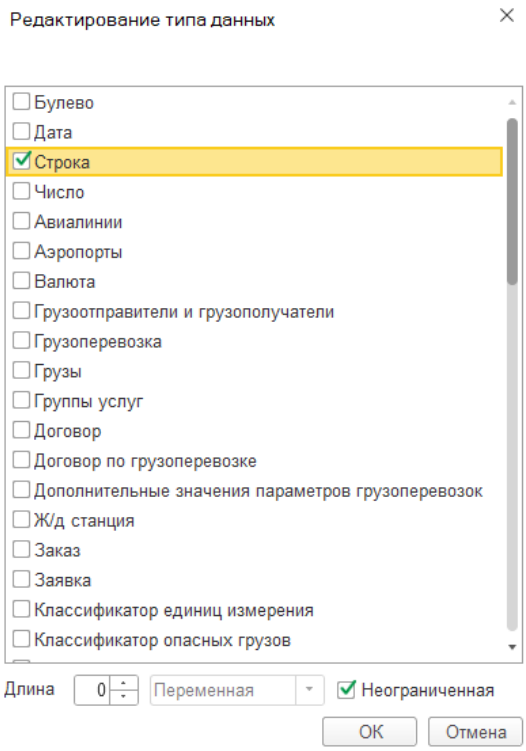
1. **Произвольный параметр.** При выборе данного варианта появляется возможность выбрать тип параметра:

Тип значения:



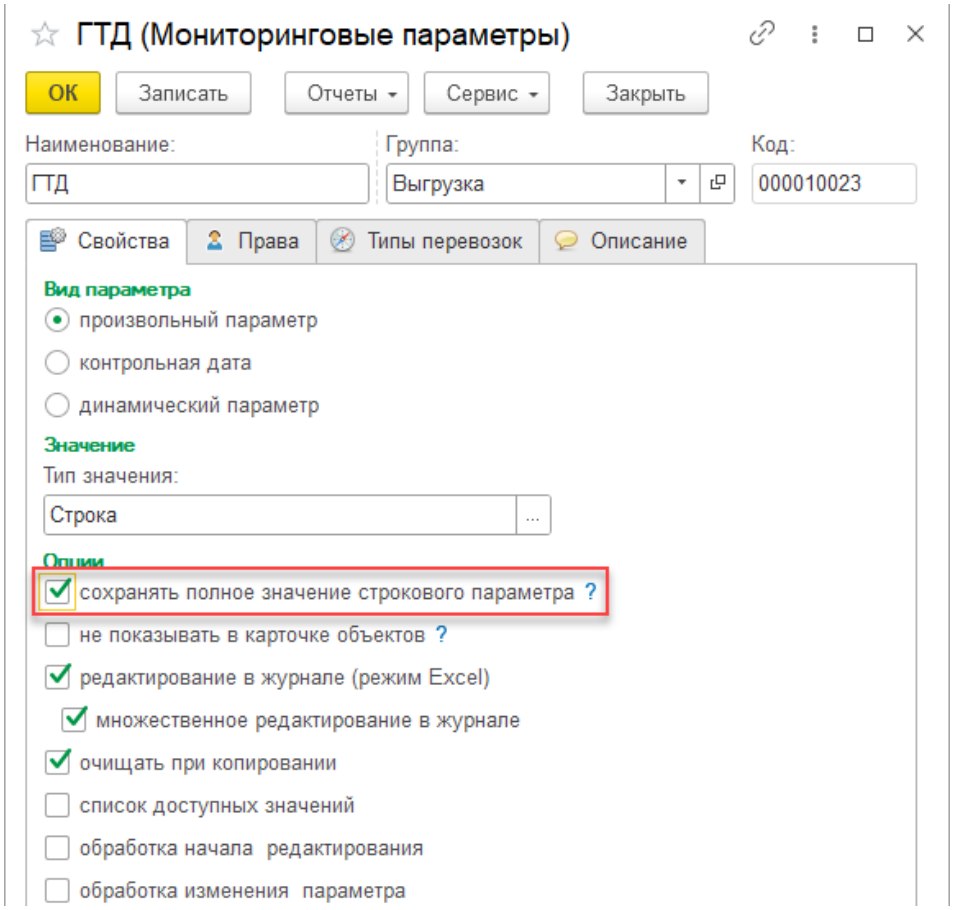
Параметры могут быть как примитивного типа (строка, число, дата, булево), так и ссылочного типа - в виде одного из перечисленных справочников.

При выборе типа **"строка"** появляется возможность задать длину строки.

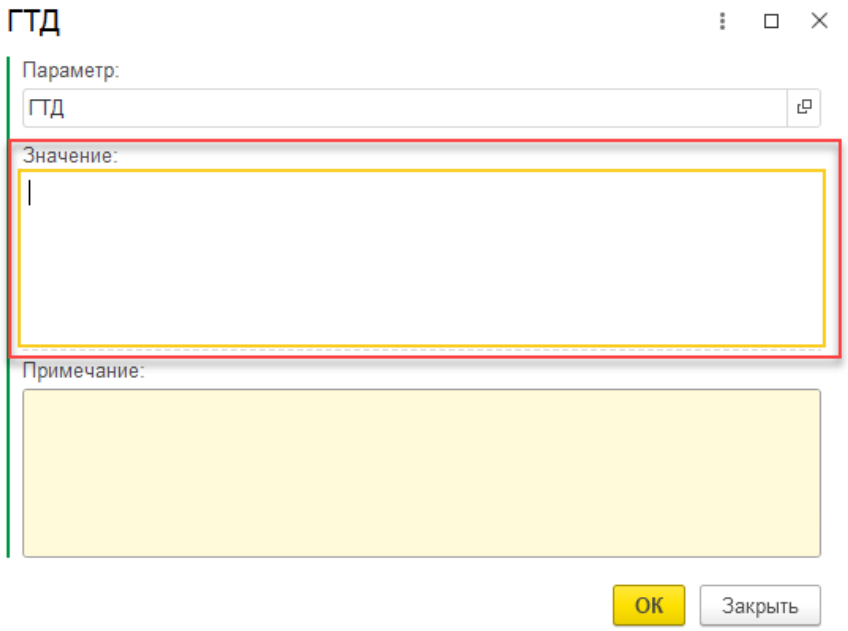


Обратите внимание, опция «неограниченная» длина строки несмотря на свое наименование имеет ограничение в 600 символов, т.к. значения хранятся в регистре сведений.

При выборе типа «Строка» появляется возможность включить опцию «сохранять полное значение строкового параметра»:



При включенной опции, при редактировании строкового параметра программа будет сохранять значение даже если длина строки будет превышать 600 символов:



Редактирование значения параметра с установленной опцией «сохранять полное значение строкового параметра» осуществляется в многостроковом поле, неограниченным по длине.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

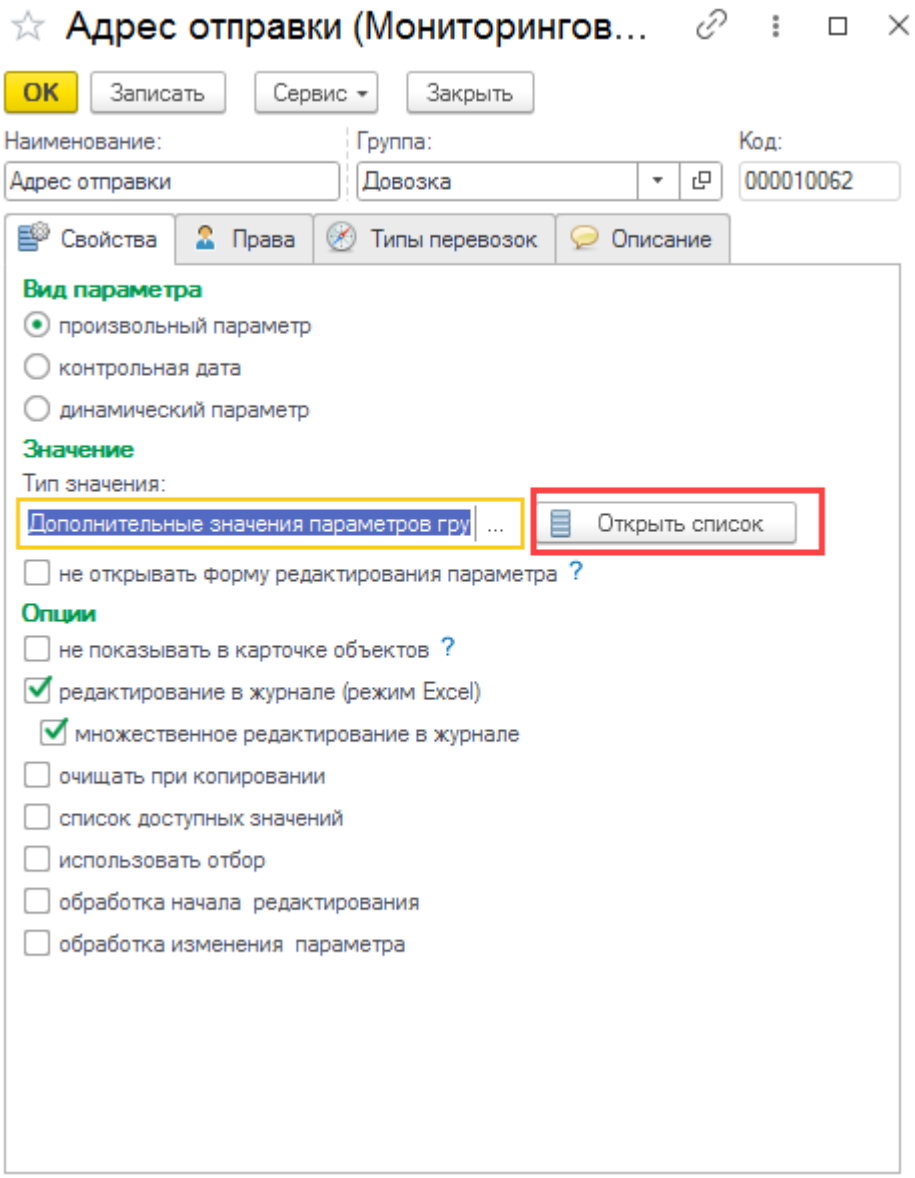
1) Установка опции «сохранять полное значение строкового параметра» для мониторинговых параметров, для которых в объектах уже введены значения фактически означает изменение типа параметра и предполагает повторное внесение данных в объекты.
2) Поиск и отбор по значению параметра в журналах и списках программа осуществляется только по первым 600 символам введенного значения.

При выборе типа **"число"** можно задать параметры: длина, точность, неотрицательное.

При выборе типа **"дата"** появляется возможность задать состав даты и формат вывода даты.

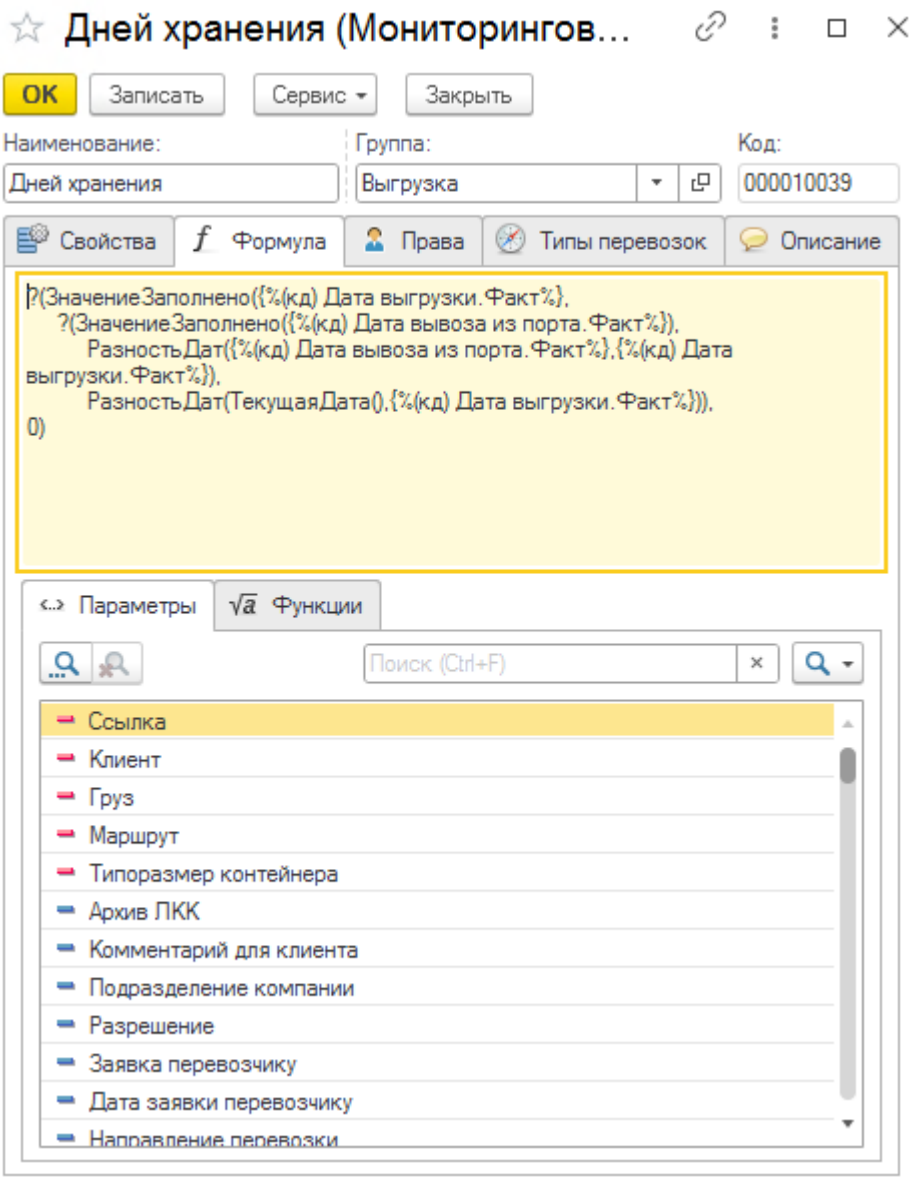
При выборе типа **"булево"** (истина/ложь) появляется возможность задать формат вывода значений.

При выборе типа **"дополнительные значения параметров грузоперевозок"** появляется кнопка "Открыть список". Пользователь в момент создания параметра или потом (в процессе заполнения карточек грузоперевозок) может заносить новые значения параметра. Данный механизм будет актуален, если необходимо использовать справочник, которого нет в списке справочников, созданных в программе по умолчанию:



Контрольная дата. Контрольная дата отличается от обычной даты (вид параметра – произвольный, тип значения - дата) тем, что имеет плановое и фактическое значение, а также тем, что в привязке к контрольным датам можно настроить логистические и финансовые статусы перевозок. При выборе данного варианта появляется возможность задать состав даты и формат вывода даты.

2. **Динамический параметр.** При выборе данного варианта появляется возможность выбрать тип параметра (например, число), а также задать формулу, по которой будет автоматически рассчитываться значение параметра (на дополнительной закладке "Формула"):

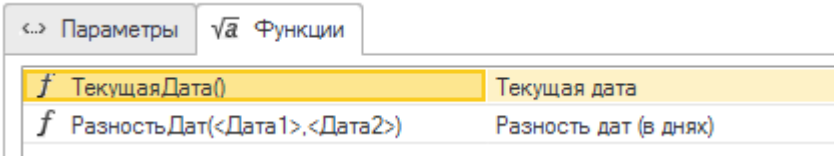


При задании формулы расчета значения динамического параметра используются макросы. В качестве макросов можно выбрать ссылку на грузоперевозку, реквизиты шапки грузоперевозки, параметры грузоперевозки (пг), в т.ч. контрольные даты (кд). При расчете значения динамического параметра макросы автоматически заменяются соответствующими значениями. При выборе в списке макросов параметра с типом «контрольная дата» (кд) в формуле есть возможность указывать значение план или факт следующим образом:

{%(кд) Дата отгрузки.Факт%} – в данном примере формула возьмет значение факт параметра с типом «контрольная дата».

{%(кд) Дата отгрузки.План%} – в данном примере формула возьмет значение план параметра с типом «контрольная дата».

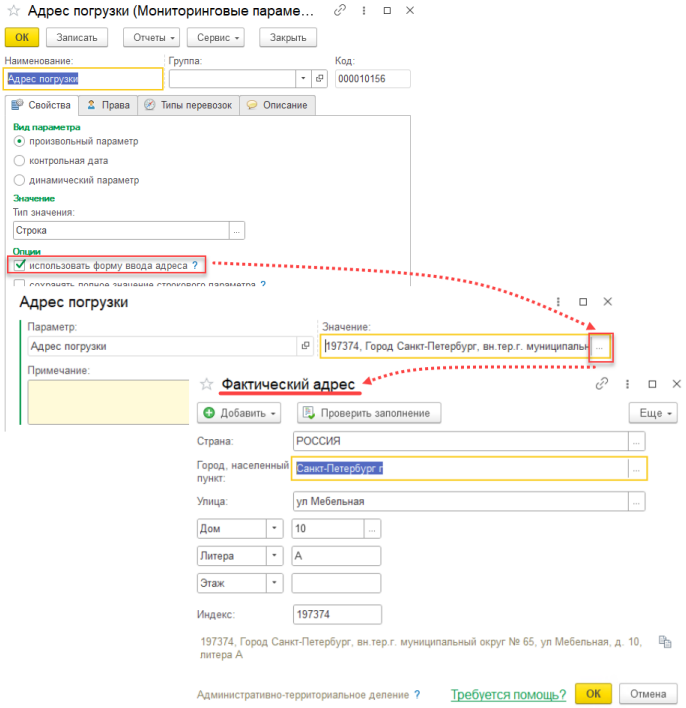
На закладке "Функции" задан список предопределенных функций, готовых к использованию в программе:



Опции:

Не открывать форму редактирования параметра (доступно при выборе справочника в «Типе значения») – при установке данной опции вместо формы редактирования параметра будет открыта форма выбора объекта соответствующего типа.

Использовать форму ввода адреса (доступно при выборе типа «Строка» в «Типе значения») – при установке данной опции становиться доступно осуществлять ввод адреса в формализованном виде по административно-территориальному делению или муниципальному делению с учетом требований Федерального закона от 06.10.1999 №131-ФЗ:



Сохранять полное значение строкового параметра – при включенной опции, при редактировании строкового параметра программа будет сохранять значение даже если длина строки будет превышать 600 символов.

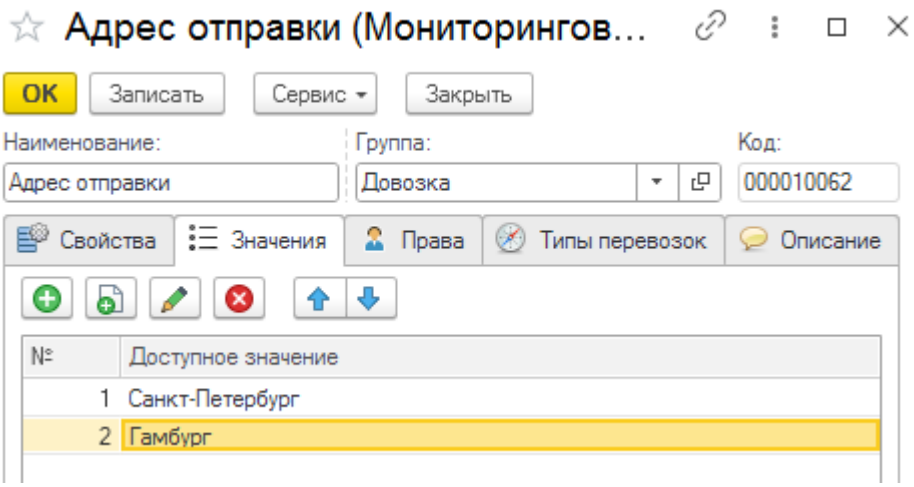
Не показывать в карточке объектов – при установке данной опции параметр не будет отображаться в карточках грузоперевозки и заявки. Такие параметры, как правило, используются в служебных целях при реализации дополнительных программных доработок.

Редактирование в журнале (режим Excel) – при установке данной опции значение параметра можно редактировать в журнале грузоперевозок в режиме Excel (т.е. без открытия карточки грузоперевозки). При этом названия колонок (параметров), доступных для редактирования, окрашиваются зеленым цветом.

Множественное редактирование в журнале (доступно при установке флага "редактирование в журнале – режим Excel") - при установке данной опции значение параметра можно редактировать в журнале грузоперевозок в режиме Excel одновременно по нескольким грузоперевозкам (если значение данного параметра в них одинаково).

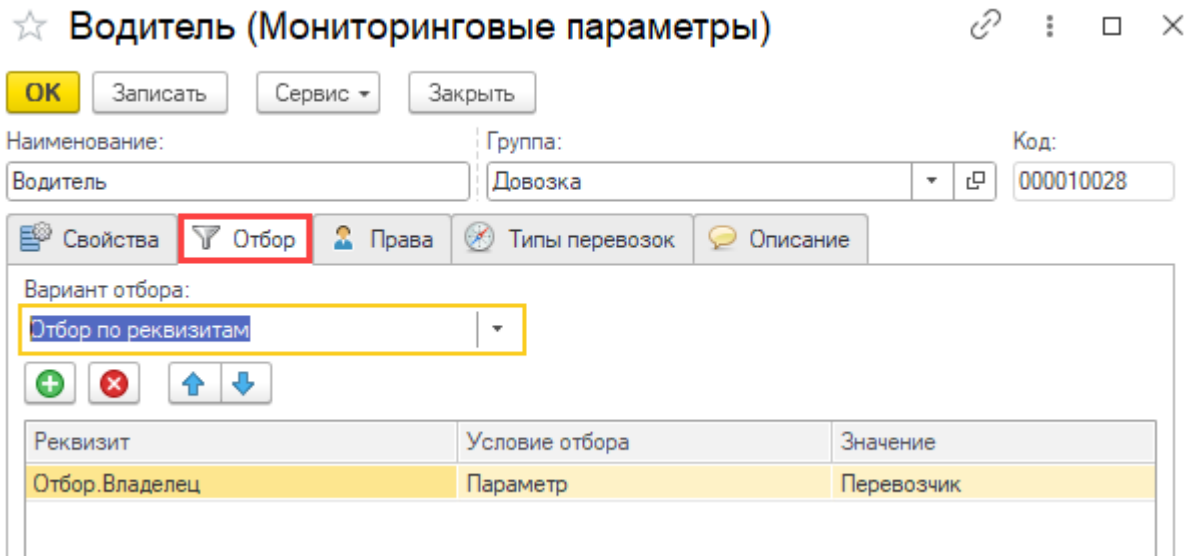
Очищать при копировании – данная опция позволяет настроить, будет ли значение данного параметра при копировании грузоперевозки очищаться или копироваться.

Список доступных значений - при установке данной опции в карточке параметра появляется еще одна закладка "Значения":



Список доступных значений используется, если есть ограниченный, заранее известный список вариантов значений данного параметра.

Использовать отбор - при установке данной опции в карточке параметра появляется еще одна закладка "Отбор", на которой можно задать условия отбора:



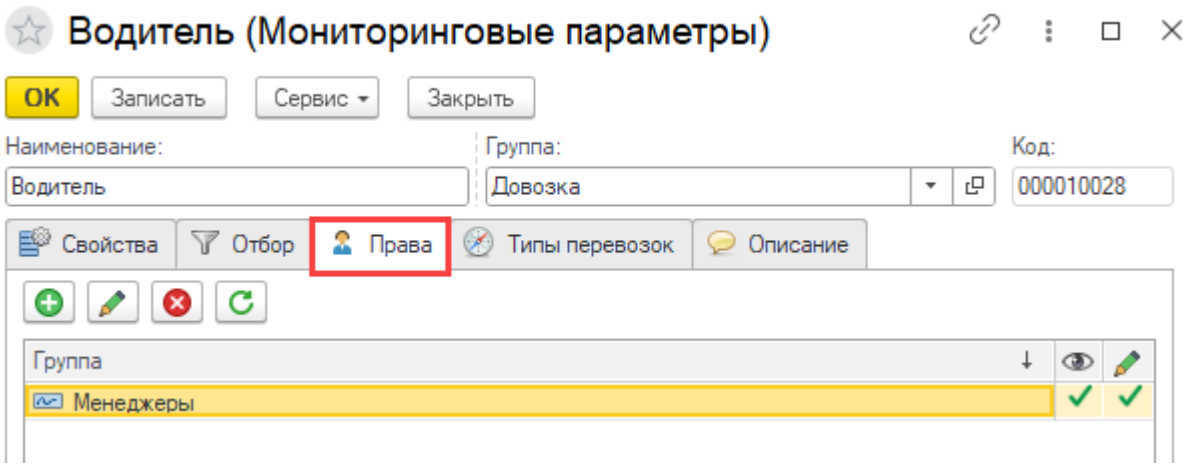
Обработка начала редактирования - данная опция позволяет описать события, которые должны произойти в начале редактирования значения данного параметра (с помощью созданной программистом и подключенной обработки).

Обработка изменения параметра - данная опция позволяет описать события, которые должны произойти при изменении значения данного параметра (с помощью созданной программистом и подключенной обработки).

Считать контрольную дату критичной за ____ дней (доступно для контрольных дат) – данная опция позволяет задать количество дней, за которое (до наступления события) дата будет являться критичной и выделяться цветом (заливкой фона) в карточке и в журнале грузоперевозок.

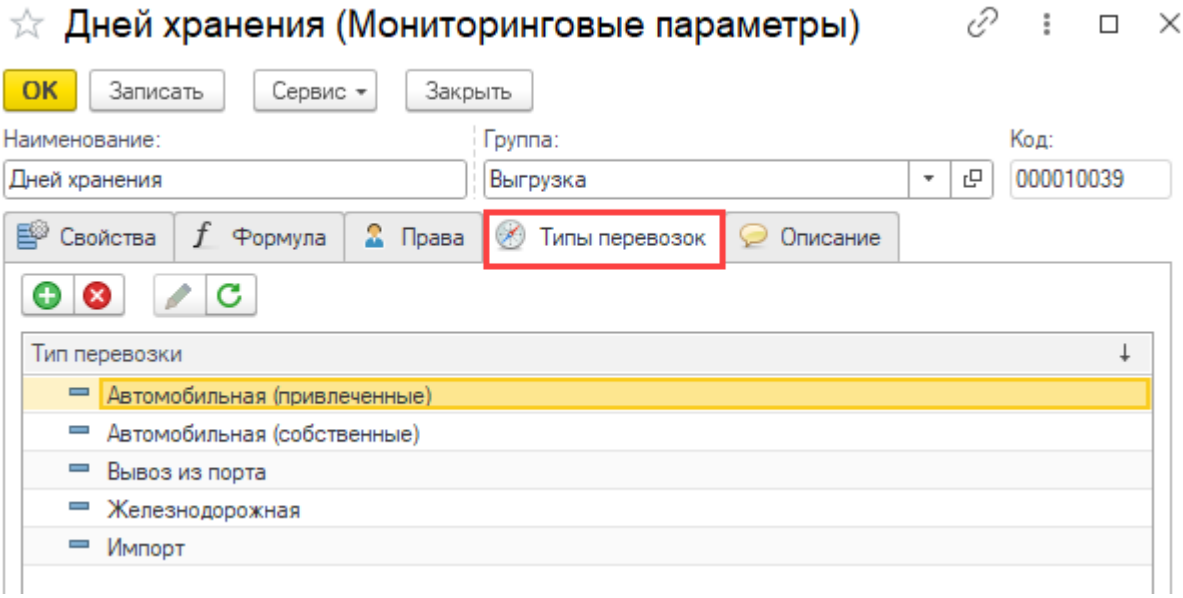
Закладка "Права":

На закладке "Права" определяется список групп пользователей, которые могут просматривать и редактировать данный параметр:



Закладка "Типы перевозок":

На закладке "Типы перевозок" определяется список типов перевозок, в состав которых входит данный параметр:

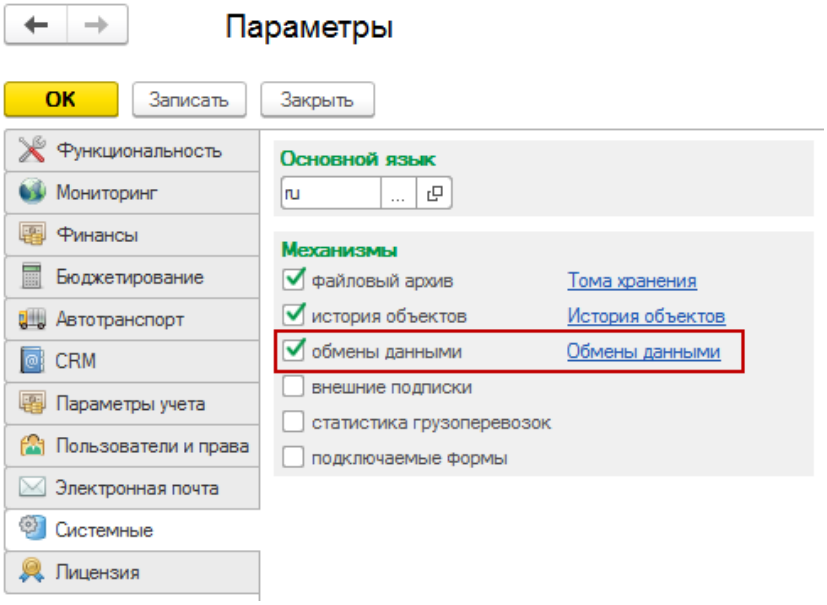


Закладка "Описание":

На закладке "Описание" можно задать подробное описание данного параметра.

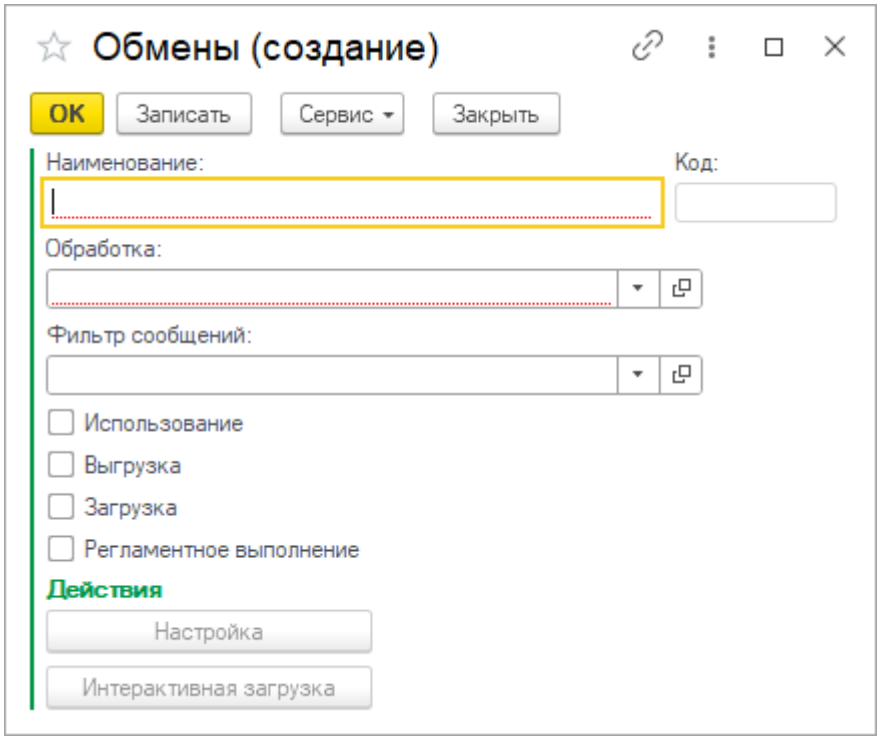
Обмены

Справочник "Обмены" становится доступен при включении в параметрах программы флага "Обмены данными".



Справочник "Обмены" используется для организации обмена данными с внешними источниками. Использование справочника предполагает разработку подключаемой обработки, реализующей алгоритм обмена данными.

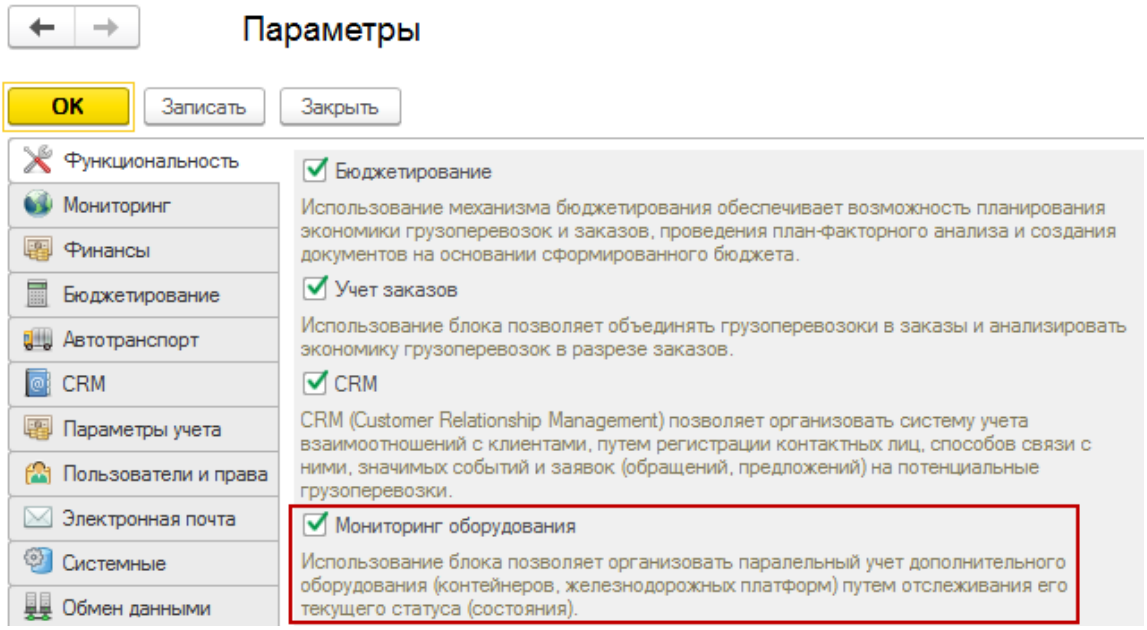
Форма элемента справочника:



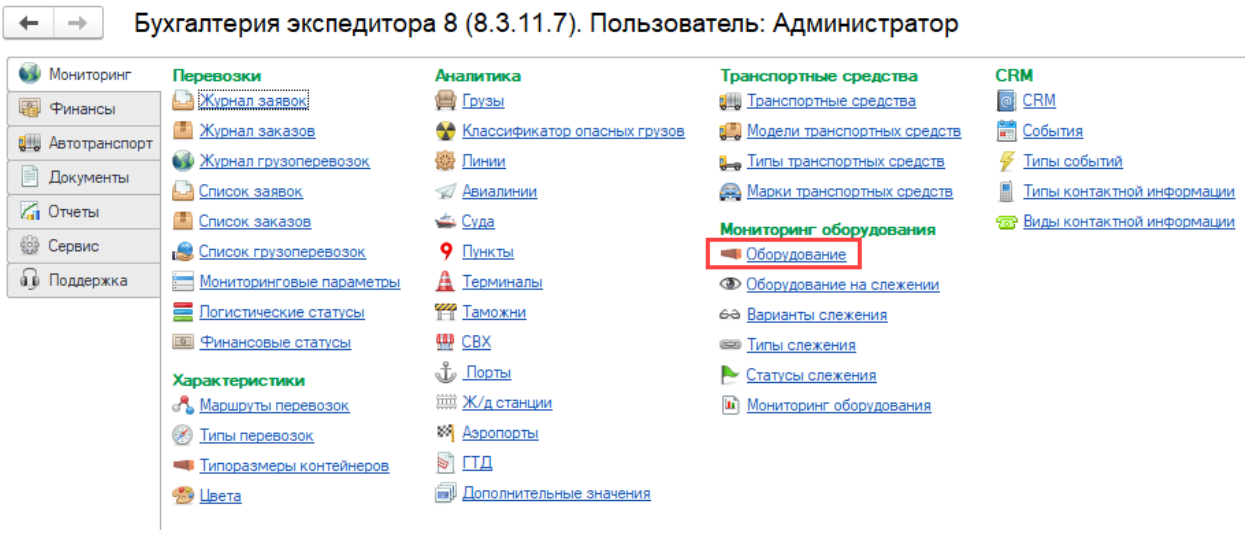
Оборудование

Справочник «Оборудование» используется при включении в параметрах программы блока "Мониторинг оборудования" (контейнеров, железнодорожных платформ) с целью отслеживания его текущего

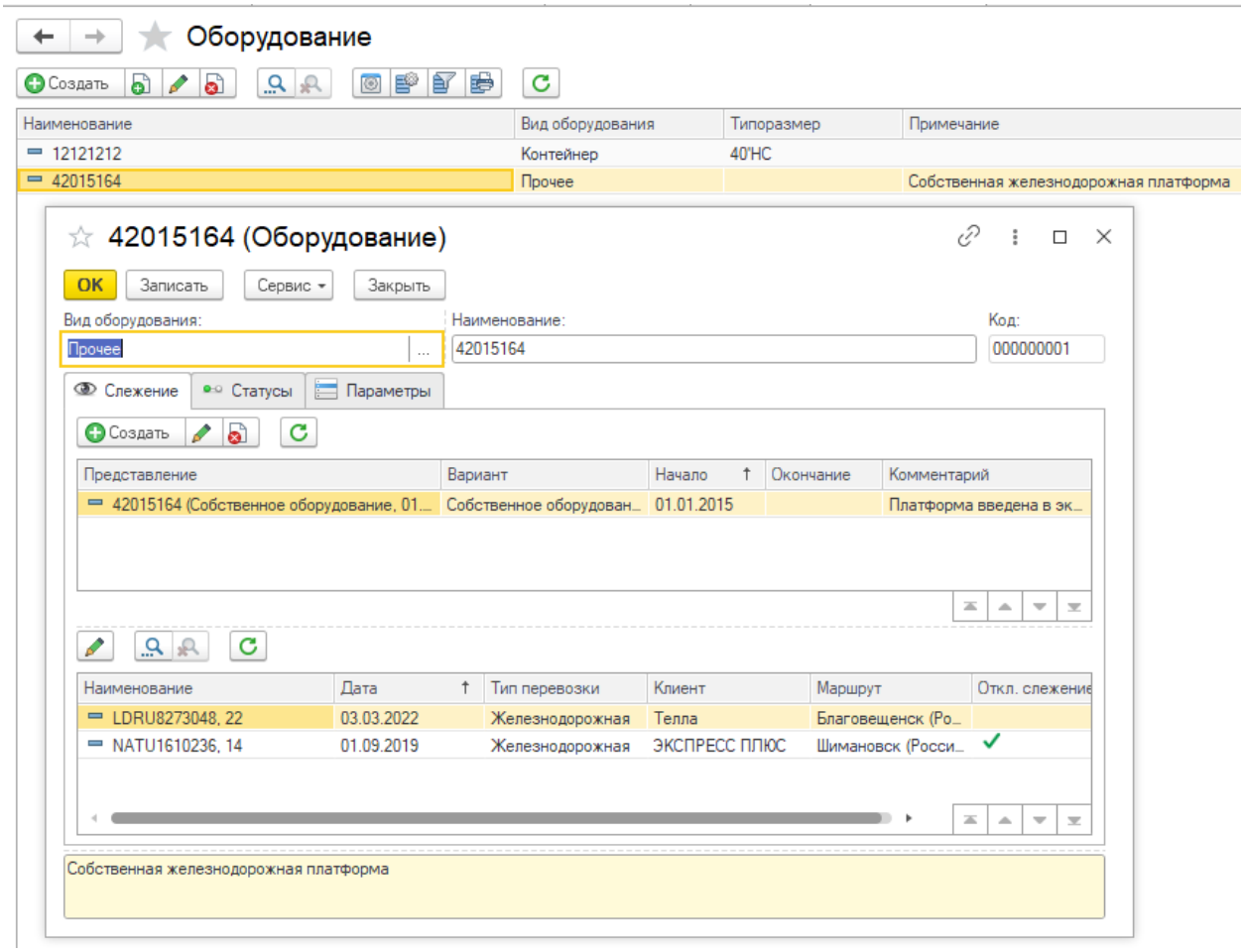
статуса:



Открыть справочник "Оборудование" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Мониторинг" - "Мониторинг оборудования":



Справочник "Оборудование" предназначен для учета контейнеров, железнодорожных платформ и прочего оборудования, находящихся в использовании.



Реквизиты справочника:

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Вид оборудования – может принимать одно из двух значений: "Контейнер" или "Прочее".

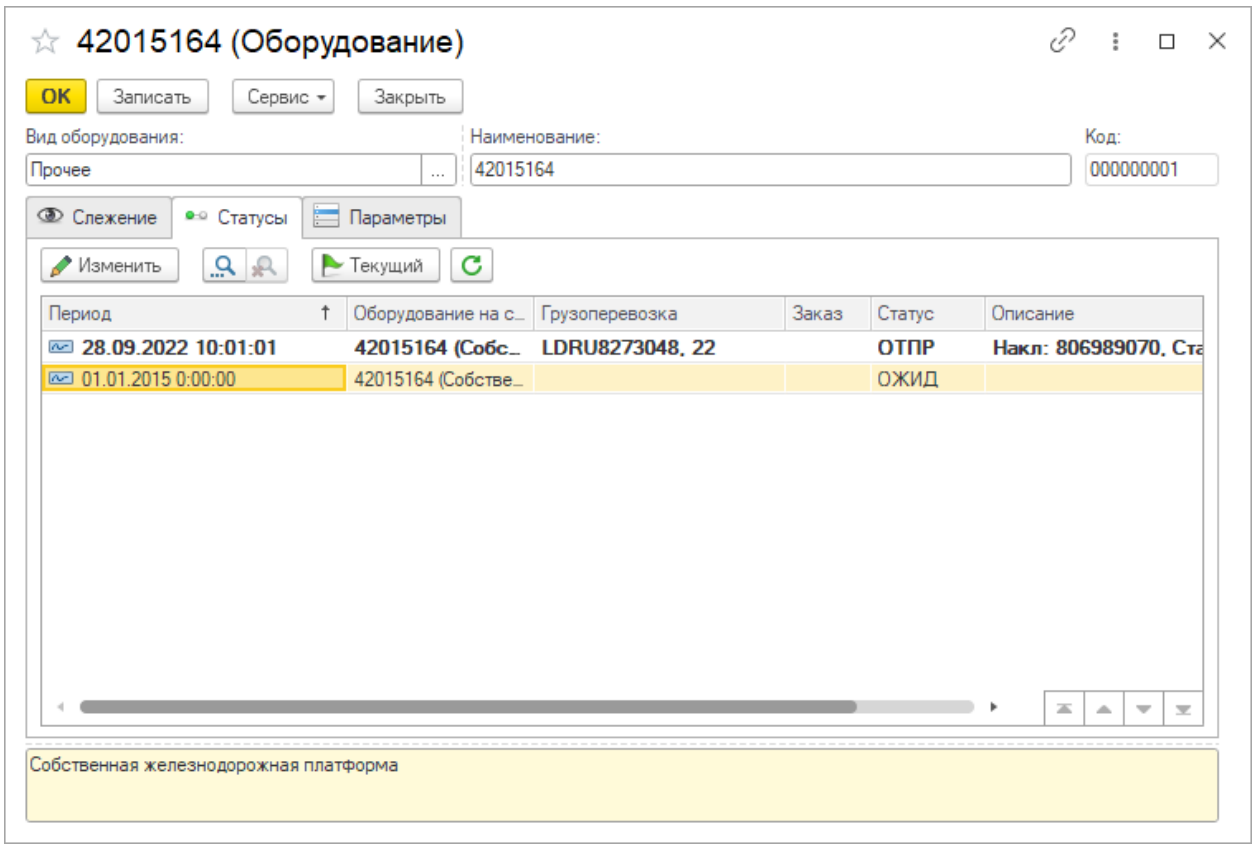
Наименование – имя оборудования.

Типоразмер (если выбран вид оборудования "Контейнер") – типоразмер контейнера.

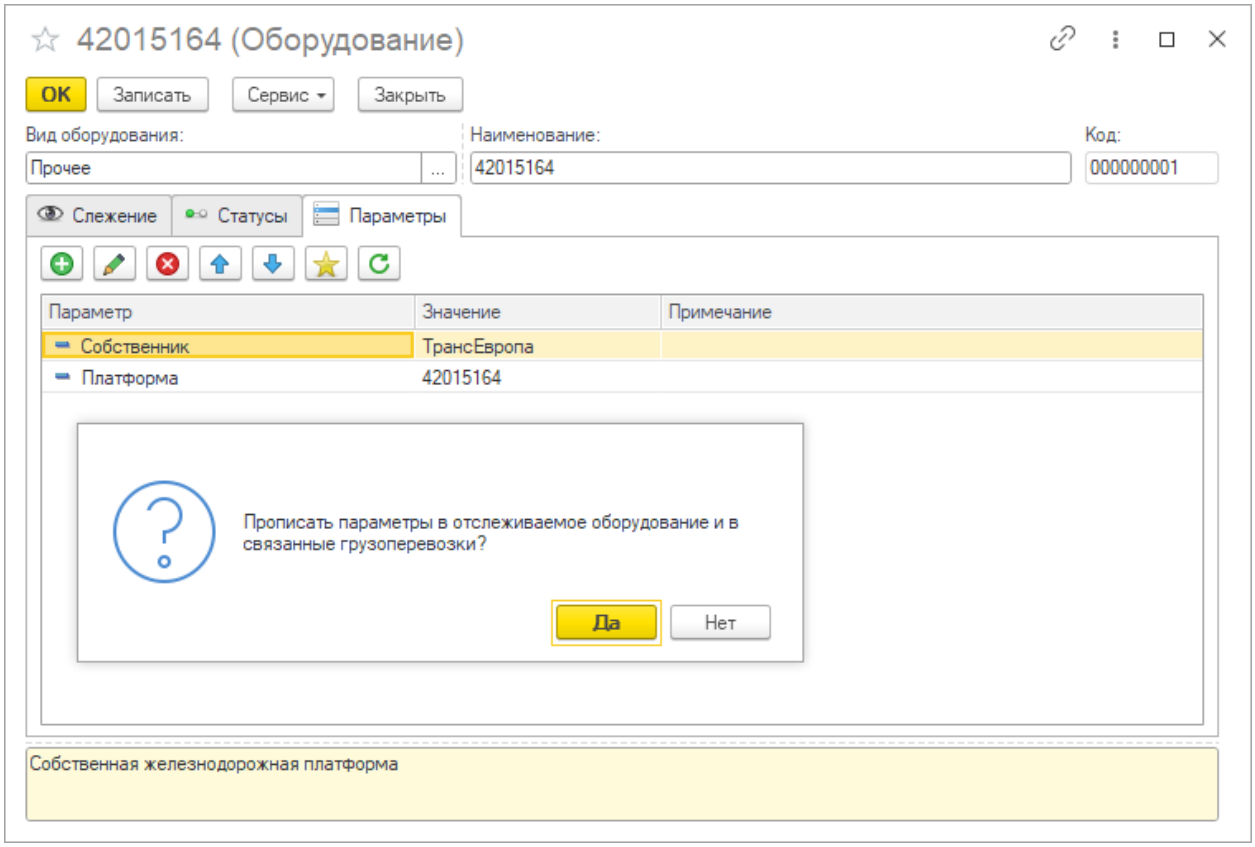
Комментарий – поле для ввода справочной информации.

Табличная часть "Слежение" - параметры слежения (вариант слежения, дата начала и окончания слежения, набор параметров (и их значений), которые будут прописываться в связанные грузоперевозки). После заполнения этих данных при создании новой грузоперевозки / изменении представления существующей грузоперевозки в случае, если номер контейнера соответствует номеру оборудования, программа предложит поставить контейнер на слежение.

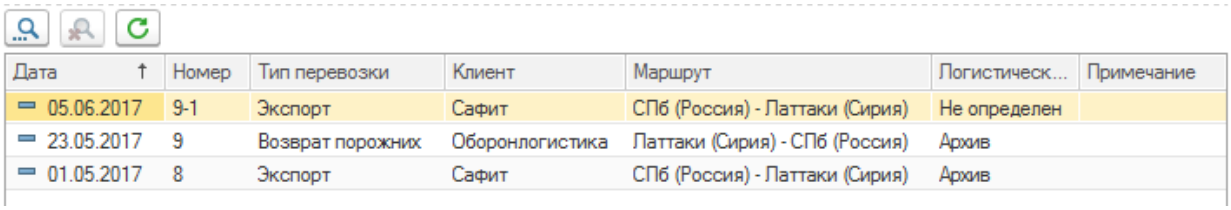
Табличная часть "Статусы" - здесь в автоматическом режиме отображается история изменения статусов отслеживаемого оборудования (по мере заполнения контрольных дат в карточке связанных грузоперевозок):



Табличная часть "Параметры" - здесь можно указать параметры (и их значения) для автоматического добавления (по кнопке "Звезда") в оборудование на слежении и в связанные грузоперевозки:



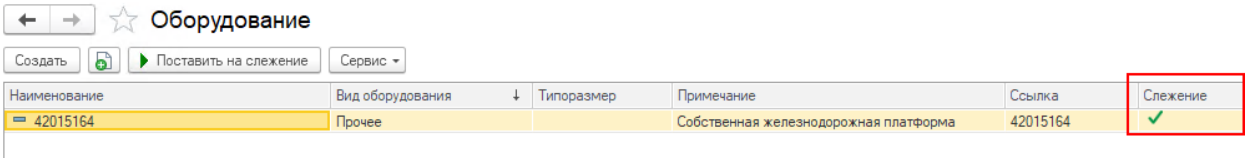
Нижняя **табличная часть "Грузоперевозки"** содержит список всех грузоперевозок, по которым производилось отслеживание данного оборудования:



Дата	Номер	Тип перевозки	Клиент	Маршрут	Логистическ...	Примечание
05.06.2017	9-1	Экспорт	Сафит	СПб (Россия) - Латтаки (Сирия)	Не определен	
23.05.2017	9	Возврат порожних	Оборонлогистика	Латтаки (Сирия) - СПб (Россия)	Архив	
01.05.2017	8	Экспорт	Сафит	СПб (Россия) - Латтаки (Сирия)	Архив	

Грузоперевозки попадают в карточку оборудования автоматически после постановки на слежение (из карточки грузоперевозки).

В форму списка справочника «Оборудование» возможно вывести признак нахождения оборудования на слежении:

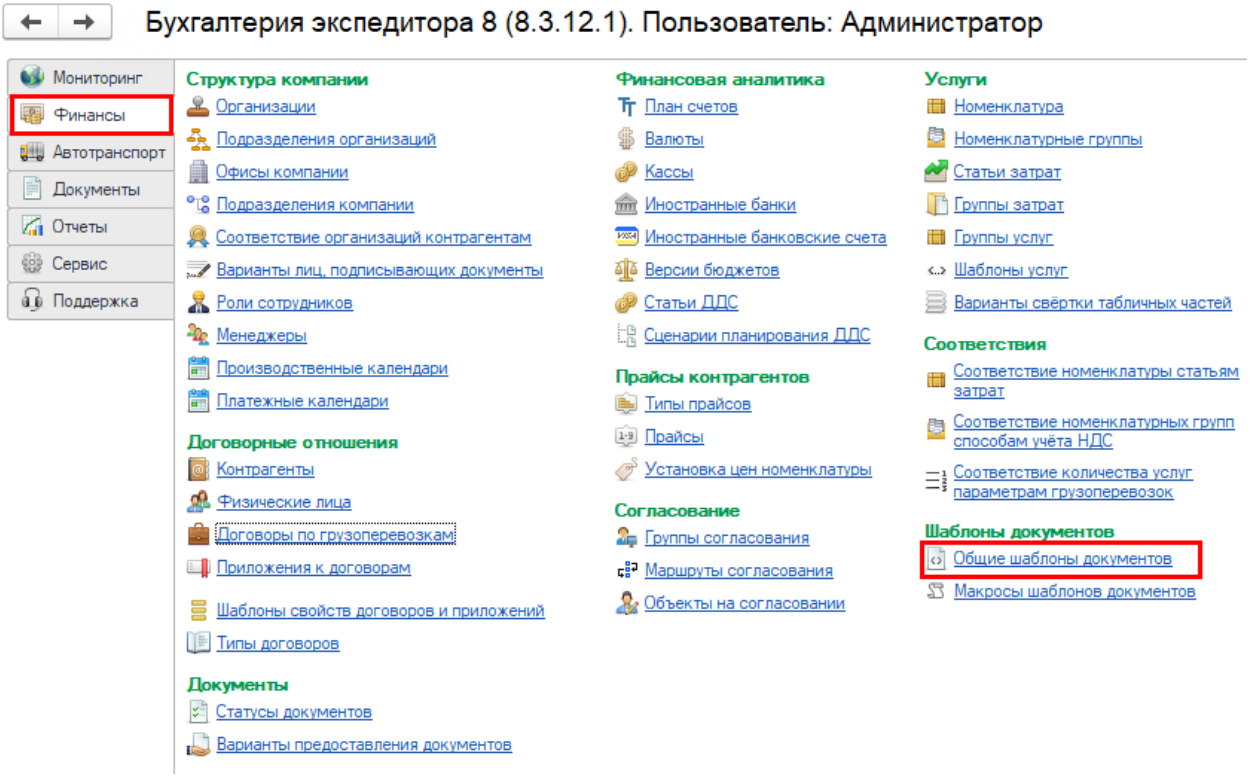


Более подробно механизм слежения за оборудованием рассмотрен в разделе "Учет собственного оборудования".

Общие шаблоны документов

Доступ к справочнику появляется при включенной опции "Шаблоны печатных форм документов".

Открыть справочник можно с рабочего стола программы:

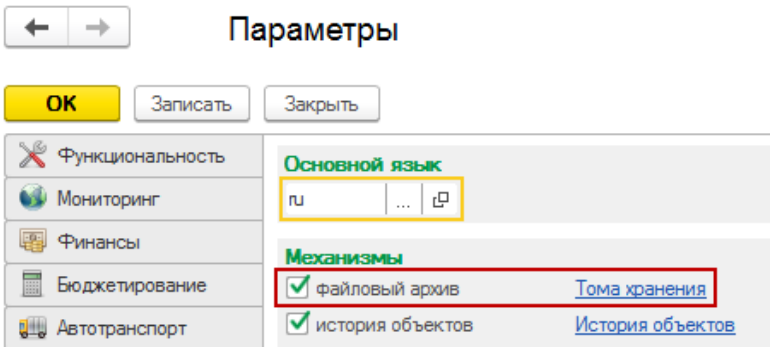


Подробное описание механизма работы шаблона документов.

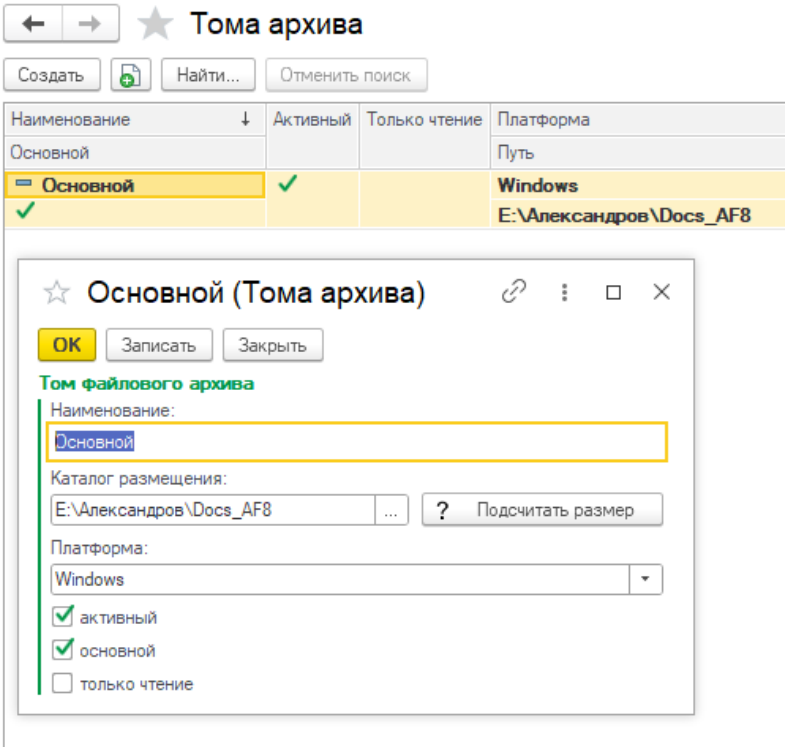
Объекты архива

Справочник "Объекты архива" предназначен для прикрепления к объектам модуля (справочникам, документам) файлов (скан-копий документов и др.)

Справочник "Объекты архива" используется при включении в параметрах программы механизма файлового архива и настройке томов хранения:



Настройка томов хранения (томов архива) производится для определения места на диске (сервере), где будут храниться файлы:



ВНИМАНИЕ!
Файлы сохраняются по указанному пути при настройке тома архива. Пользователь, имеющий доступ к указанной папке и права на удаление файлов на уровне операционной системы, может удалить физически файлы с диска, в этом случае программа «Бухгалтерия экспедитора 8» не сможет его открыть, т.к. файл физически отсутствует в папке. При настройке тома архива файлы сохраняются в указанную папку и не хранятся в базе данных. При физическом удалении файлов из папки восстановить их из базы данных невозможно.

Рекомендуется:

- настроить создание копий папки, в которой хранятся прикрепленные файлы

- не называть папку именами подобными «TMP», «Temp», «Временные файлы» во избежание ситуаций, при которых папка будет удалена физически с диска при очистке месте как содержащая временные файлы.

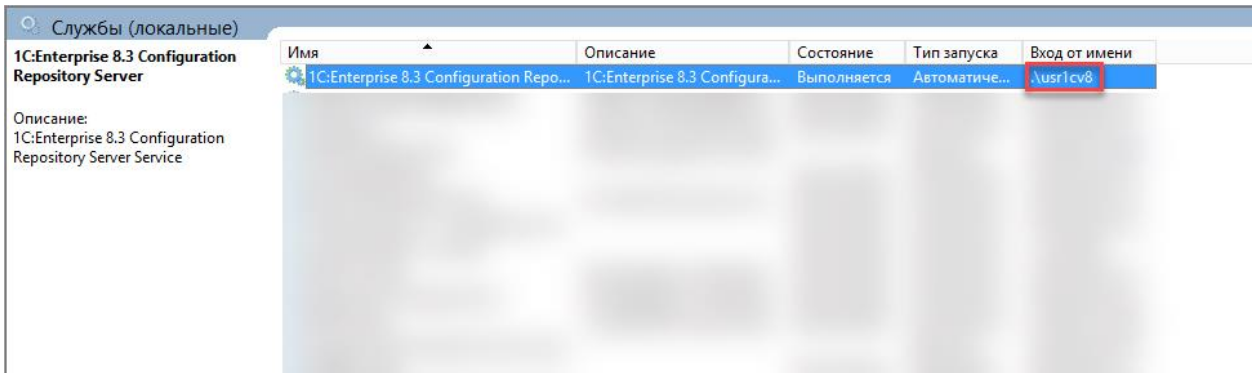
При этом указываются:

Наименование – имя тома архива.

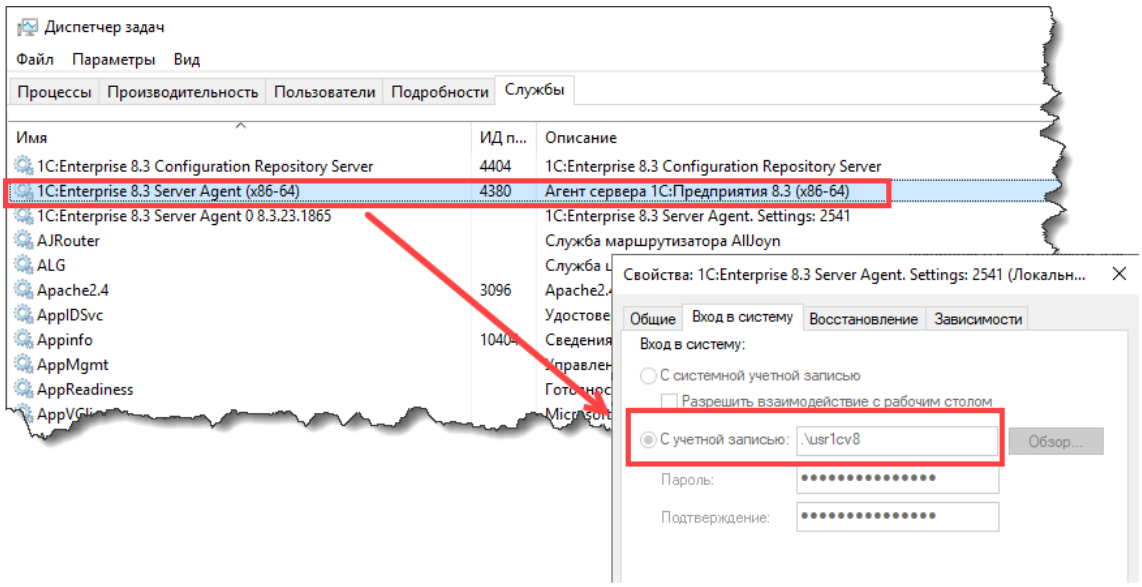
Каталог размещения – выбор места хранения.

Необходимо определить в каком варианте развернута база данных «1С» - в файловом или клиент-серверном. От этого будет зависеть, где Вы будете хранить файлы, в локальной сети\компьютере или на сервере.

При файловом варианте – Вы указываете путь до папки (сетевой или локальной), в зависимости от варианта работы в Вашей компании. При этом доступ к папке должен быть открыт для пользователя службы «1С»:



При клиент-серверном – необходимо указать путь к папке относительно сервера «1С», права доступа (чтение и запись) к этой папке должен иметь пользователь, под которым запускается «1С Предприятие» и пользователь службы «1С»:



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При использовании услуг подобных "Аренда 1С в облаке", когда фактически Вы арендуете сервер – создание папки для архива, получение пути к каталогу размещения необходимо запрашивать у поставщика услуг.

Подсчитать размер – кнопка позволяет подсчитать размер хранящихся файлов в данном томе хранения.

Платформа – выбор из двух вариантов: "Windows" или "Linux".

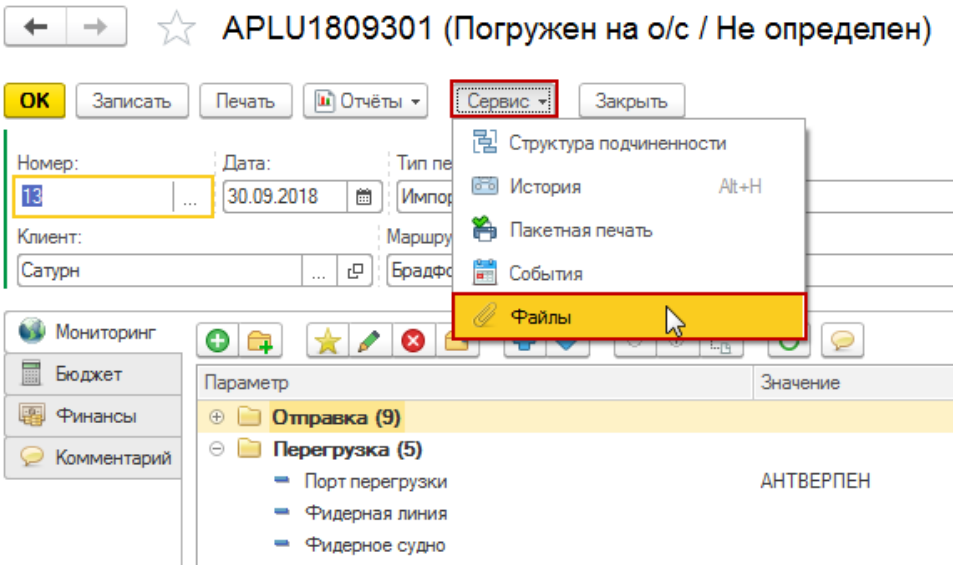
Активный – признак того, что данный том хранения активен (доступен для использования).

Основной – признак того, что данный том хранения является основным (используется по умолчанию).

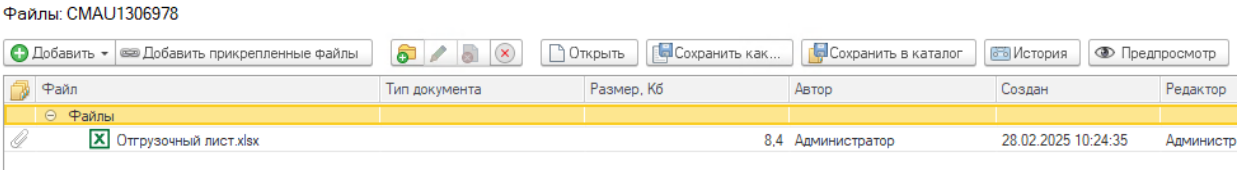
Только чтение - признак того, что данный том хранения доступен только для чтения файлов (и недоступен для записи).

После включения файлового архива в объектах модуля (справочниках, документах) по кнопке "Сервис" становится доступен переход к "Файлам" объекта.

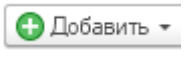
Например, в карточке грузоперевозки при выборе в меню Сервис – Файлы:



открывается список прикрепленных файлов:

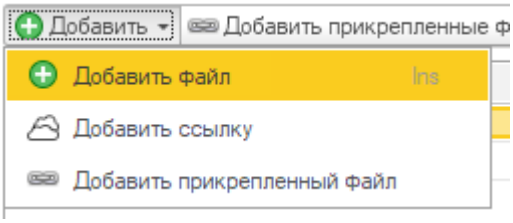


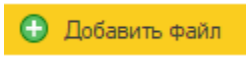
Панель инструментов:



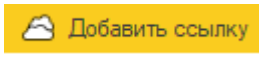
Добавить новый элемент – прикрепить новый объект архива.

При нажатии возможно выбрать один из вариантов:



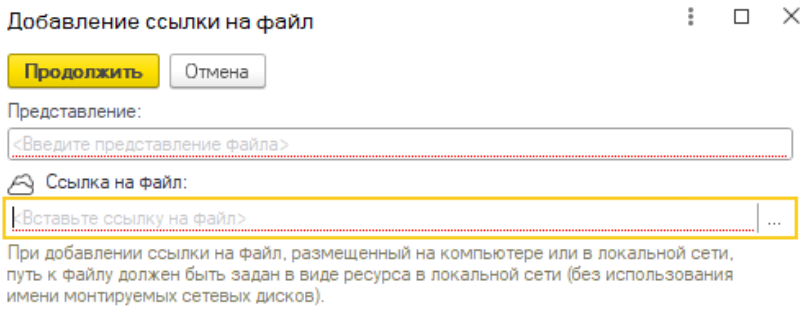


Добавить файл – прикрепить файл с диска



Добавить ссылку – указать ссылку на файл, команду следует использовать при необходимости вставить ссылку на файл, например, в облачном хранилище.

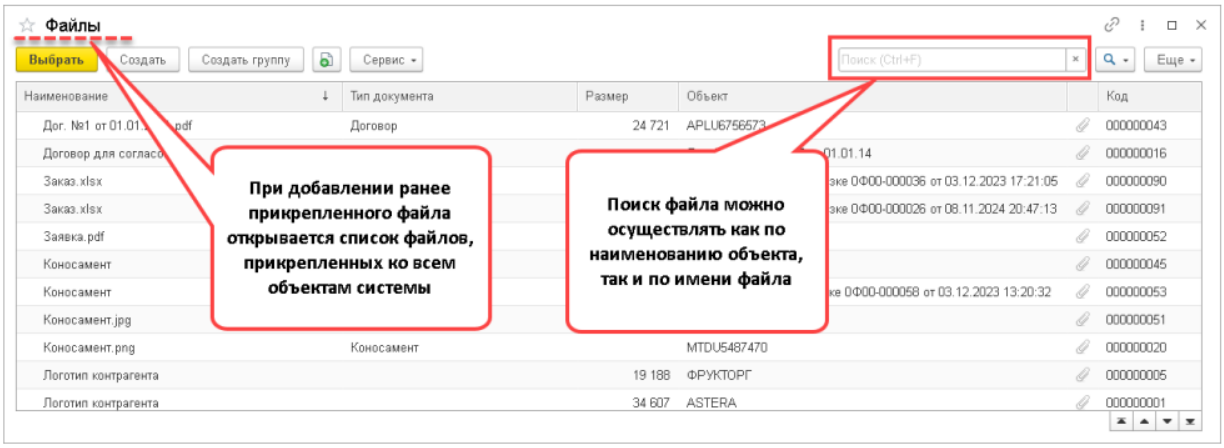
При выборе открывается форма:



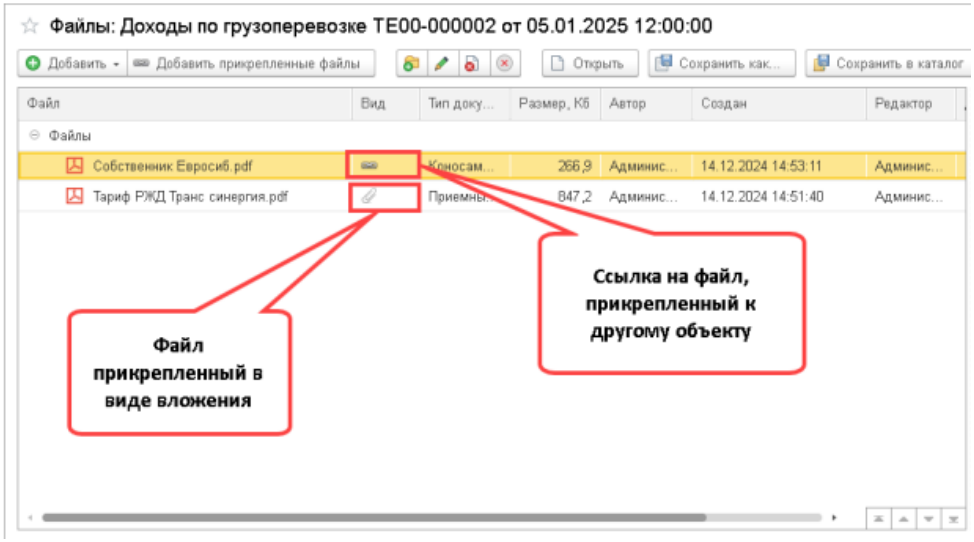


Добавить прикрепленный файл – команда позволяет прикрепить к объекту уже ранее прикрепленный файл другого объекта архива. Данный вид прикрепленного файла позволяет исключать повторного помещения в каталог файлового архива файла, который уже добавлен в качестве вложения к другому объекту.

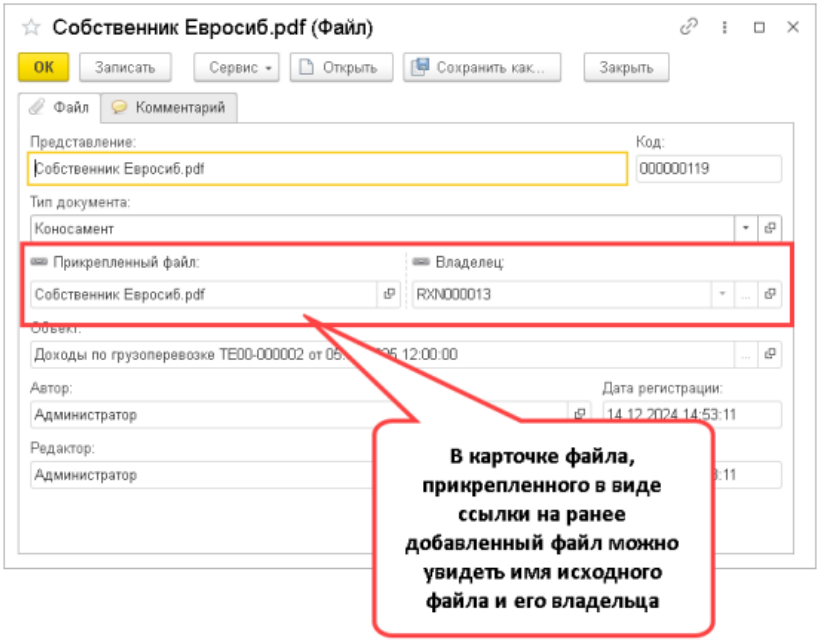
При нажатии на команду открывается форма выбора ранее прикрепленных файлов:

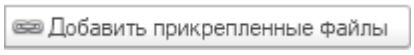


В списке прикрепленных файлов к объекту при этом файлы, прикрепленные в виде вложения и в виде ссыоке на файл, прикрепленный к другому объекту будут иметь различный вид (иконку):

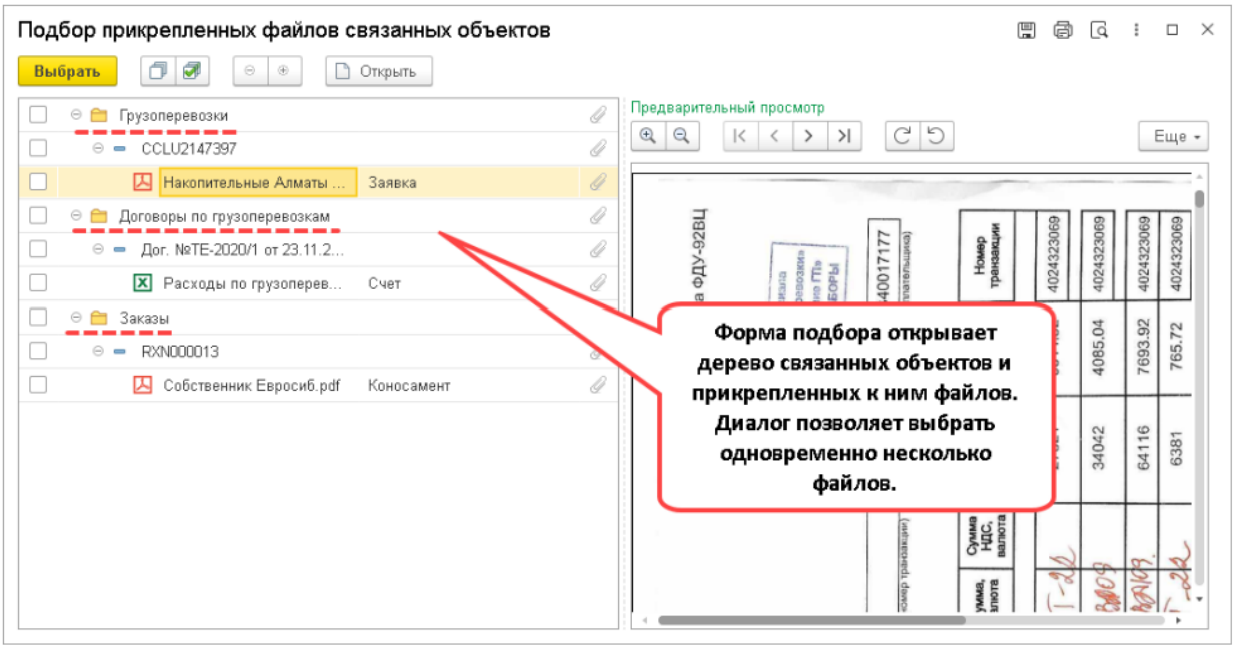


В карточке файла, прикрепленного в виде ссылки на ранее добавленный файл можно увидеть имя исходного файла и его владельца:





Добавить прикрепленные файлы – команда позволяет в пакетном режиме добавить ссыоки на ранее прикрепленные файлы объектов (объекта, из которого открыта форма списка прикрепленных файлов). Например, для заказа связанными объектами являются грузоперевозки.Форма подбора открывает дерево связанных объектов и прикрепленных к ним файлов. Диалог позволяет одновременно выбрать несколько файлов:



Для прикрепления файлов необходимо выбрать необходимые объекты и нажать на команду «Выбрать».

Добавить группу – создать папку для группировки объектов архива.

Изменить текущий элемент – отредактировать форму объекта архива.

Удалить файл – пометить на удаление выбранный объект архива.

Удалить файл – удалить объект архива. Команда удаляет объект физически без возможности восстановления.

Открыть **Открыть** – открытие файла для просмотра (без дополнительного диалогового окна).

Сохранить как... **Сохранить как** – сохранение файла на диск с возможностью изменения его изначального имени. Команда работает только с одним выделенным файлом.

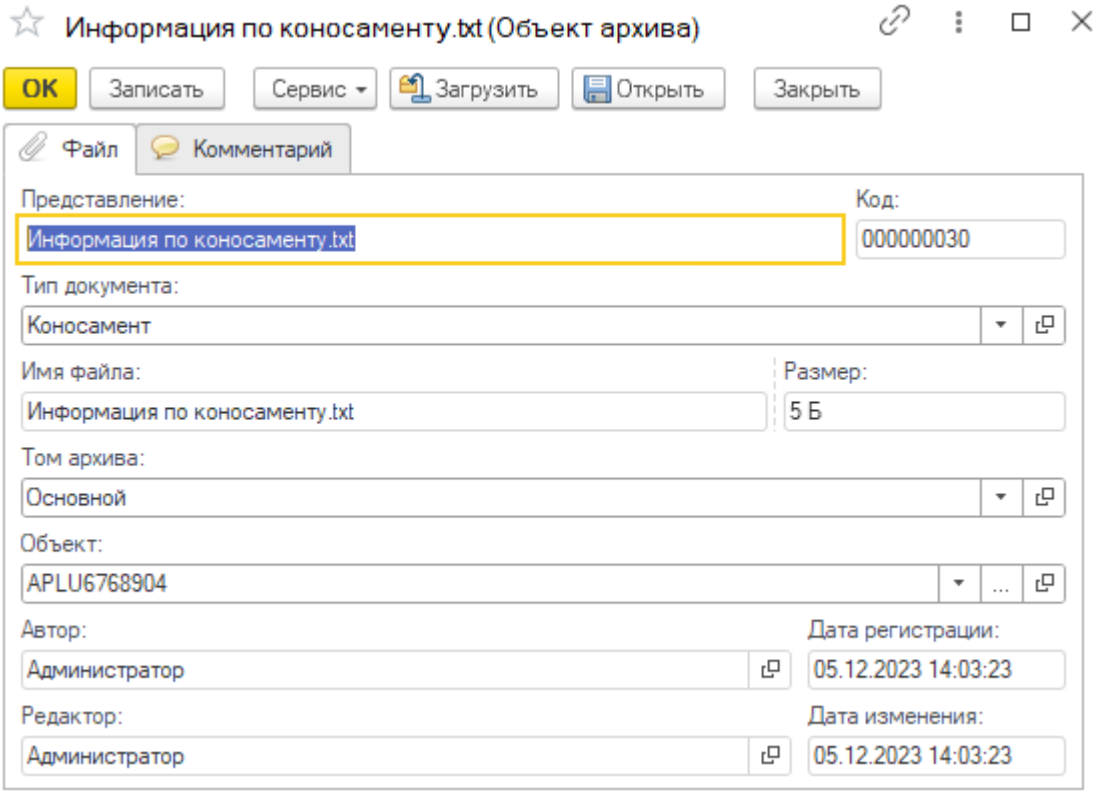
Сохранить в каталог **Сохранить в каталог** – сохранение выделенных файлов в выбранный каталог на диске.

История - открыть историю создания/изменения объекта архива.

Предпросмотр - предпросмотр вложенного файла (если он доступен для данного формата).

- обновить список объектов архива.

Форма объекта архива:

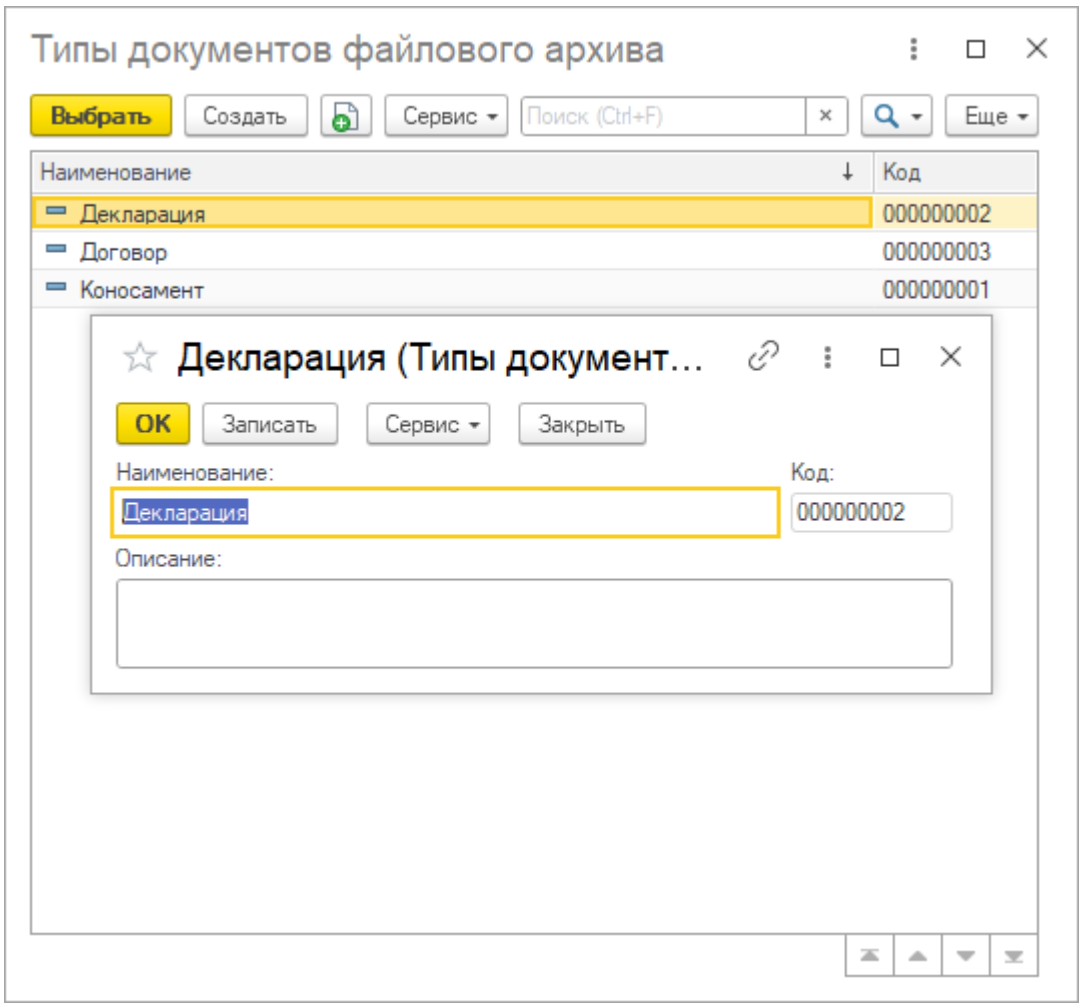


Реквизиты:

Представление – представление объекта архива (по умолчанию – имя прикрепленного файла).

Код – порядковый номер элемента справочника.

Тип документа – необязательный для заполнения реквизит. При желании типизировать прикрепляемые файлы пользователь может создать различные типы объектов архива и выбирать тип при прикреплении нового файла:



Впоследствии по типу можно искать объекты архива/устанавливать отбор.

Имя файла – имя прикрепленного файла.

Размер – размер прикрепленного файла**.**

Том – том хранения объекта архива.

Объект – объект модуля (справочник/документ), к которому прикреплен объект архива.

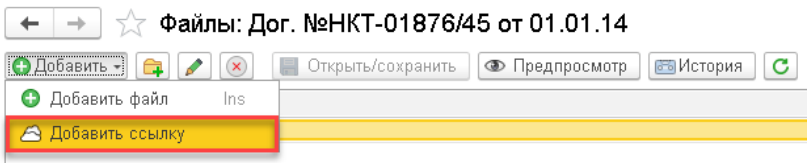
Автор – пользователь, загрузивший файл.

Дата регистрации – дата и время загрузки файла.

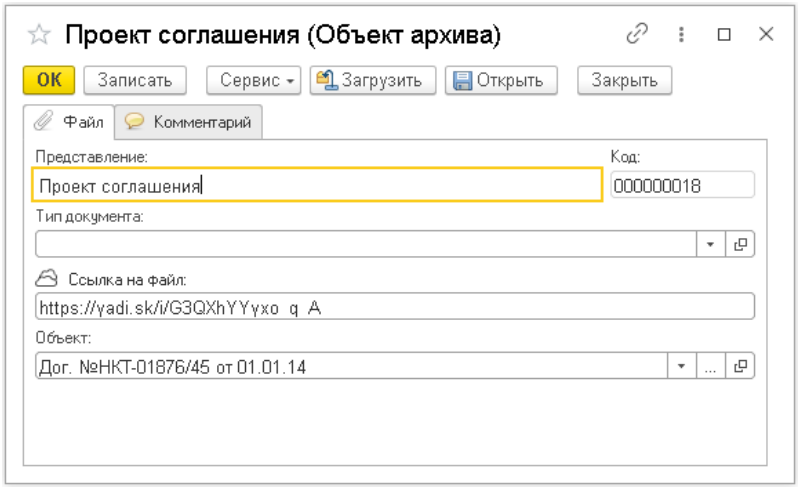
Редактор – пользователь, который последним внес изменения в файл.

Дата изменения – дата и время последнего изменения файла.

Кроме добавления файлов, хранящихся локально на компьютере (диске или сервере), у пользователя есть возможность добавить ссылку на объект архива, находящийся в облачном хранилище.



Форма объекта электронного архива:



Реквизиты:

Представление – представление объекта архива (по умолчанию – имя файла).

Код – порядковый номер элемента справочника.

Тип документа – необязательный для заполнения реквизит. При желании типизировать прикрепляемые файлы, пользователь может создать различные типы объектов архива и выбирать тип при прикреплении нового файла.

Ссылка на файл – ссылка на объект архива в облачном хранилище.

Объект – объект модуля (справочник/документ), к которому прикреплен объект архива.

Автор – пользователь, загрузивший файл.

Дата регистрации – дата и время загрузки файла.

Редактор – пользователь, который последним внес изменения в файл.

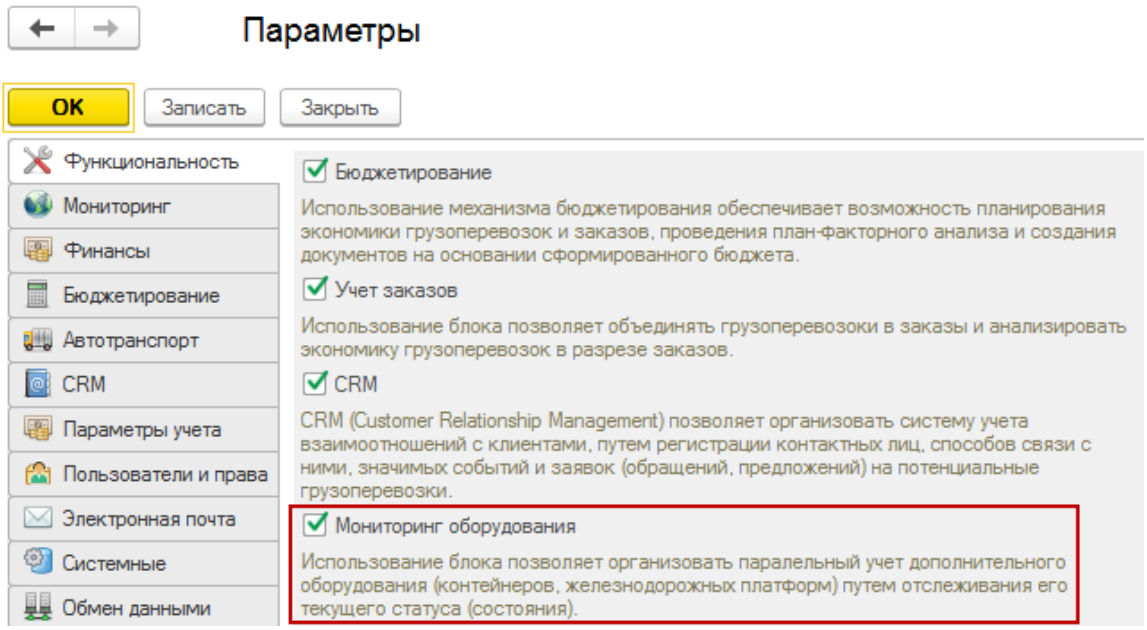
Дата изменения – дата и время последнего изменения файла.

После включения и настройки механизма "Файлового архива", информация о прикрепленных файлах будет отображаться в журналах в качестве пиктограммы , при двойном клике по которой у пользователя сразу из журнала появляется возможность просмотра прикрепленных и добавления новых файлов.

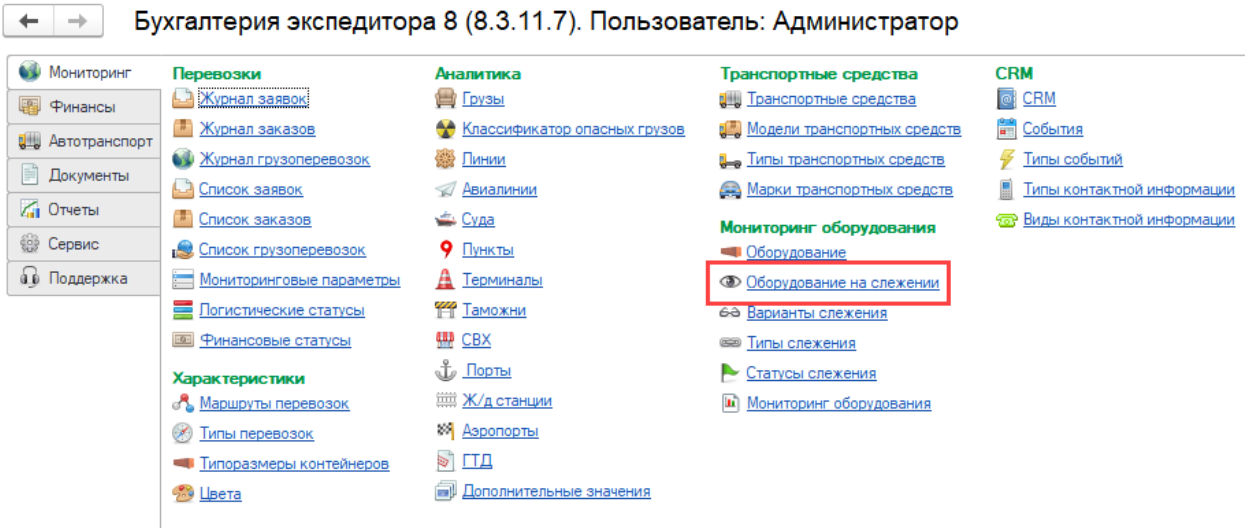
Данная функциональность доступна в следующих журналах: "Журнал заявок", "Журнал заказов", "Журнал грузоперевозок", "Договоры по грузоперевозкам", "Расходы по грузоперевозке", "Доходы по грузоперевозке".

Оборудование на слежении

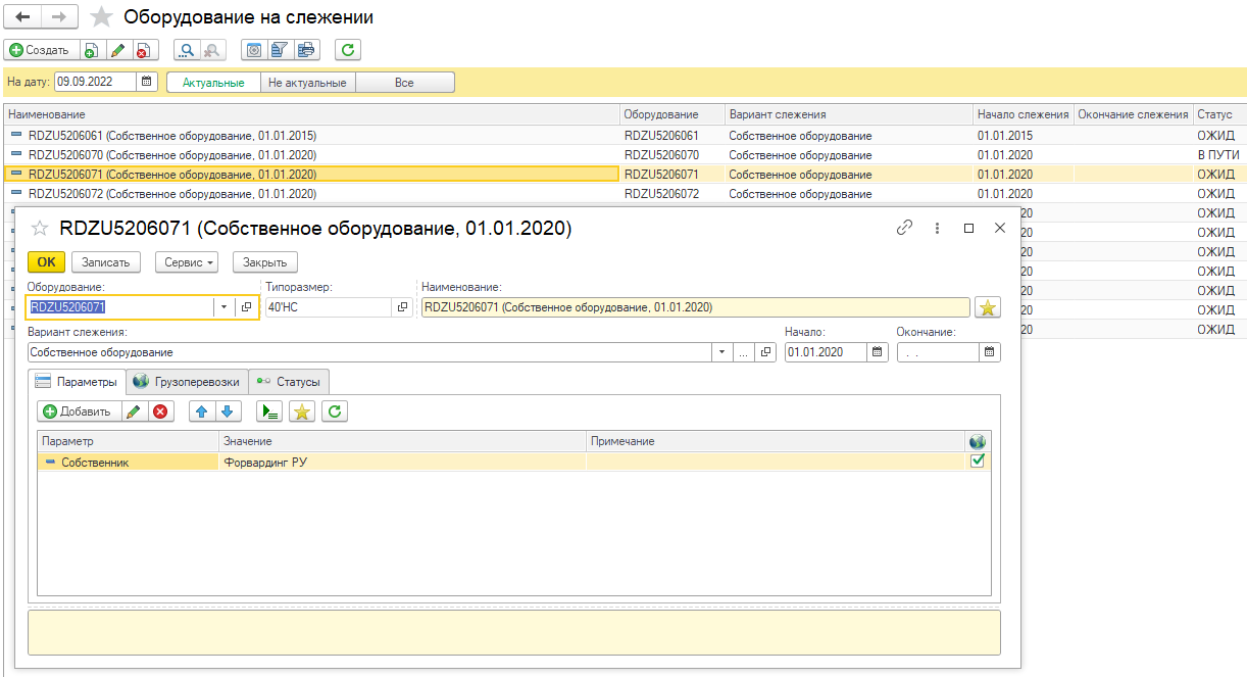
Справочник "Оборудование на слежении" используется при включении в параметрах программы блока "Мониторинг оборудования" (контейнеров, железнодорожных платформ) с целью отслеживания его текущего статуса:



Открыть справочник "Оборудование на слежении" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Мониторинг" - "Мониторинг оборудования":



В справочник "Оборудование на слежении" автоматически попадают все контейнеры, поставленные на слежение:



Реквизиты справочника:

Оборудование – ссылка на элемент справочника "Оборудование".

Типоразмер (если в карточке "Оборудования" выбран вид оборудования "Контейнер") – типоразмер контейнера.

Представление – имя отслеживаемого оборудования, формируется автоматически по шаблону "Оборудование (Вариант слежения, Дата начала слежения)".

Вариант слежения – выбранный в карточке "Оборудования" вариант слежения.

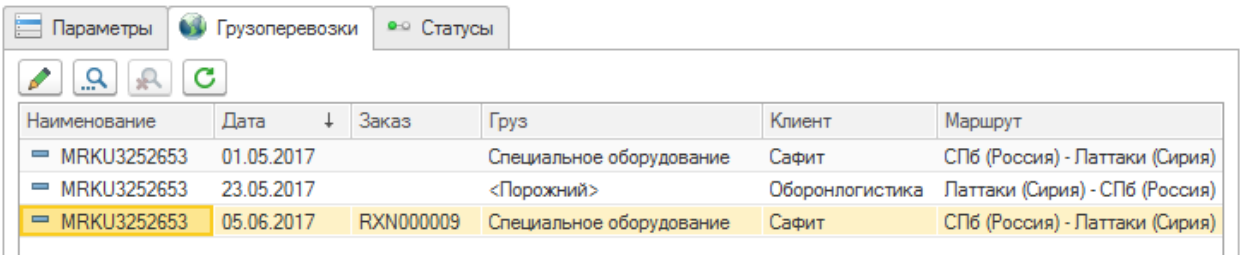
Начало – дата начала слежения.

Окончание – дата окончания слежения.

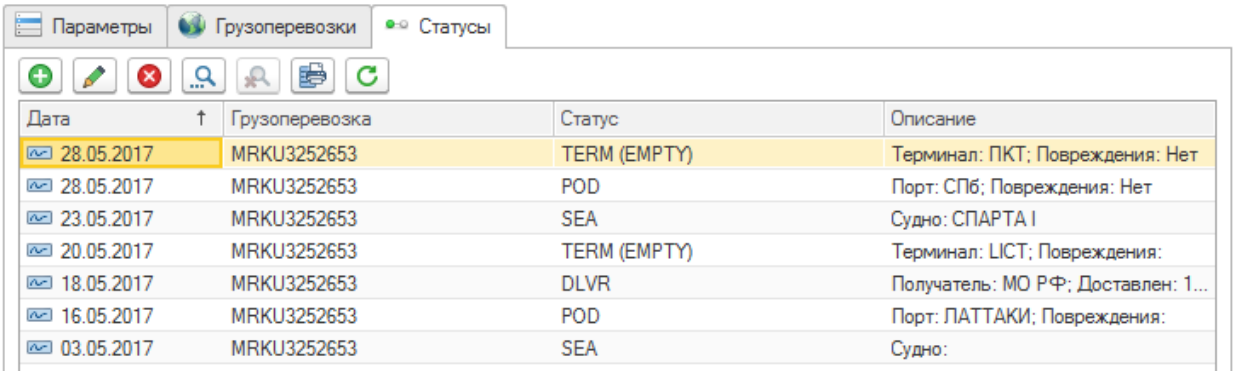
Комментарий – поле для ввода справочной информации.

Табличная часть "Параметры" - здесь можно указать параметры (и их значения), которые будут автоматически добавляться в связанные грузоперевозки при номинировании в качестве контейнера отслеживаемого оборудования.

Табличная часть "Грузоперевозки" содержит список всех грузоперевозок, по которым производилось отслеживание данного оборудования:



Табличная часть "Статусы" - здесь в автоматическом режиме отображается история изменения статусов отслеживаемого оборудования (по мере заполнения контрольных дат в карточке связанных грузоперевозок):



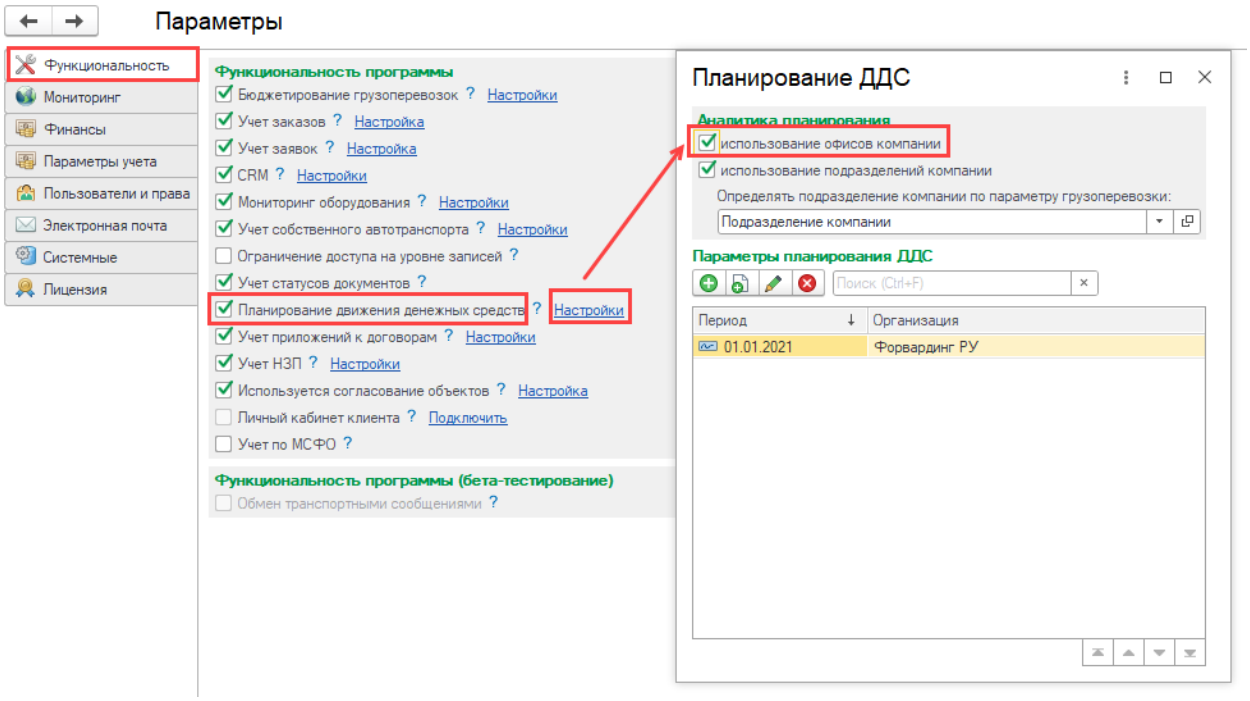
Более подробно механизм слежения за оборудованием рассмотрен в разделе "Учет собственного оборудования".

Офисы компании

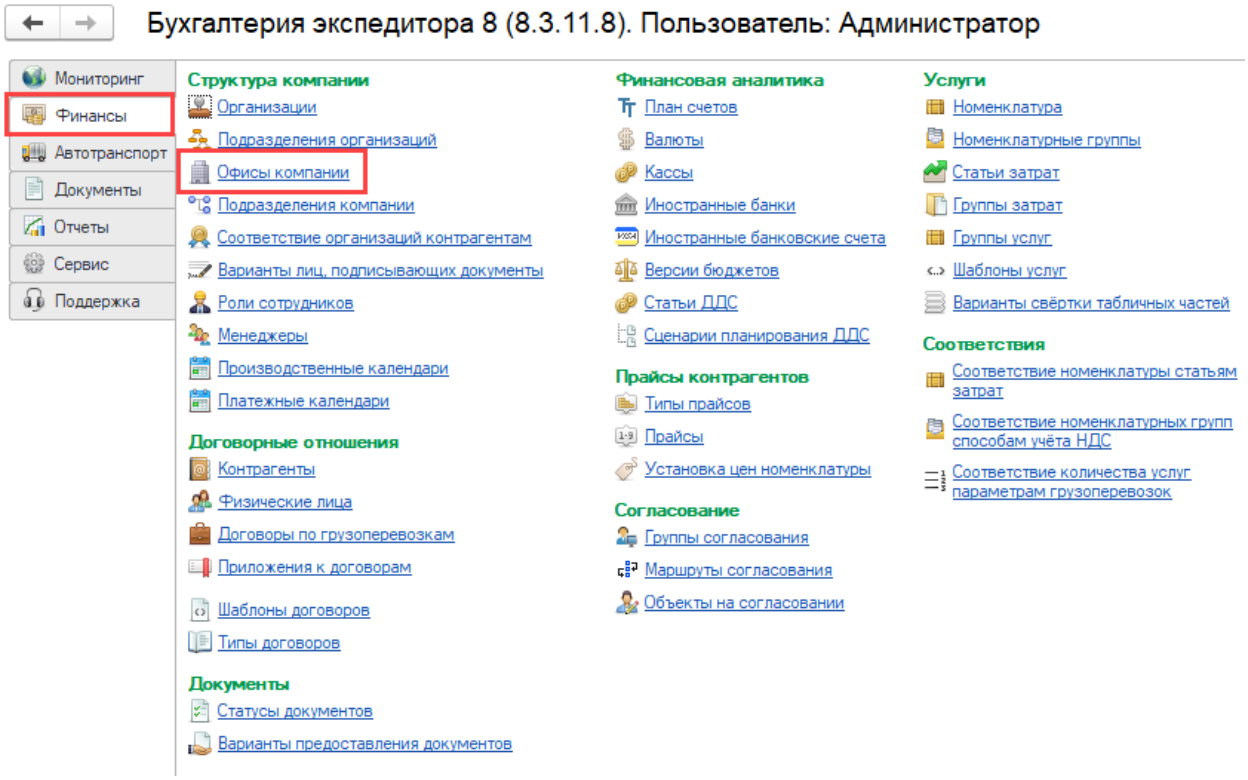
Справочник "Офисы компании" предназначен для хранения информации о территориальном расположении офисов компании без привязки к юридическим лицам.

Справочник "Офисы компании" используется при включении в параметрах программы соответствующей опции:

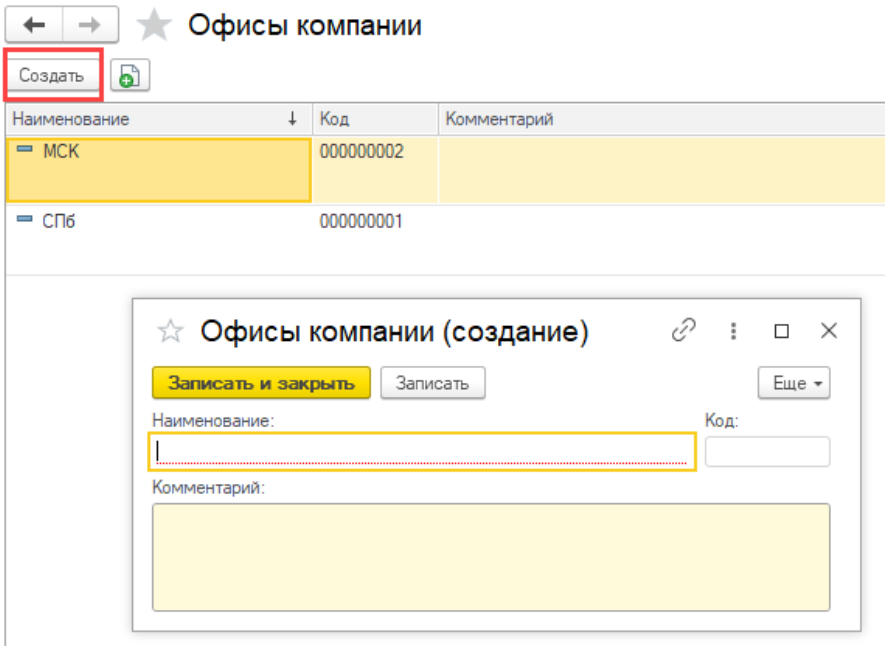
:

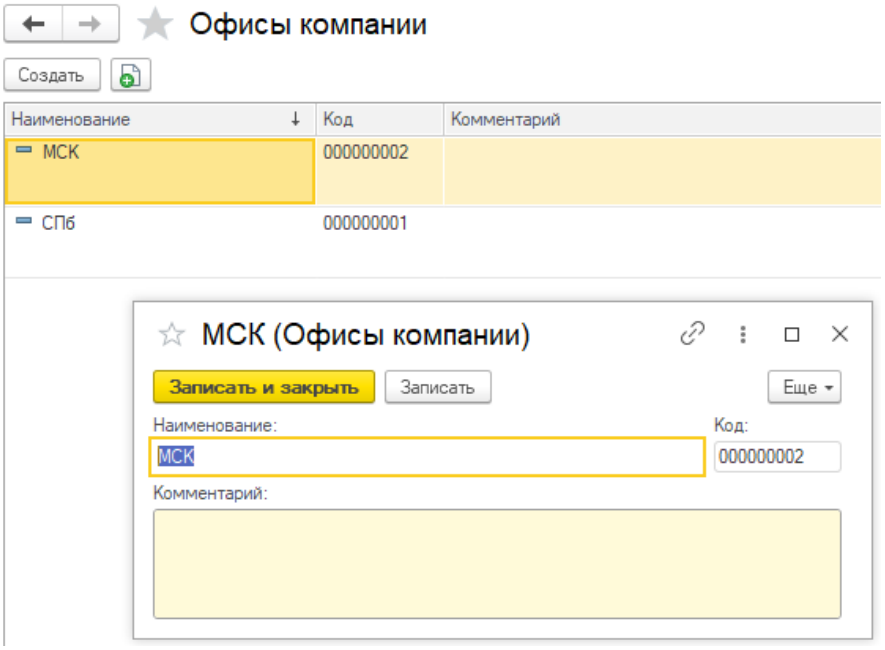


Открыть справочник "Офисы компании" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора" (раздел "Финансы" – "Структура компании"):



Добавление нового элемента справочника "Офисы компании" осуществляется по кнопке "Создать":



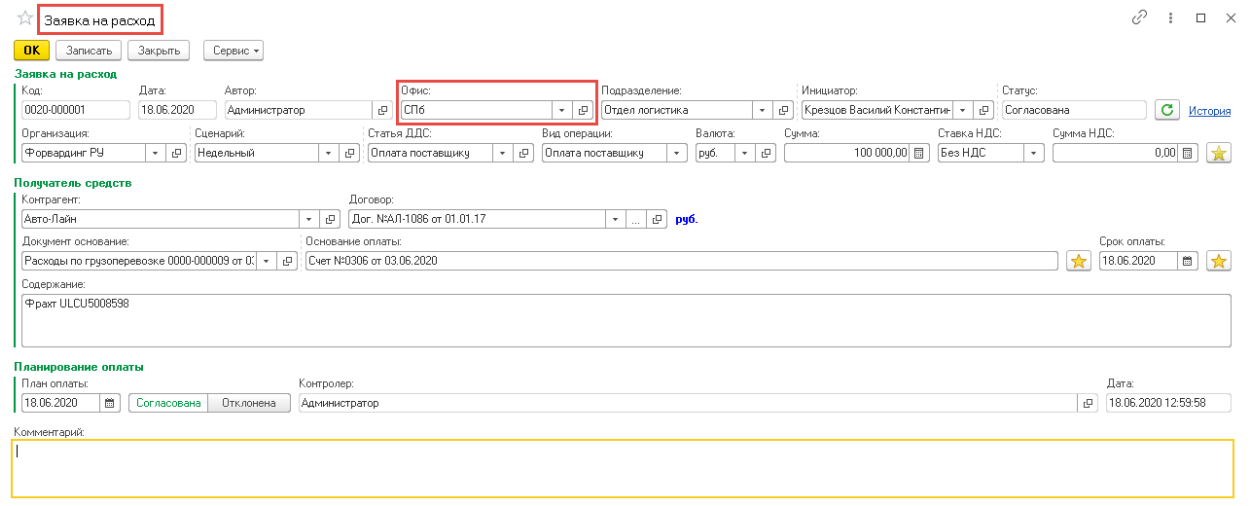


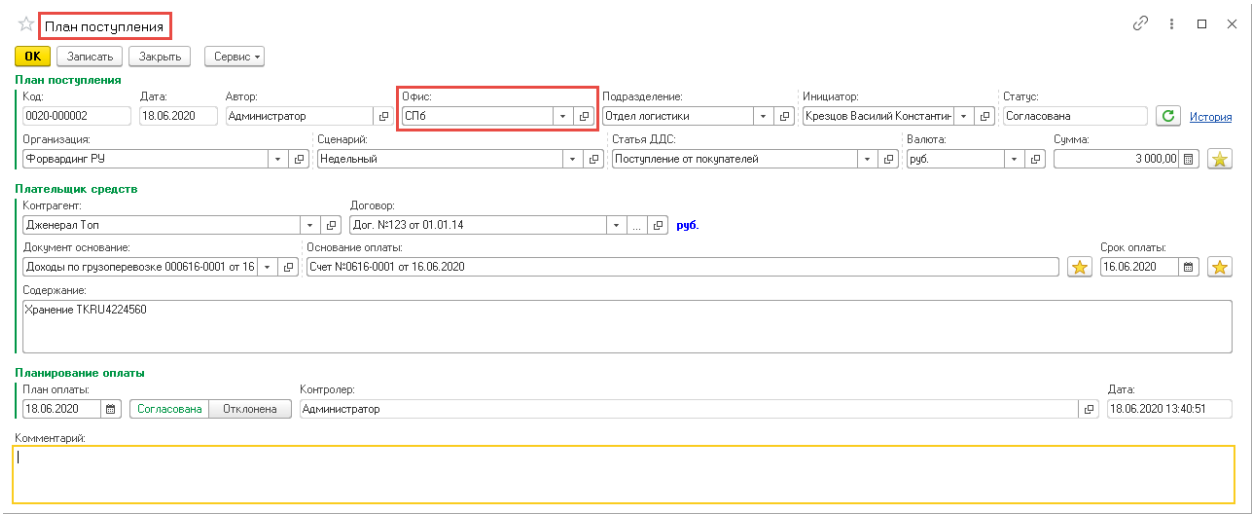
Реквизиты справочника:

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Наименование – адрес офиса.

Справочник "Офисы компании" используется при формировании документов "Заявка на расход" и "План поступления" в качестве дополнительной аналитики. В документах отражается информация от какого офиса была инициирована заявка на расход или ожидается поступление денежных средств:



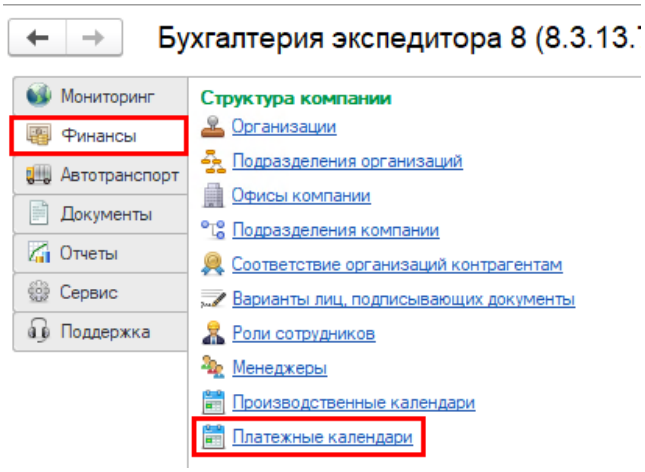


Более подробно заполнение документов "Заявка на расход" и "План поступления" рассмотрен в разделе "Заявка на расход", "План поступления".

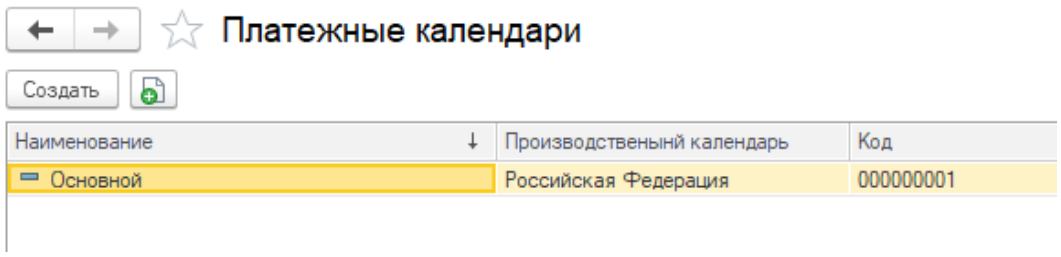
Платежные календари

Справочник "Платежные календари" предназначен для хранения сведений о принятых в компании платежных днях.

Справочник вызывается с рабочего стола программы:

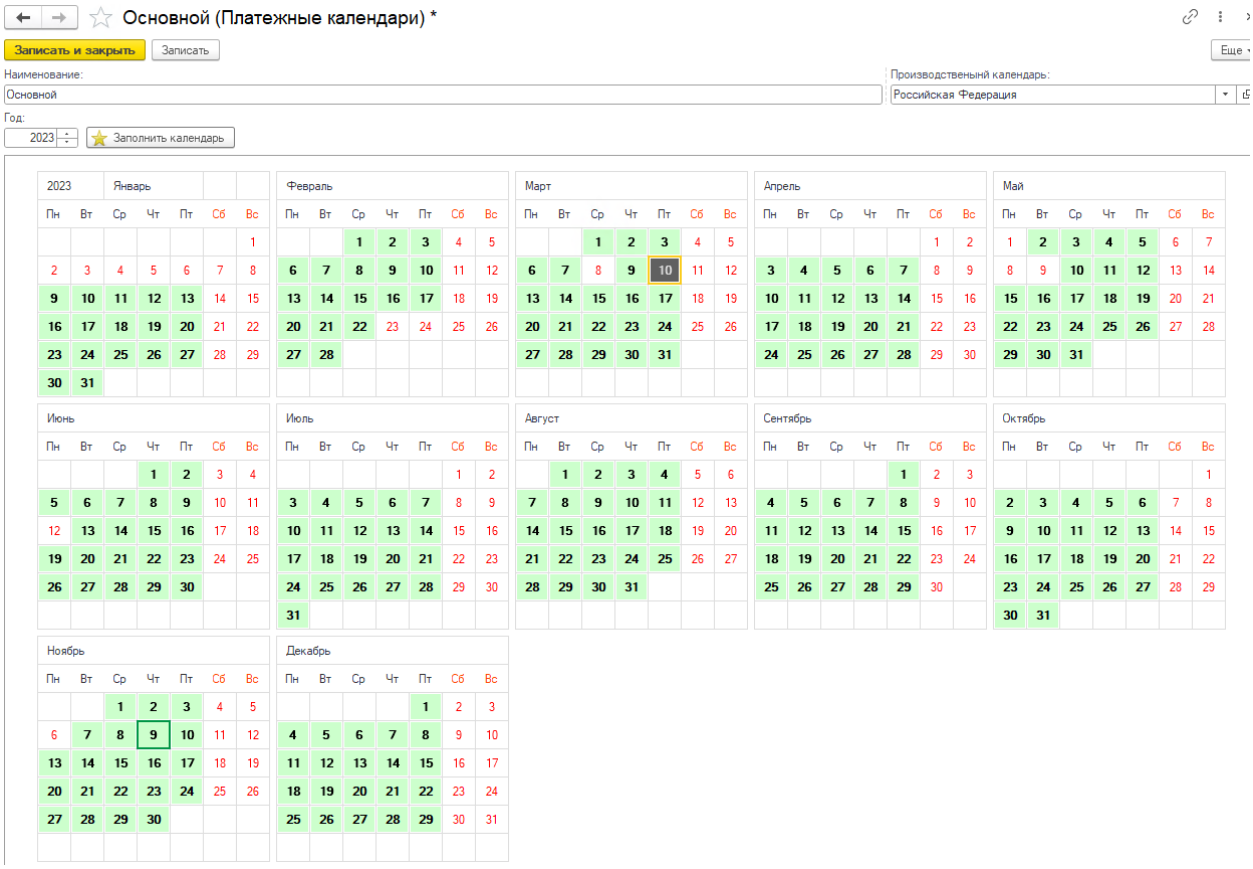


Форма списка справочника:



Форма элемента справочника:

Yf

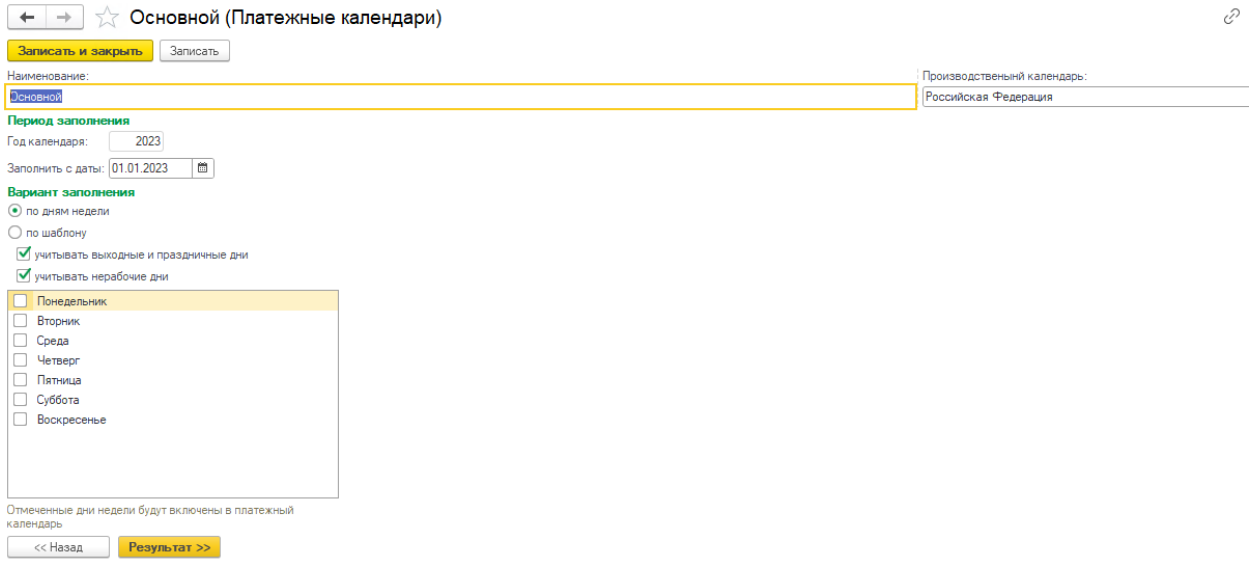


Наименование – название элемента справочника

Производственный календарь – выбор производственного календаря для формирования платежного календаря

Год – выбор года, для которого формируется платежный календарь

Заполнить календарь – команда, позволяющая заполнить платежный календарь:



Наименование – наименование платежного календаря, для которого формируется результат

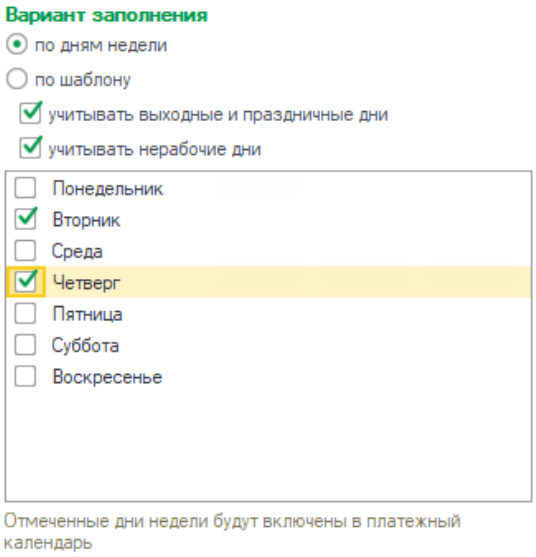
Производственный календарь – выбор календаря, который будет использоваться при определении рабочих и праздничных дней

Год календаря – год, для которого формируется платежный календарь

Заполнить с даты – указание даты, с которой формируется платежный календарь

Вариант заполнения –

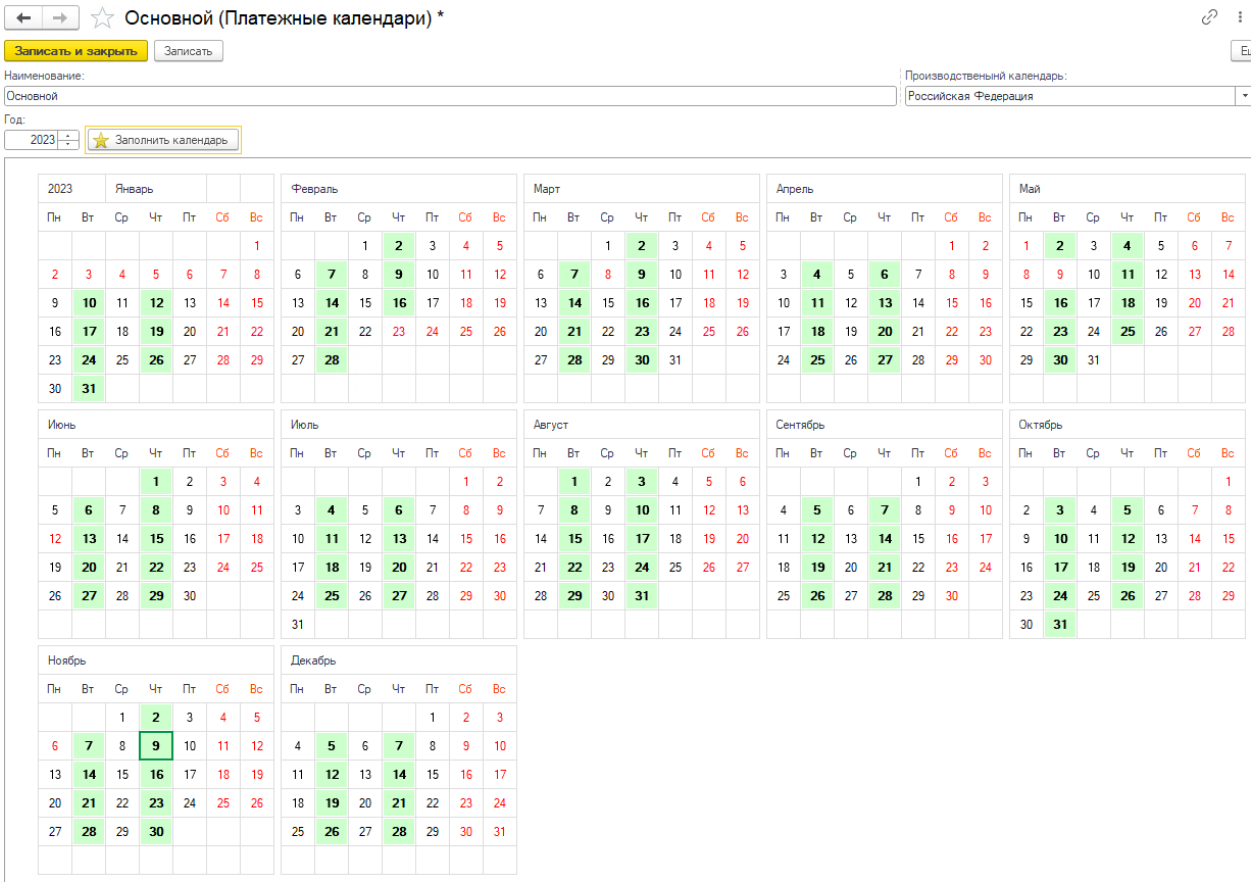
1) По дням недели – при таком выборе пользователю необходимо выбрать дни недели, по которым будет производится оплата.



В данном примере оплата будет производиться по вторникам и четвергам, но т.к. выбраны опции «учитывать выходные и праздничные дни» и «учитывать нерабочие дни», то если вторник или четверг будет выпадать на выходной, праздничный или нерабочий день, то данные дни будут исключены из платежного календаря.

После нажатия на кнопку «Результат» 

будет сформирован платежный календарь:



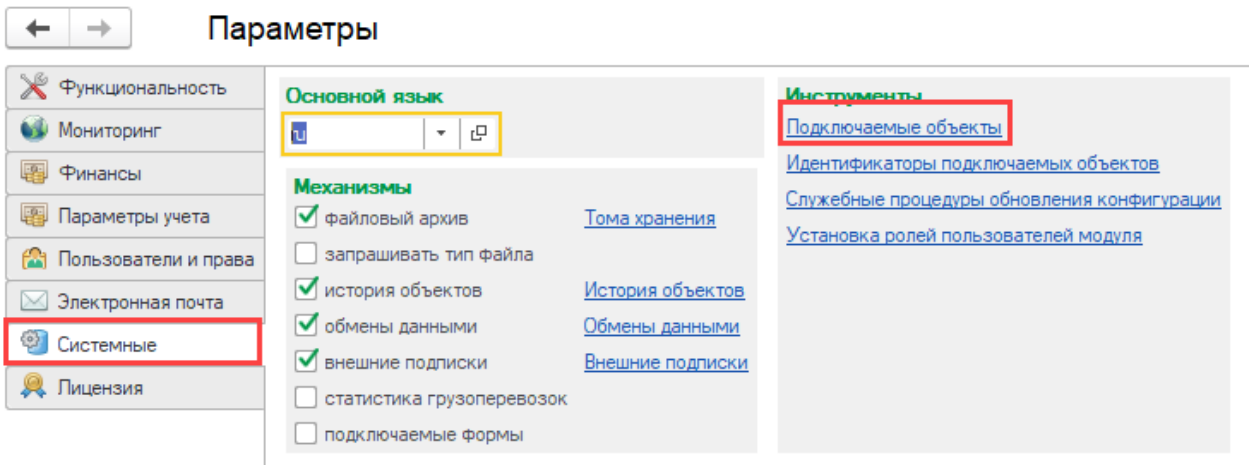
Зеленым выделены дни, которые являются платежными.

Подключаемые объекты

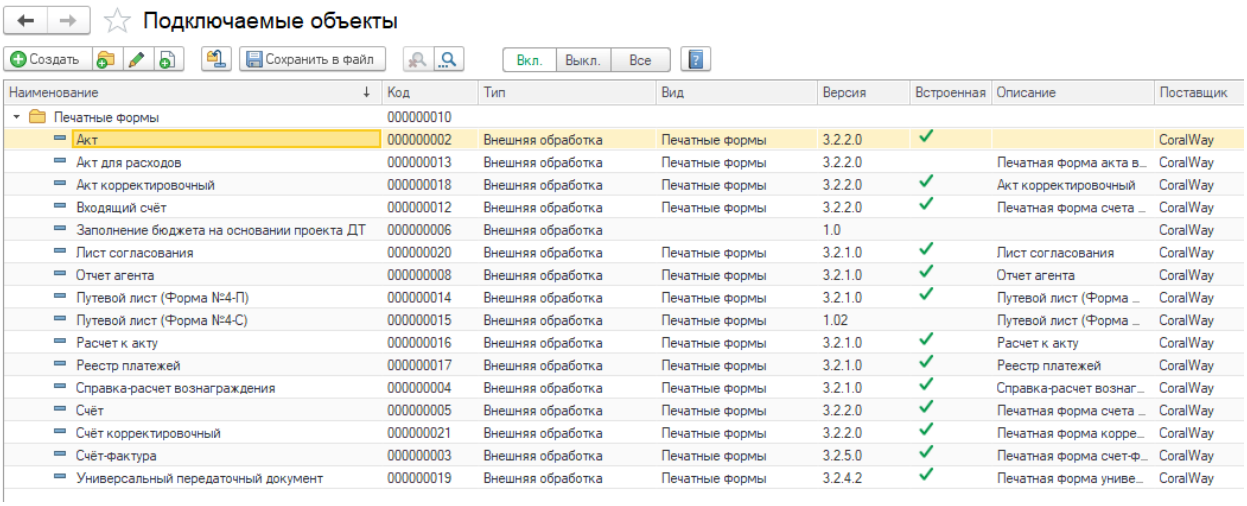
Справочник "Подключаемые объекты" предназначен для подключения внешних обработок/отчетов, если есть необходимость доработок функционала модуля "Бухгалтерия экспедитора" без изменения конфигурации.

Предварительно (перед подключением) разработчик реализует логику изменения/дополнения функционала модуля "Бухгалтерия экспедитора" путем создания внешних подключаемых обработок/отчетов.

Справочник "Подключаемые объекты" можно открыть из параметров программы "Бухгалтерия экспедитора":



Форма списка справочника:

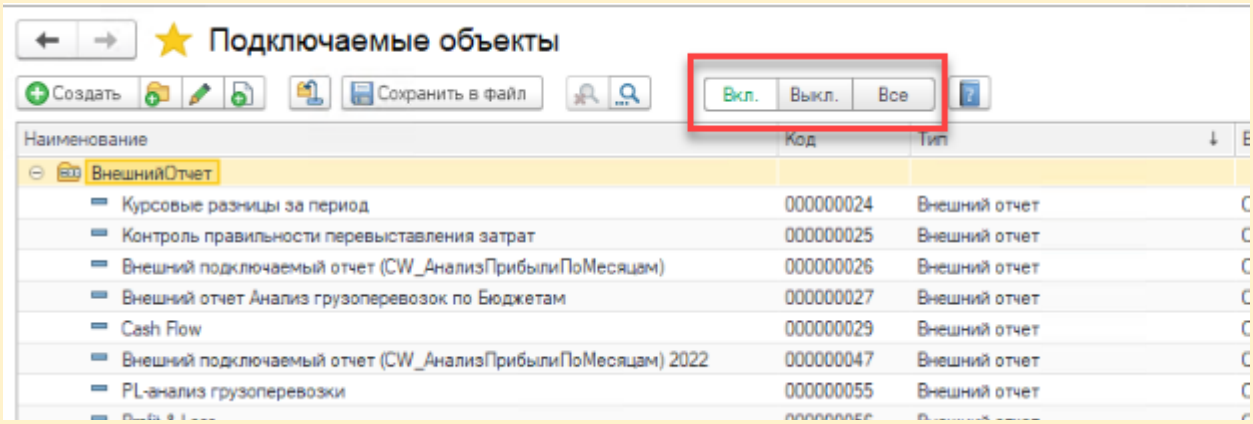


Наименование	Код	Тип	Вид	Версия	Встроенная	Описание	Поставщик
Печатные формы	000000010						
Акт	000000002	Внешняя обработка	Печатные формы	3.2.2.0	✓		CoralWay
Акт для расходов	000000013	Внешняя обработка	Печатные формы	3.2.2.0		Печатная форма акта в...	CoralWay
Акт корректировочный	000000018	Внешняя обработка	Печатные формы	3.2.2.0	✓	Акт корректировочный	CoralWay
Входящий счёт	000000012	Внешняя обработка	Печатные формы	3.2.2.0	✓	Печатная форма счета ...	CoralWay
Заполнение бюджета на основании проекта ДТ	000000006	Внешняя обработка		1.0			CoralWay
Лист согласования	000000020	Внешняя обработка	Печатные формы	3.2.1.0	✓	Лист согласования	CoralWay
Отчет агента	000000008	Внешняя обработка	Печатные формы	3.2.1.0	✓	Отчет агента	CoralWay
Путевой лист (Форма №4-П)	000000014	Внешняя обработка	Печатные формы	3.2.1.0	✓	Путевой лист (Форма ...	CoralWay
Путевой лист (Форма №4-С)	000000015	Внешняя обработка	Печатные формы	1.02		Путевой лист (Форма ...	CoralWay
Расчет к акту	000000016	Внешняя обработка	Печатные формы	3.2.1.0	✓	Расчет к акту	CoralWay
Реестр платежей	000000017	Внешняя обработка	Печатные формы	3.2.1.0	✓	Реестр платежей	CoralWay
Справка-расчет вознаграждения	000000004	Внешняя обработка	Печатные формы	3.2.1.0	✓	Справка-расчет вознаг...	CoralWay
Счёт	000000005	Внешняя обработка	Печатные формы	3.2.2.0	✓	Печатная форма счета ...	CoralWay
Счёт корректировочный	000000021	Внешняя обработка	Печатные формы	3.2.2.0	✓	Печатная форма корре...	CoralWay
Счёт-фактура	000000003	Внешняя обработка	Печатные формы	3.2.5.0	✓	Печатная форма счет-ф...	CoralWay
Универсальный передаточный документ	000000019	Внешняя обработка	Печатные формы	3.2.4.2	✓	Печатная форма униве...	CoralWay

Подключаемые объекты могут быть сгруппированы по папкам для удобства работы.

ВНИМАНИЕ!

Если при обновлении конфигурации «Бухгалтерии экспедитора 8» из списка исчезли ряд отчетов, которые подключены из конфигуратора, то это означает, что они автоматически отключены при обновлении. При каждом обновлении информационной базы выполняется попытка повторного подключения всех подключенных отчетов и обработок, в случае, если не удалось подключить какой-либо из подключенных объектов, то он отключается, но не удаляется. Для отображения всех отчетов и обработок (включенных и выключенных) необходимо выбрать значение «Все» в переключателе:



Наименование	Код	Тип
ВнешнийОтчет		
Курсовые разницы за период	000000024	Внешний отчет
Контроль правильности перевыставления затрат	000000025	Внешний отчет
Внешний подключаемый отчет (CW_АнализПрибылиПоМесяцам)	000000026	Внешний отчет
Внешний отчет Анализ грузоперевозок по Бюджетам	000000027	Внешний отчет
Cash Flow	000000029	Внешний отчет
Внешний подключаемый отчет (CW_АнализПрибылиПоМесяцам) 2022	000000047	Внешний отчет
PL-анализ грузоперевозки	000000055	Внешний отчет

Если отчет или обработка при обновлении отключились, то это свидетельствует о проблеме на уровне кода обработки\отчета. Установка на форме переключателя в состояние «Используется» проблему не решает, а переносит до следующего обновления.

В списке «Встроенные отчеты и обработки» отображаются только встроенные в конфигурацию отчеты и обработки, имеющие префикс «CW_» и имеющие возможность подключения как внешний.

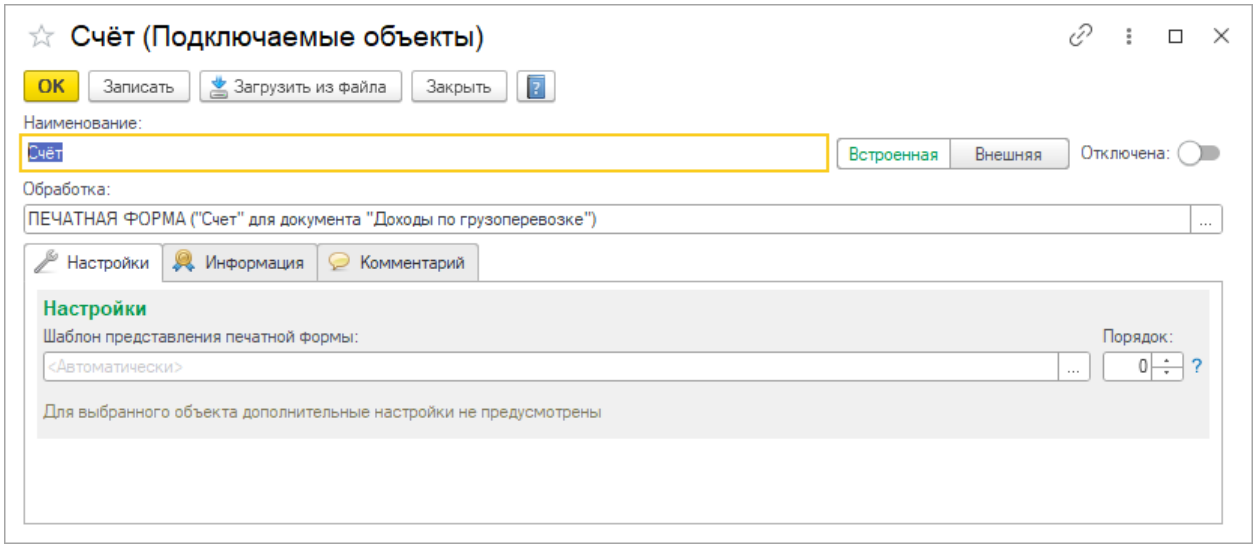
Отчет не будет отображен в списке при условиях:

- Не имеет префикса «CW_»
- Попытка его подключения вызывает ошибку (вызов процедуры «Информация()» из модуля объекта)

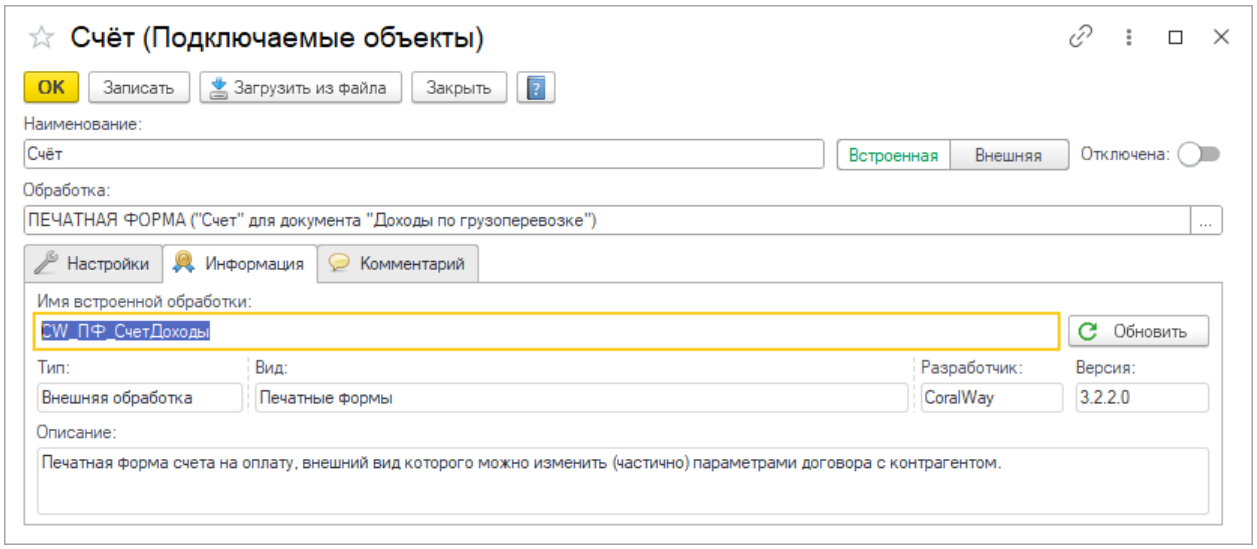
В данной ситуации необходимо адаптировать отчет для использования с установленным релизом «Бухгалтерии экспедитора 8».

Создать новый подключаемый объект можно путем загрузки его из файла или из конфигурации.

Элемент справочника имеет следующую форму:



На закладке "Настройки" есть переход к настройкам подключаемого объекта, если они были предусмотрены разработчиком.



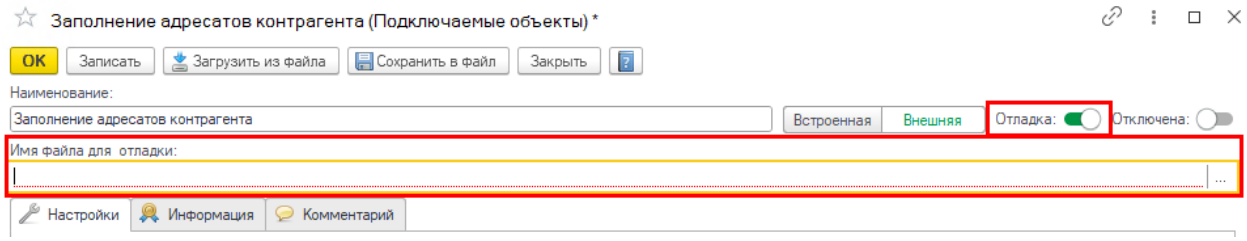
На закладке "Информация" приведена информация по подключаемому объекту, предоставленная разработчиком.

На закладке "Комментарий" можно внести произвольную справочную информацию.

Если подключаемая обработка имеет вид "Внешняя подписка", то она должны быть зарегистрирована в качестве внешней подписки. Подробнее см. справочник "Внешние подписки".

В программе реализована возможность добавления подключаемых объектов на рабочий стол "Бухгалтерии экспедитора".

В случае подключения внешнего подключаемого объекта доступна отладка:

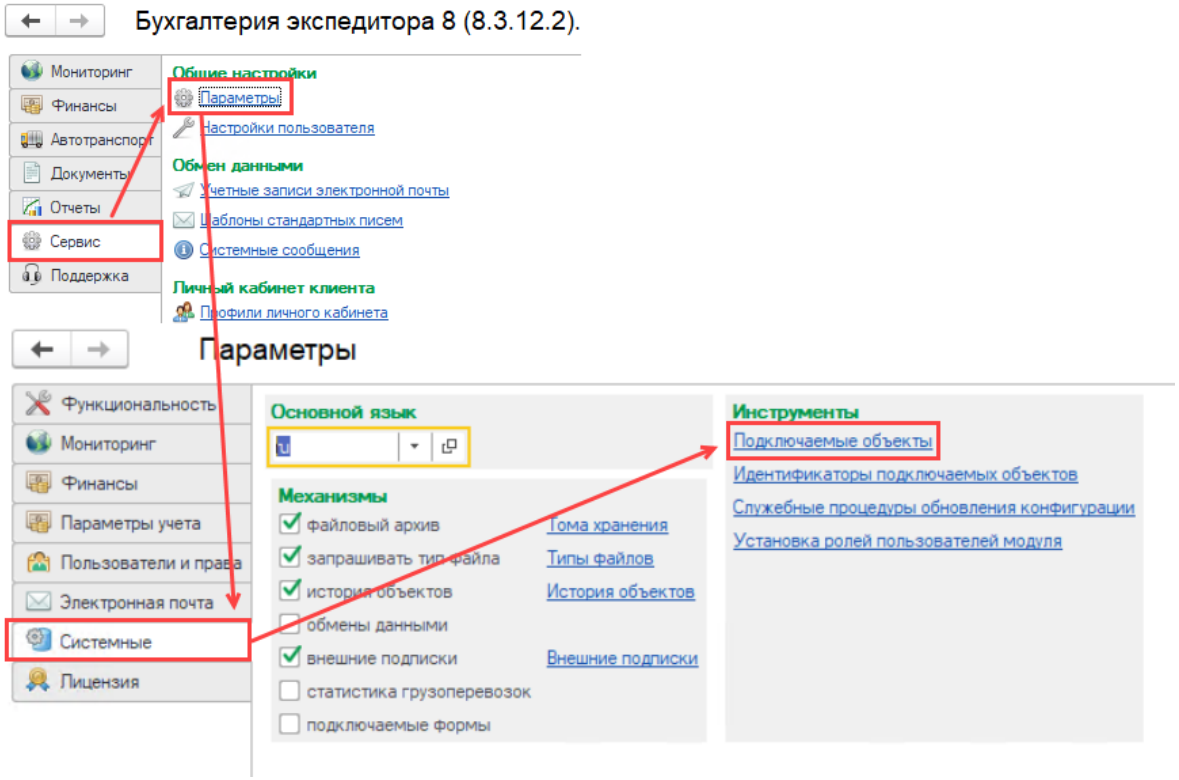


Для работы обработки в режиме "отладка" должны выполнятся следующие условия:
1. По указанному пути должен быть файл обработки
2. Файл по указанному пути должен быть доступен для пользователя. В случае серверной базы для пользователя от имени которого запущен сервер 1С.

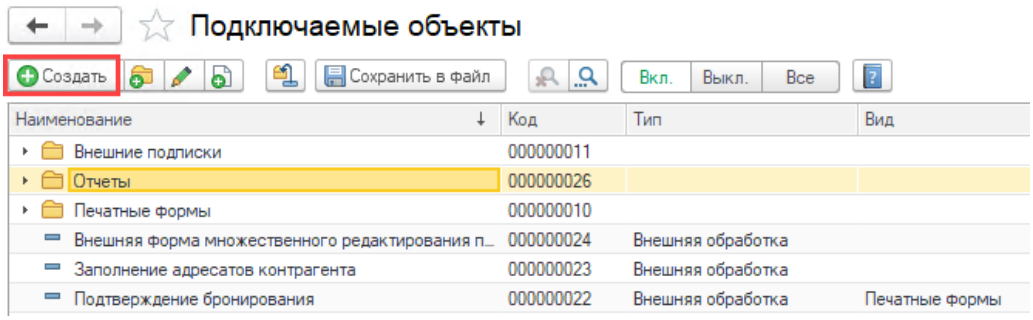
Пример подключения внешнего отчета

Рассмотрим пример подключения внешнего отчета и расположения команды вызова с рабочего стола:

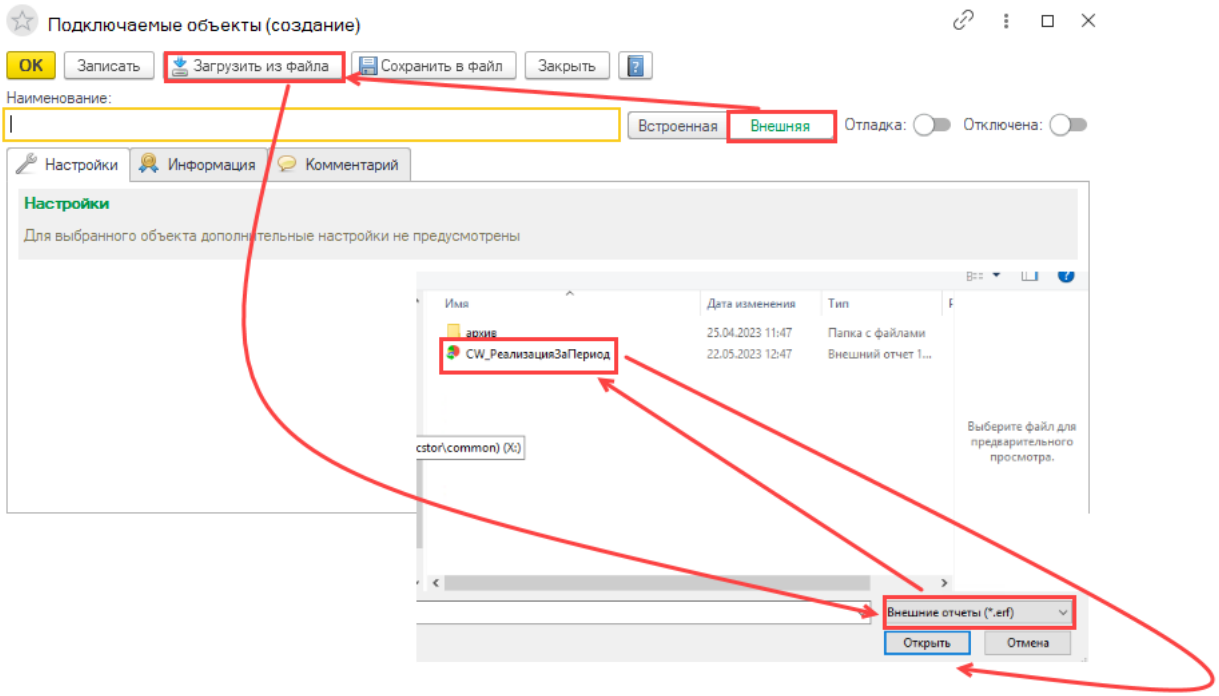
1. Перейдем в настройки подключаемых объектов:



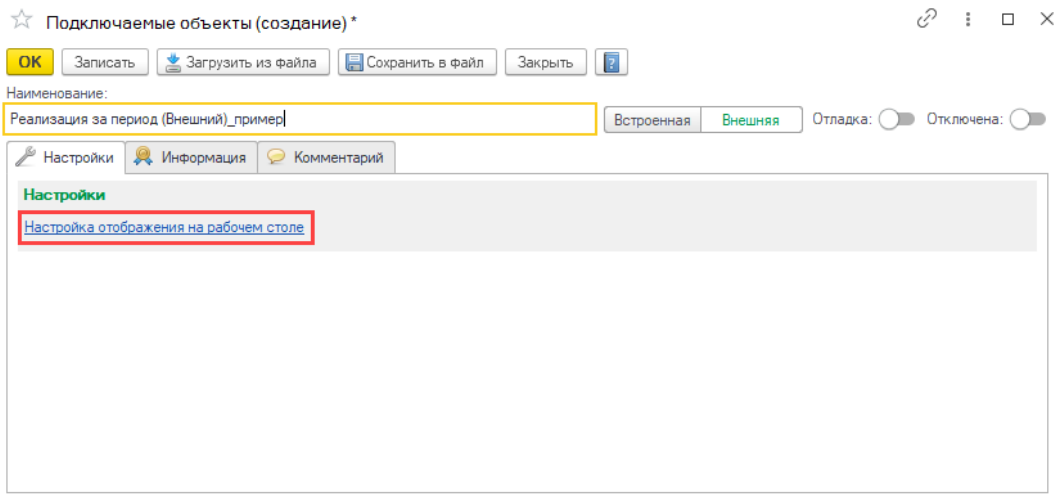
2. Создадим новый подключаемый объект:



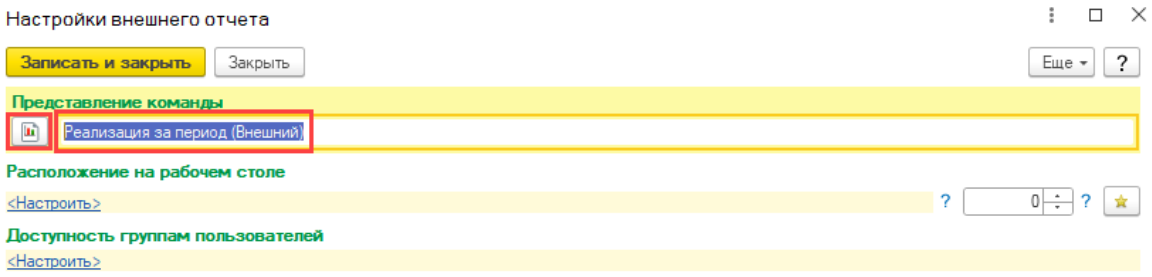
3. В форме создания подключаемого объектов выберем тип объекта "внешняя" и загрузим из файла внешний отчет:



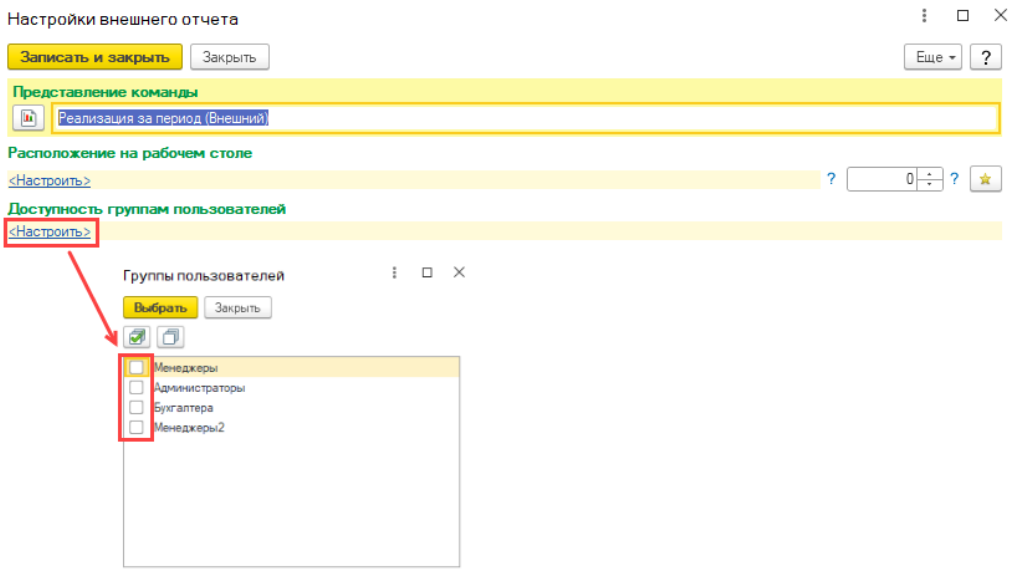
4. Далее необходимо перейти в настройку отображения отчета на рабочем столе программы:



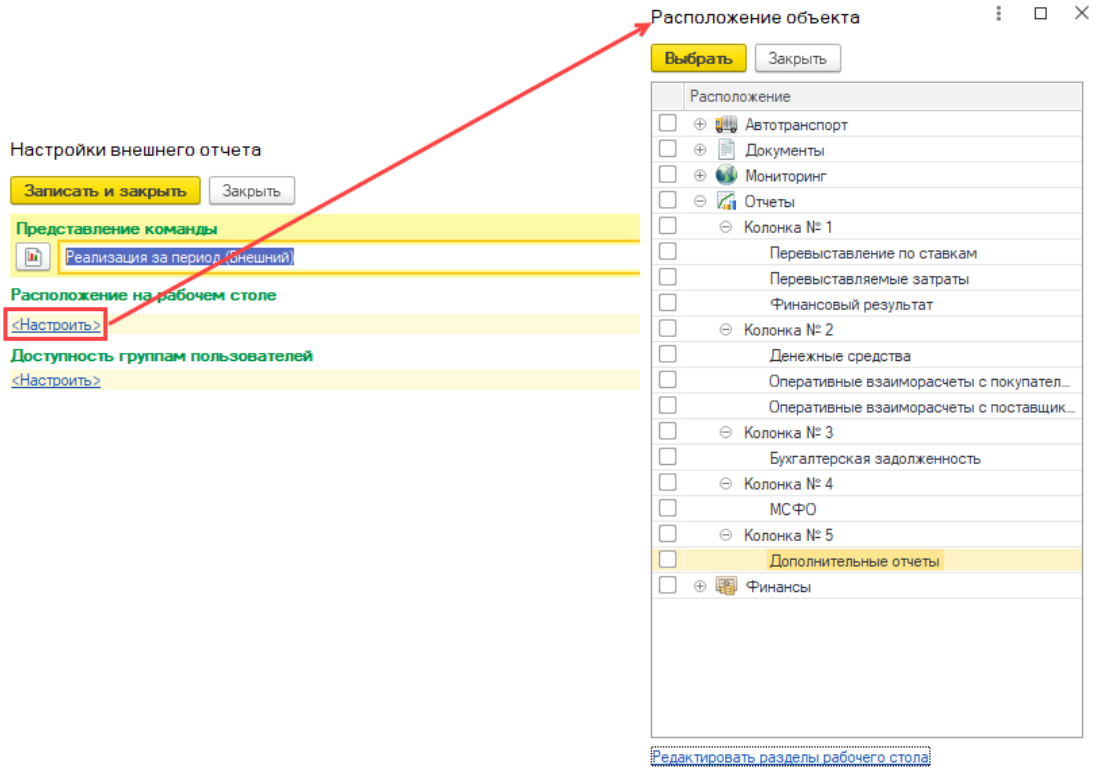
5. Необходимо настроить представление команды вызова отчета на рабочем столе. При необходимости выбрать иконку, которая будет отображаться рядом с названием команды:



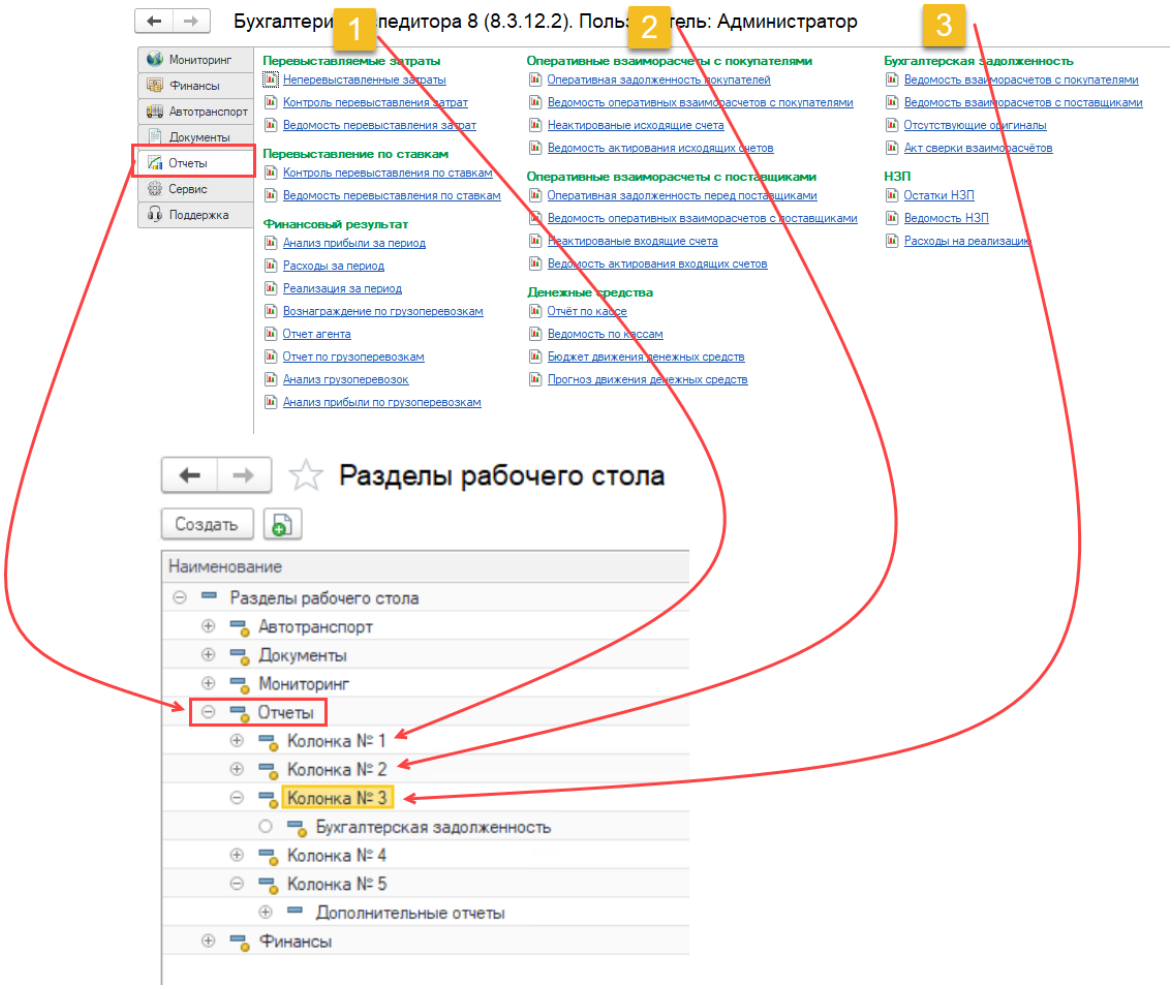
6. Настроить доступность команды группам пользователей:



7. Настроить расположение команды вызова отчета на рабочем столе:



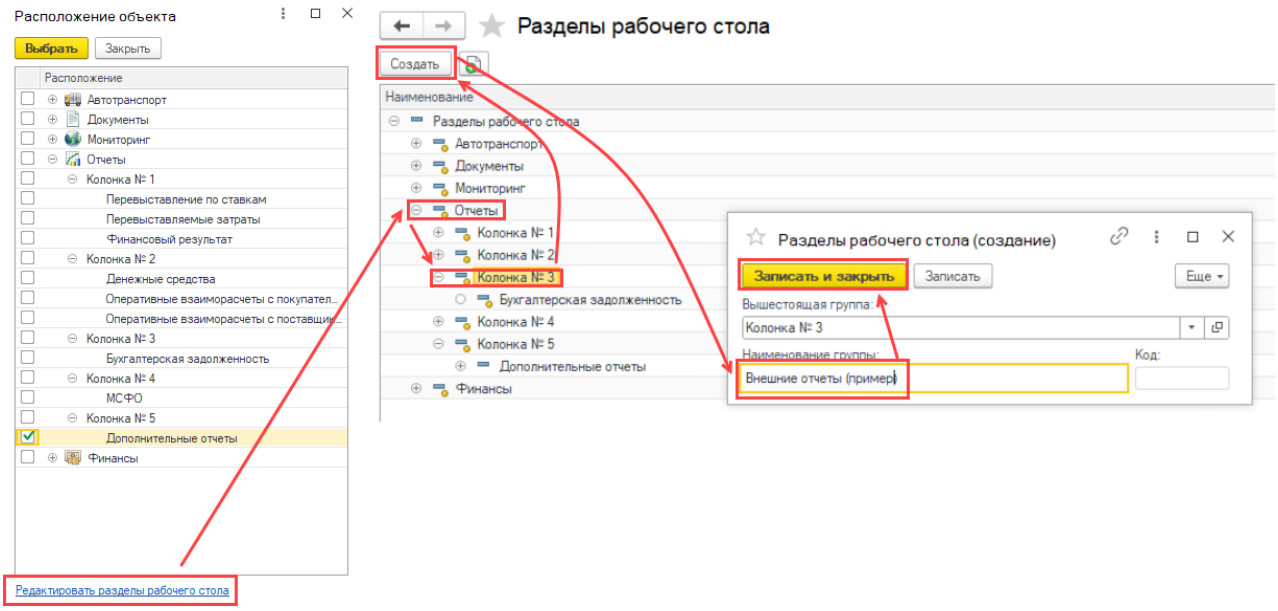
Для понимания понятия "расположение объекта" рассмотрите следующий пример:



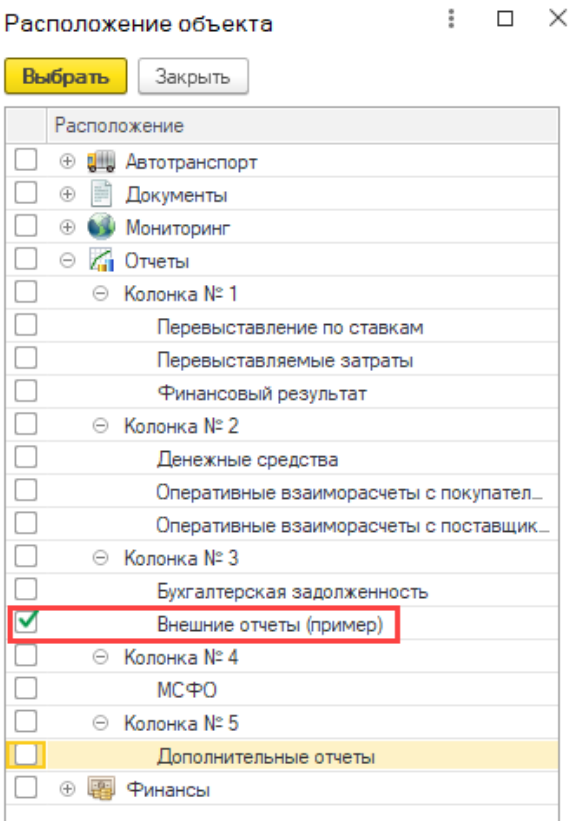
Все команды располагаются в закладках рабочего стола, каждая закладка делится на колонки, если в колонке нет команд, то такая колонка не отображается на рабочем столе.

Настроим расположение команды так, чтобы она отображалась в закладке "отчеты" в 3 колонке в разделе "Внешние отчеты (пример)".

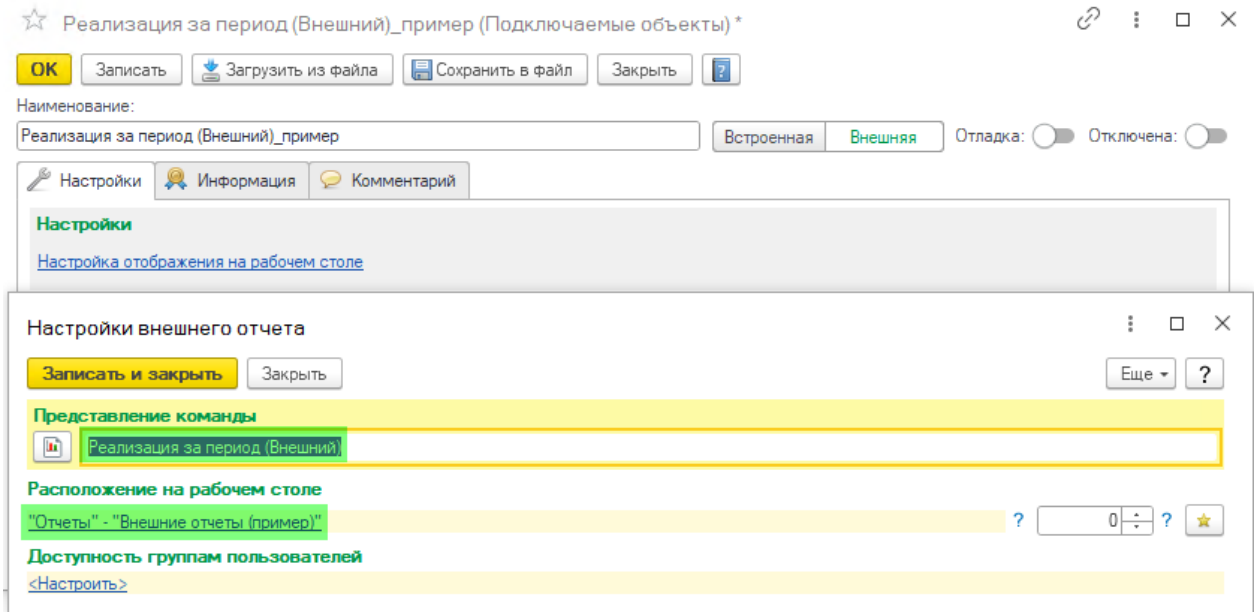
Создадим в 3 колонке новый раздел:



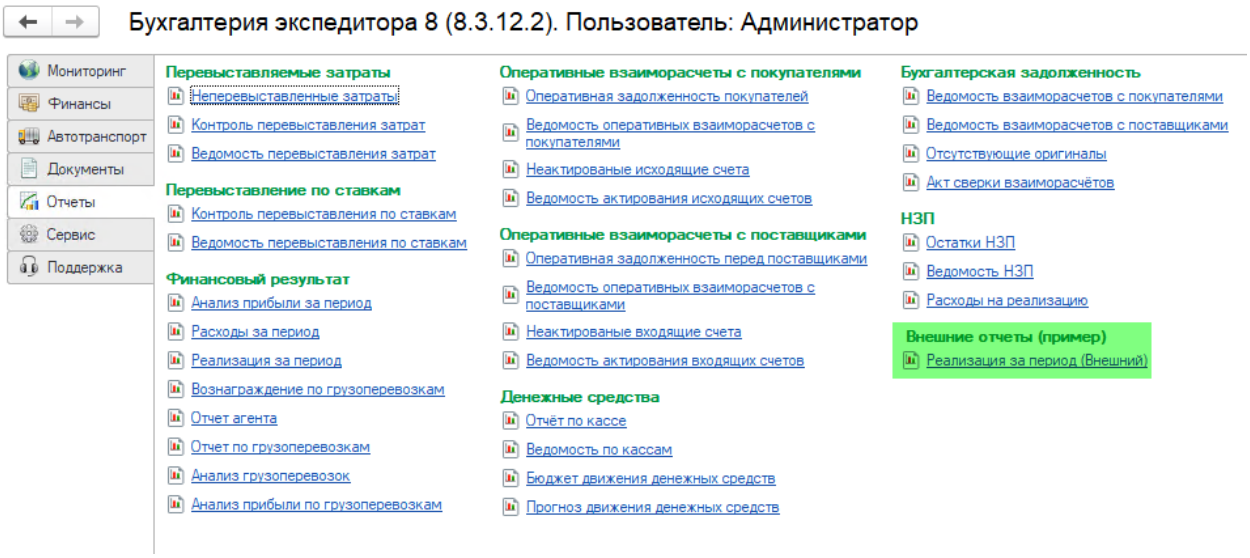
Выберем созданный раздел в качестве расположения объекта:



В результате настройка подключаемого объекта выглядит следующим образом:



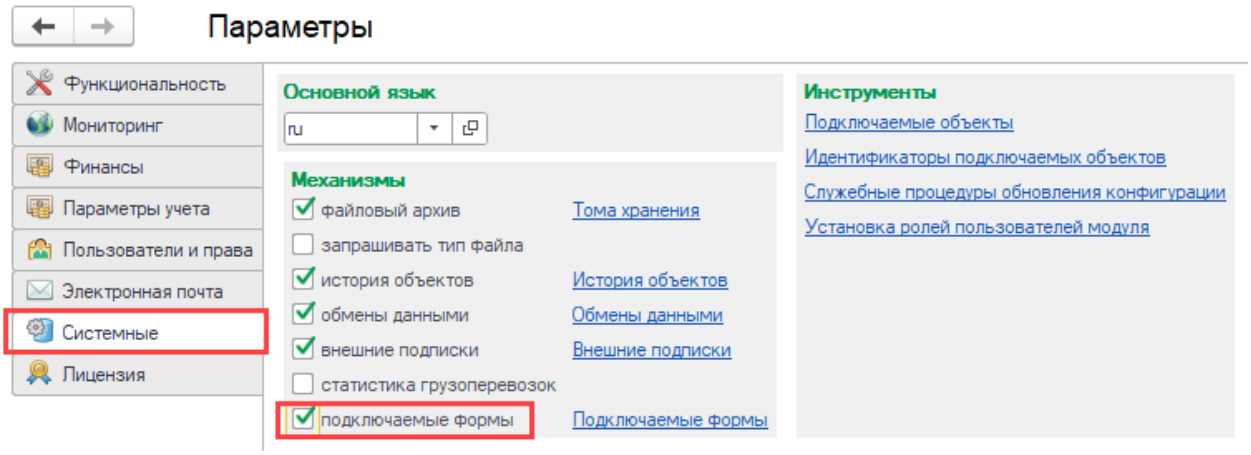
На рабочем столе программы команда отчета располагается в назначенном месте:



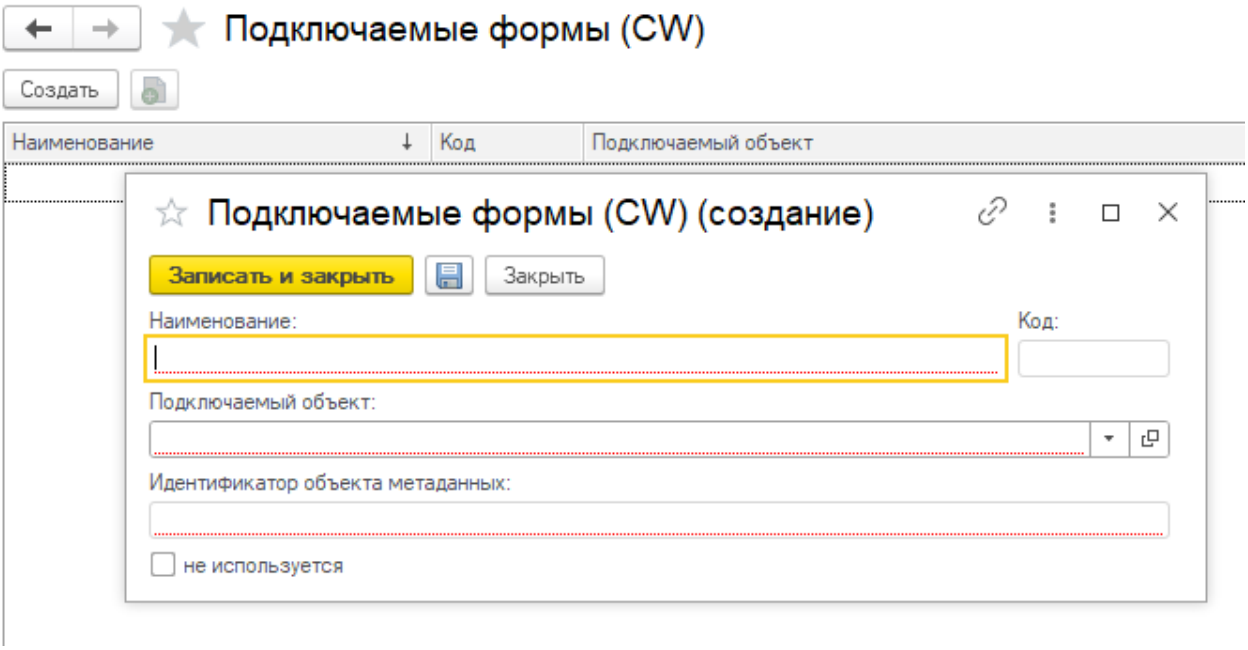
Подключаемые формы

Справочник "Подключаемые формы" предназначен для подключения внешних форм к любому объекту конфигурации, если есть необходимость доработок форм модуля "Бухгалтерия экспедитора" (внешнего вида, функционала).

Справочник "Подключаемые формы" можно открыть из параметров программы "Бухгалтерия экспедитора":



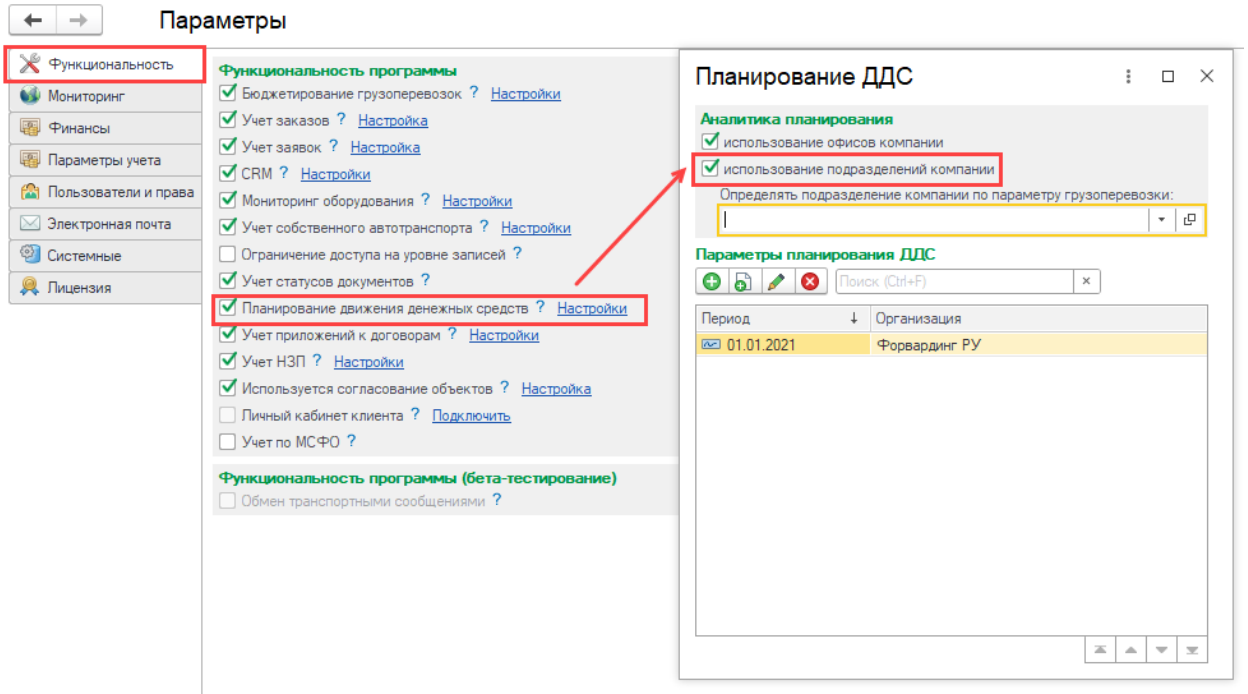
Форма списка и элемента справочника:



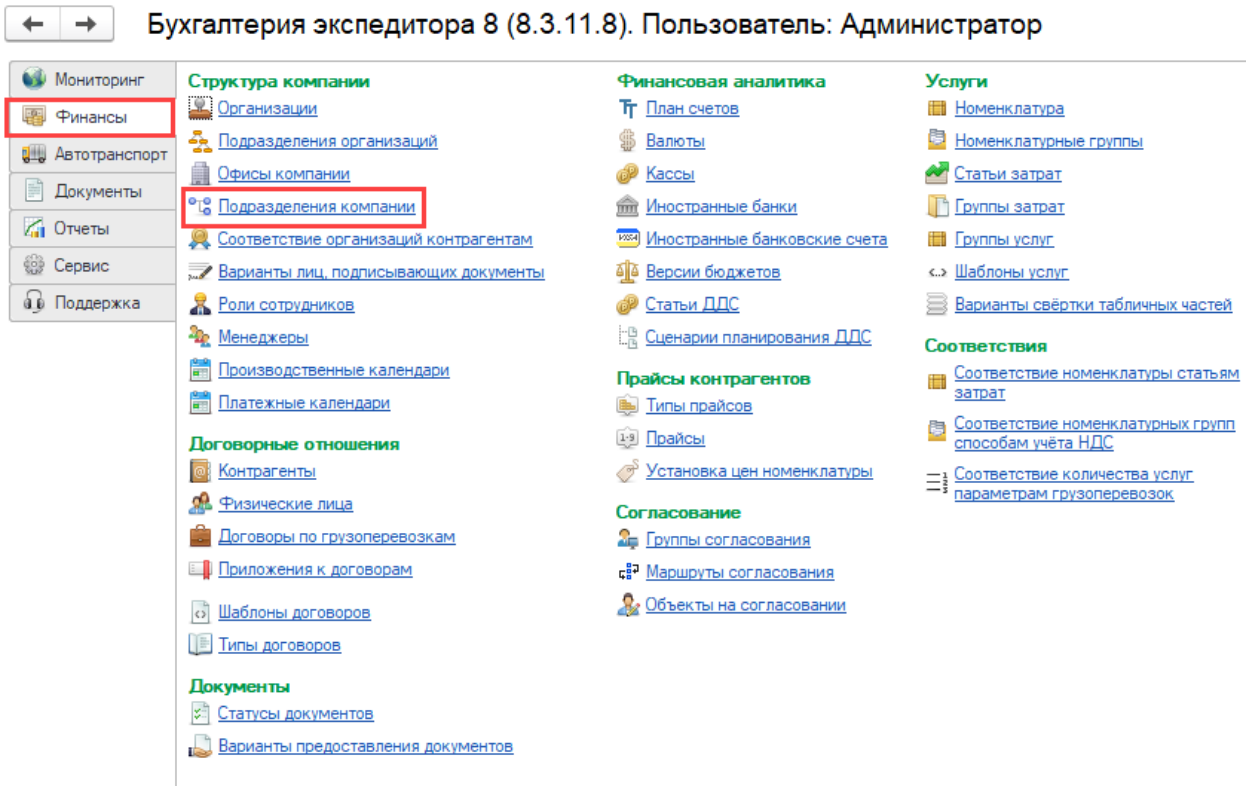
Подразделения компании

Справочник "Подразделения компании" предназначен для хранения сведений об организационной структуре предприятия (отделы, службы и т.д.) без привязки к юридическим лицам.

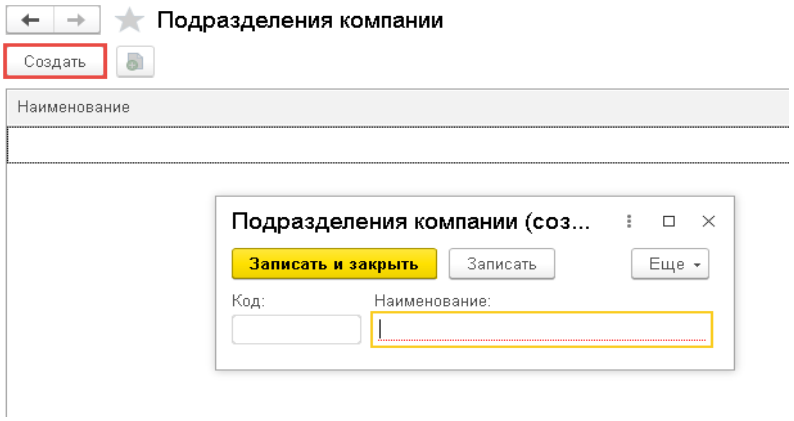
Справочник "Подразделения компании" используется при включении в параметрах программы соответствующей опции (раздел "Планирование ДДС" - "Аналитика планирования"):

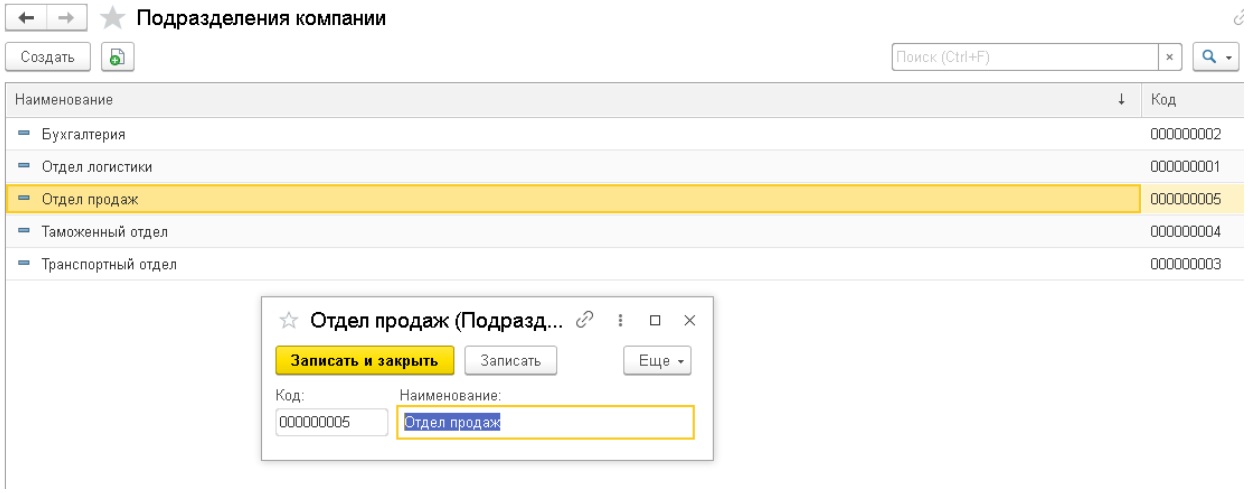


Открыть справочник "Подразделения компании" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора" (раздел "Финансы" – "Структура компании"):



Добавление нового подразделения осуществляется по кнопке "Создать":



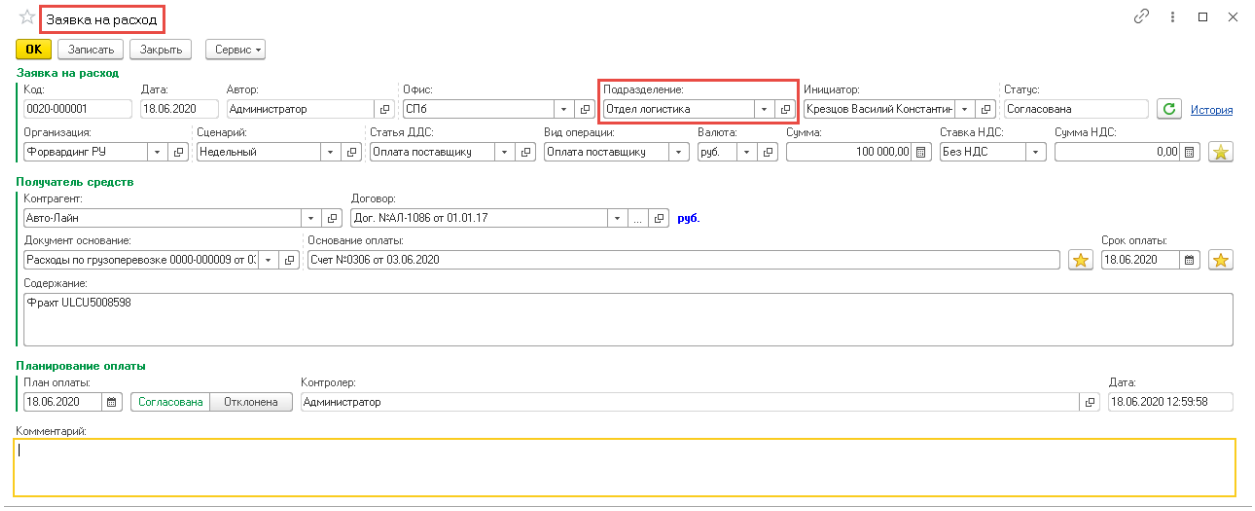


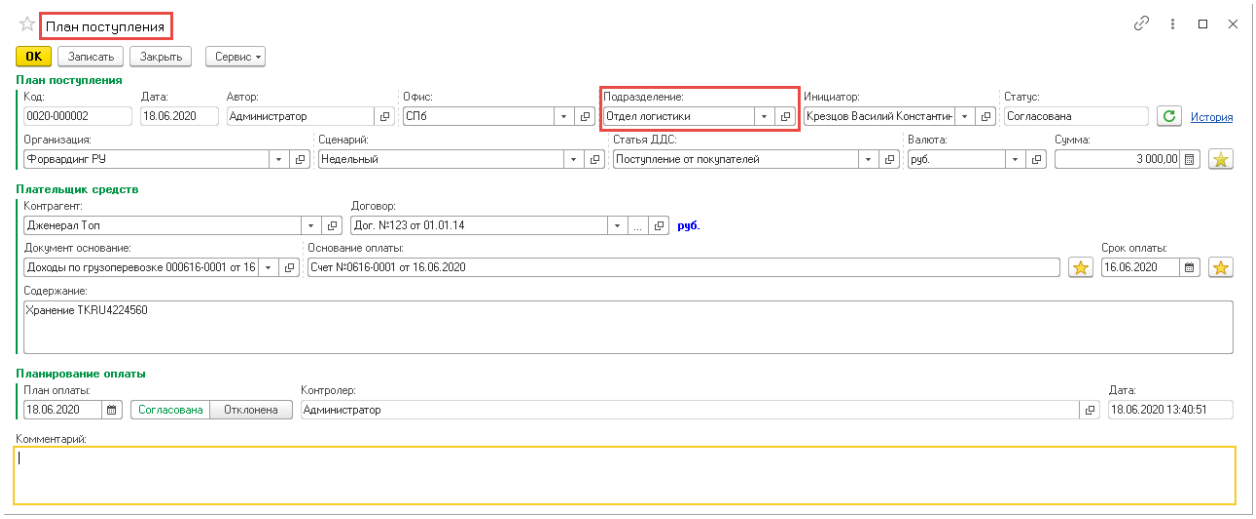
Реквизиты справочника:

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Наименование – наименование подразделения.

Справочник "Подразделения компании" используется при формировании документов "Заявка на расход" и "План поступления" в качестве дополнительной аналитики. В документах отражается информация от какого подразделения была инициирована заявка на расход или ожидается поступление денежных средств:

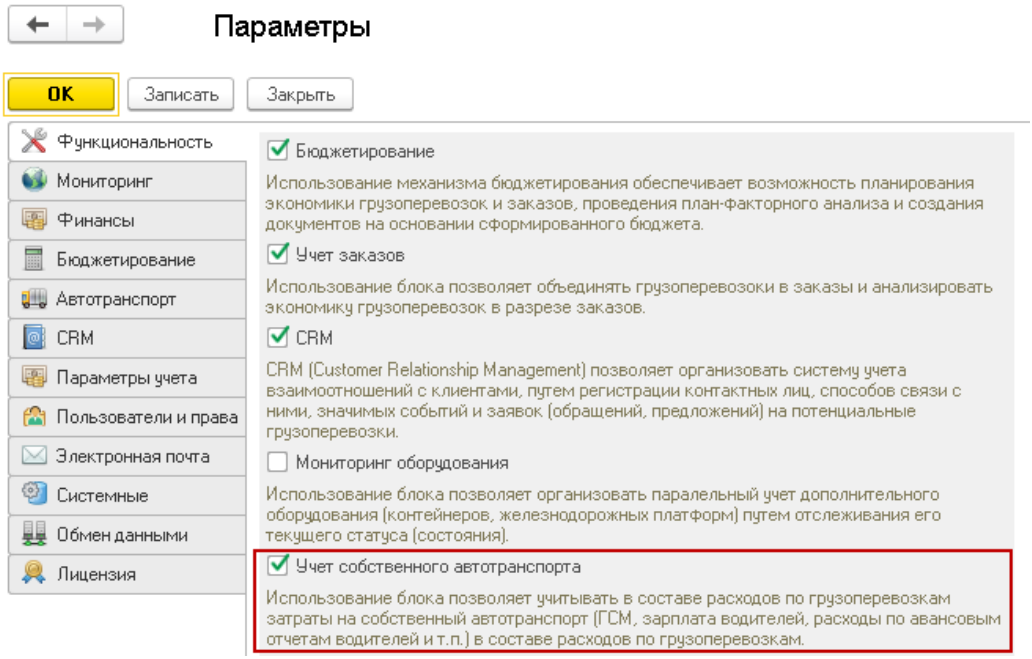




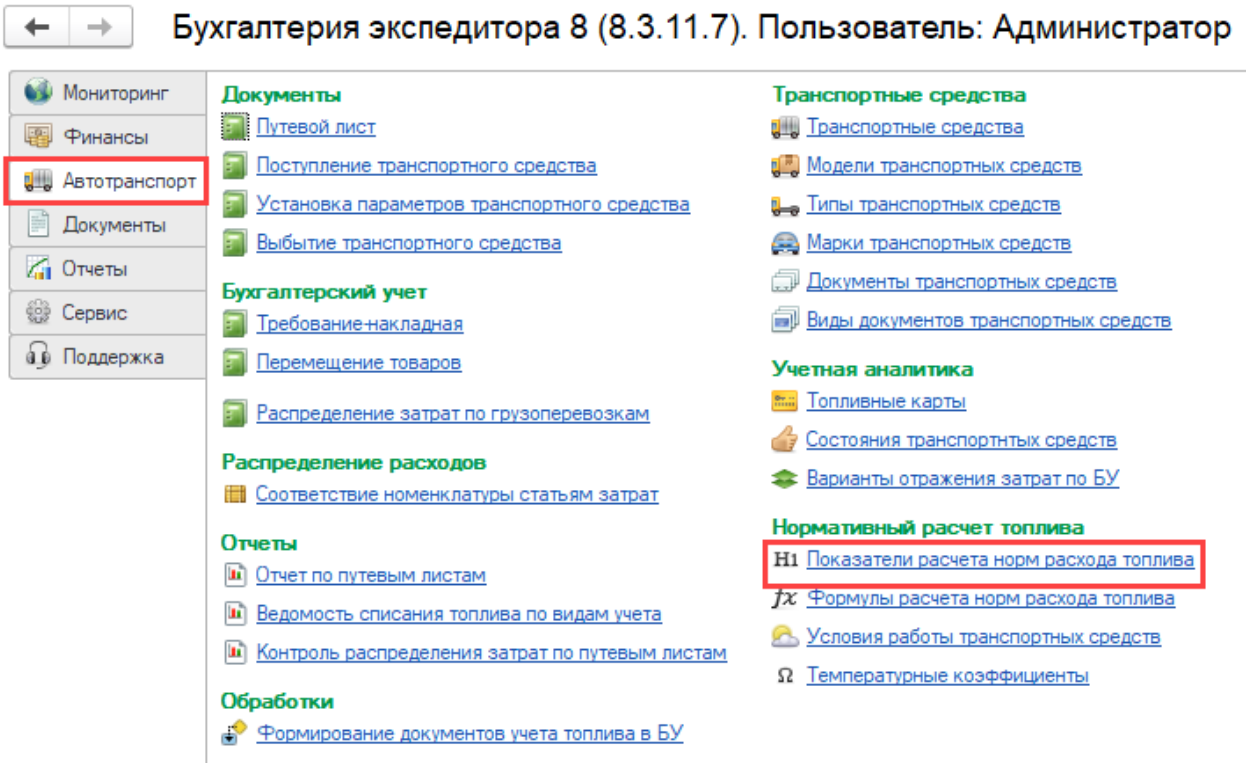
Более подробно заполнение документов "Заявка на расход" и "План поступления" рассмотрен в разделе "Заявки на расход", "План поступления".

Показатели расчета расхода топлива

Справочник "Показатели расчета расхода топлива" используется при включении в параметрах программы блока "Учет собственного автотранспорта":



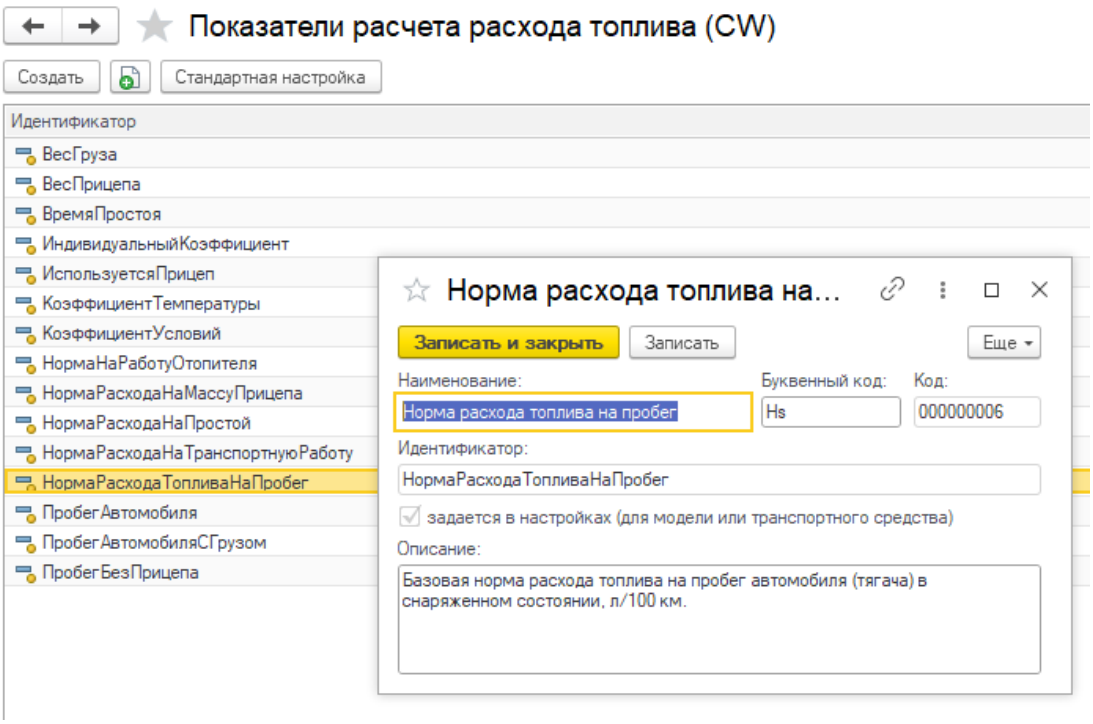
Открыть справочник "Показатели расчета расхода топлива" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Автотранспорт" - "Нормативный расчет топлива":



Справочник "Показатели расчета расхода топлива" предназначен для хранения сведений о показателях расчета норм расхода.

В программе задан перечень предопределенных показателей. При необходимости пользователь может добавлять дополнительные показатели.

Форма списка и элемента справочника:



Реквизиты справочника:

Наименование – имя показателя.

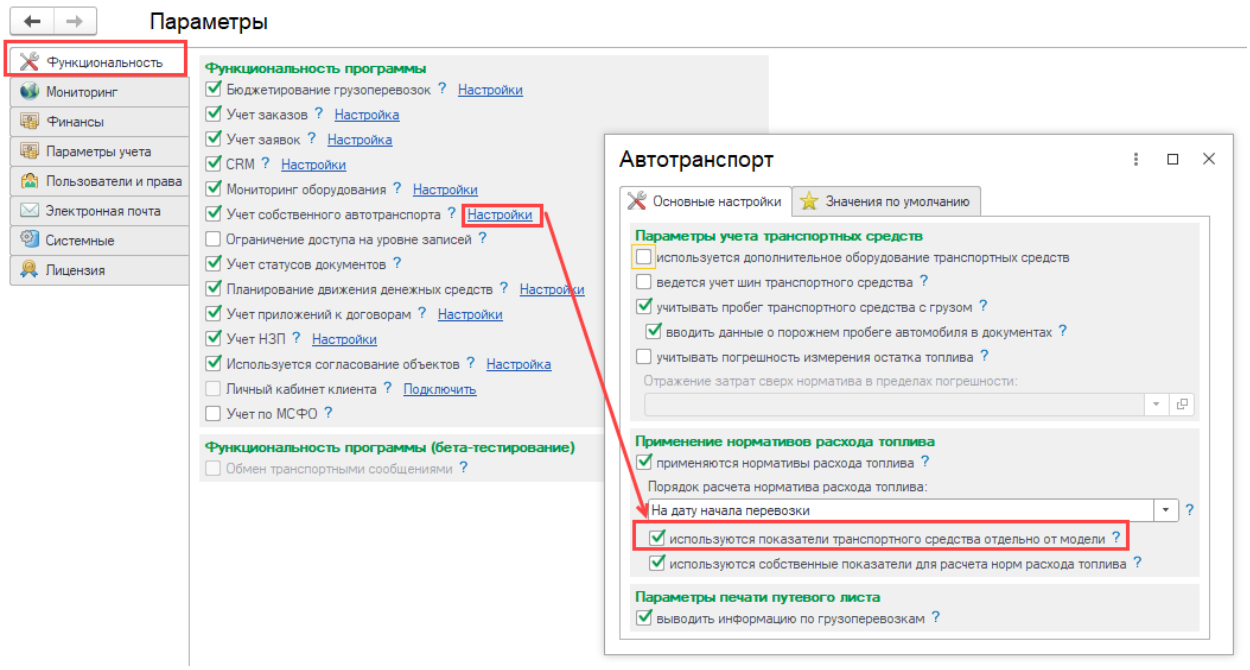
Буквенный код – код, который будет выводиться в составе формулы при печати расчета норматива расхода топлива из путевого листа.

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Идентификатор – смысловой идентификатор показателя (без пробелов). Используется на этапе редактирования формулы.

Признак "Задается в настройках (для модели или транспортного средства)" - признак того, что данный показатель является характеристикой автомобиля (например, показатель "Норма расхода топлива на пробег"). Показатель "Пробег автомобиля", наоборот, не является характеристикой автомобиля, а зависит от отраженного в документе (путевом листе) пробега.

Если есть необходимость задать значение показателя расчета расхода топлива в привязке не к модели, а к конкретному транспортному средству, то в параметрах программы необходимо сделать соответствующую настройку:

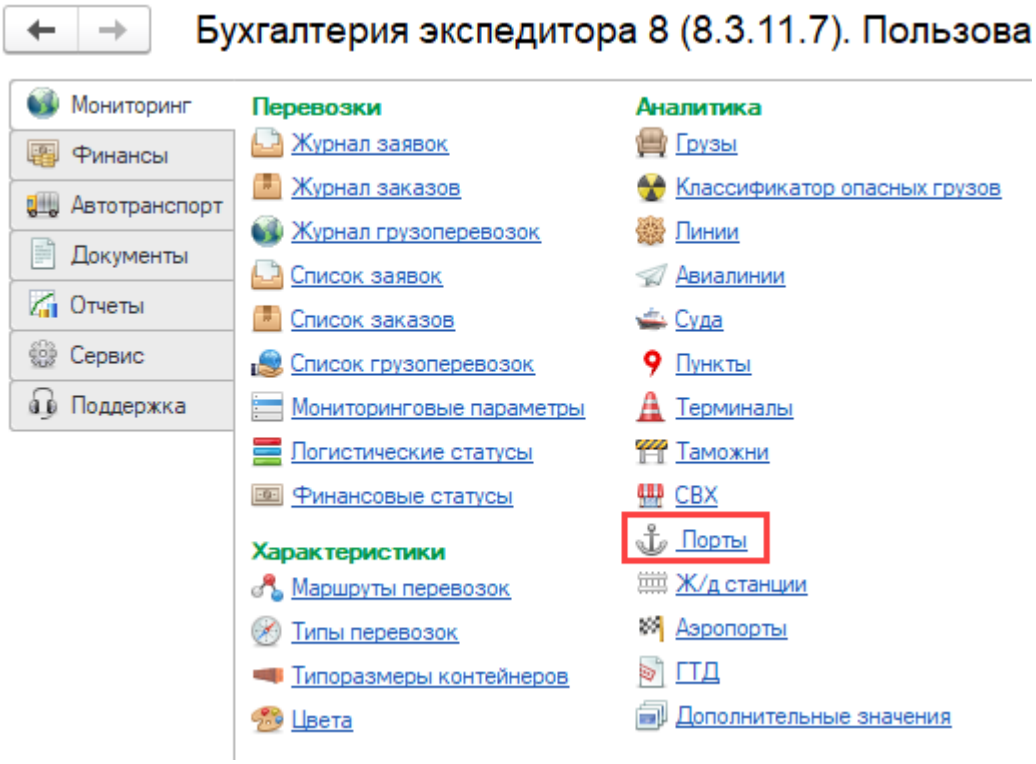


Описание – комментарий, поясняющий значение показателя.

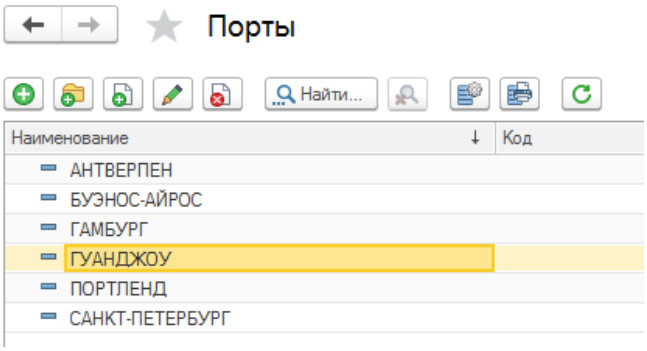
Порты

Справочник "Порты" предназначен для хранения информации о портах, задействованных в ходе совершения грузоперевозок.

Справочник можно открыть с рабочего стола программы:

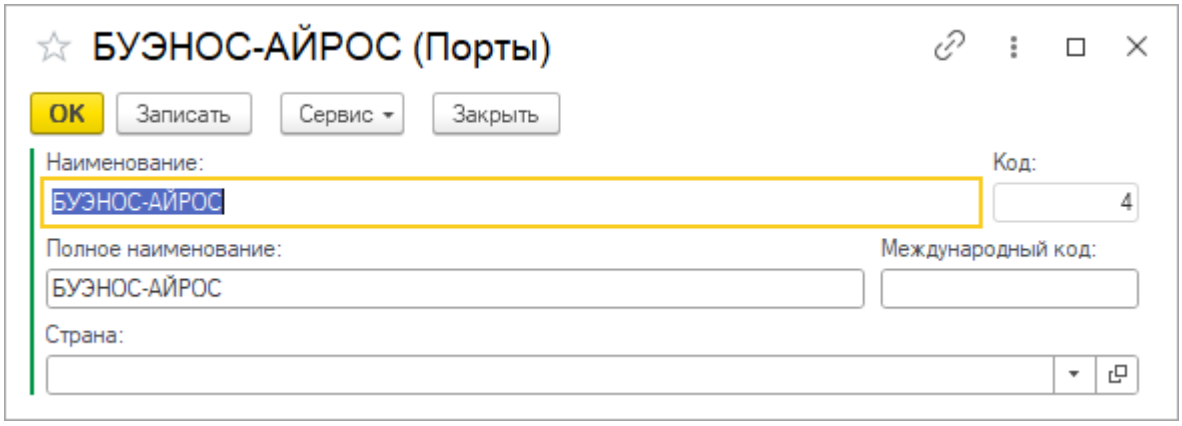


Форма списка справочника:



Справочник имеет иерархическую структуру, поэтому при необходимости все порты могут быть сгруппированы по некоторому признаку, например по стране.

Форма элемента справочника:



Реквизиты справочника:

Наименование - название порта.

Код – порядковый номер элемента справочника (присваивается автоматически).

Полное наименование – полное название порта.

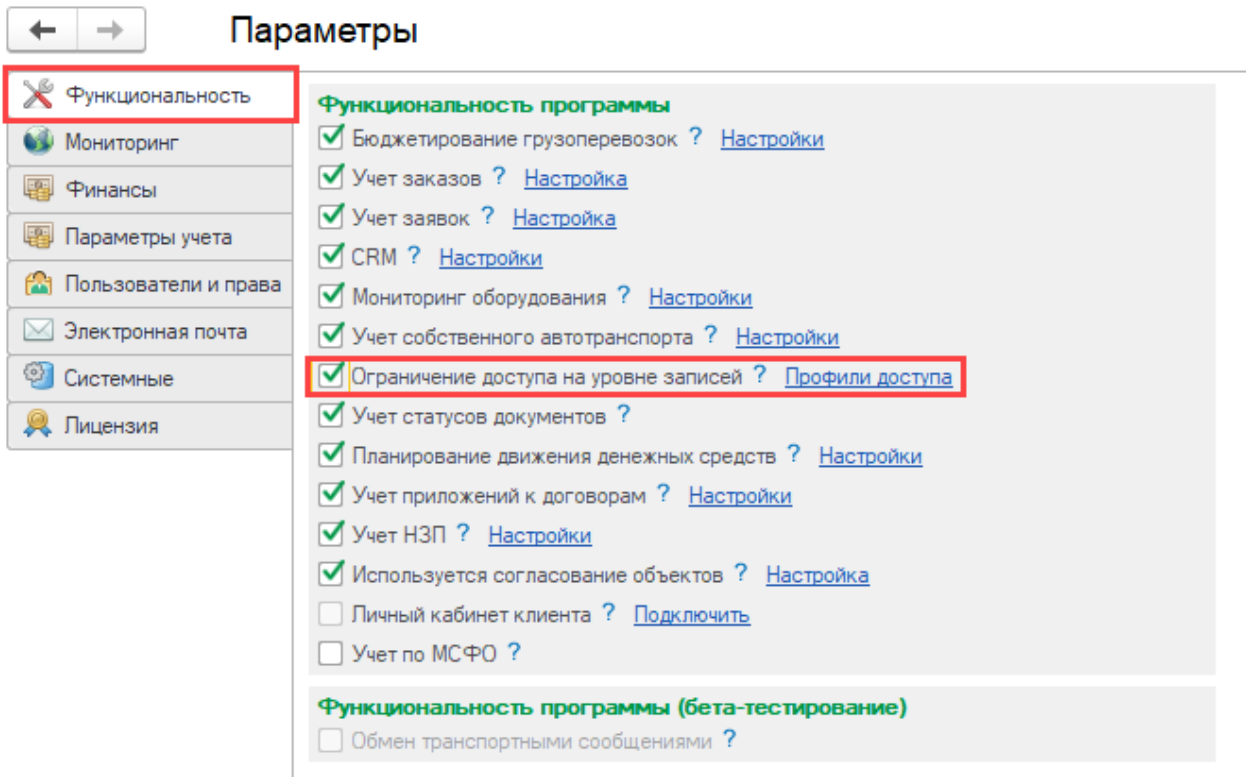
Страна – страна порта из справочника.

Профили доступа

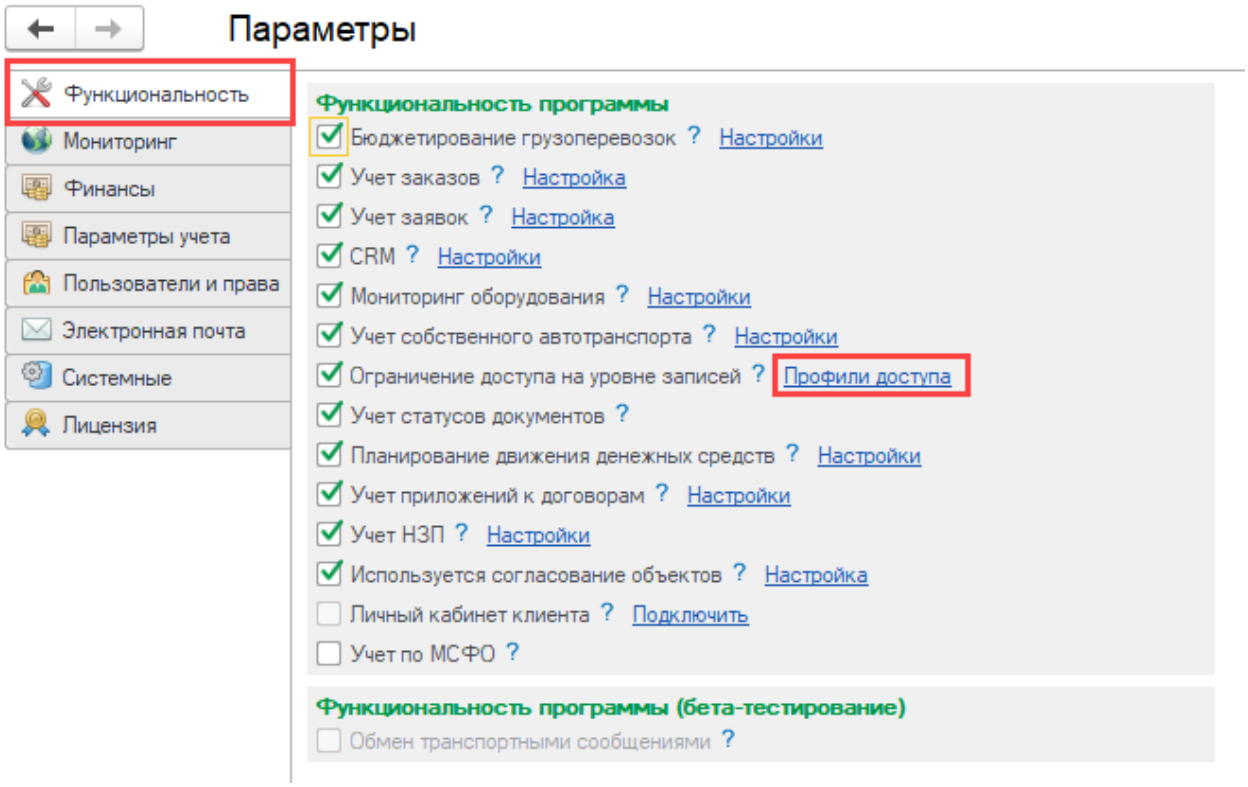
Справочник "Профили доступа" предназначен для разграничения прав доступа пользователей на уровне записей (с использованием механизма RLS) с возможностью ограничения по контрагентам, версиям бюджета.

В результате настройки профиля доступа пользователю будут доступны только те справочники и документы, которые удовлетворяют заданным условиям.

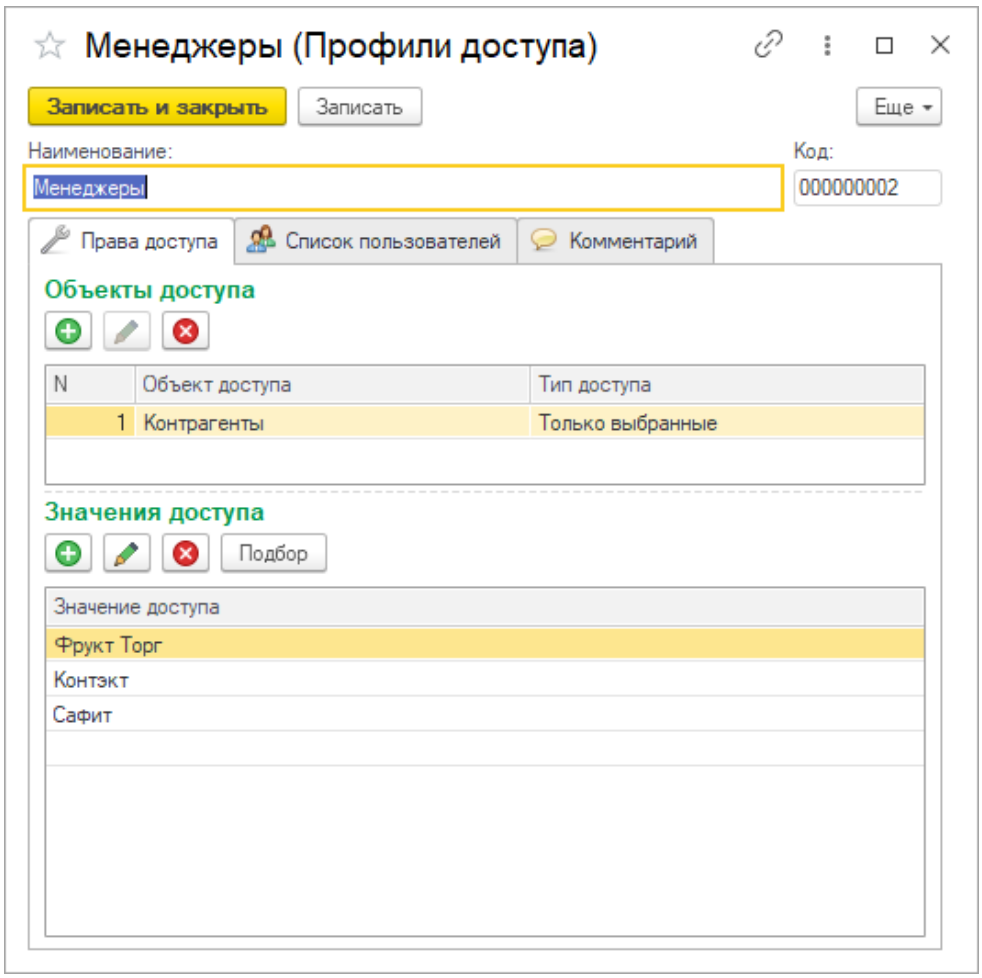
Справочник становится доступен после включения в параметрах программы функциональности "Ограничения доступа на уровне записей":



Справочник можно открыть из параметров программы, раздела "Функциональность":



Форма элемента справочника:



Реквизиты справочника:

Наименование - название профиля доступа.

Код – порядковый номер элемента справочника (присваивается автоматически).

Закладка "Права доступа":

Табличная часть "Объекты доступа":

Объект доступа – выбор справочника, на который будут наложены ограничения. Возможные варианты: "Версии бюджетов", "Контрагенты".

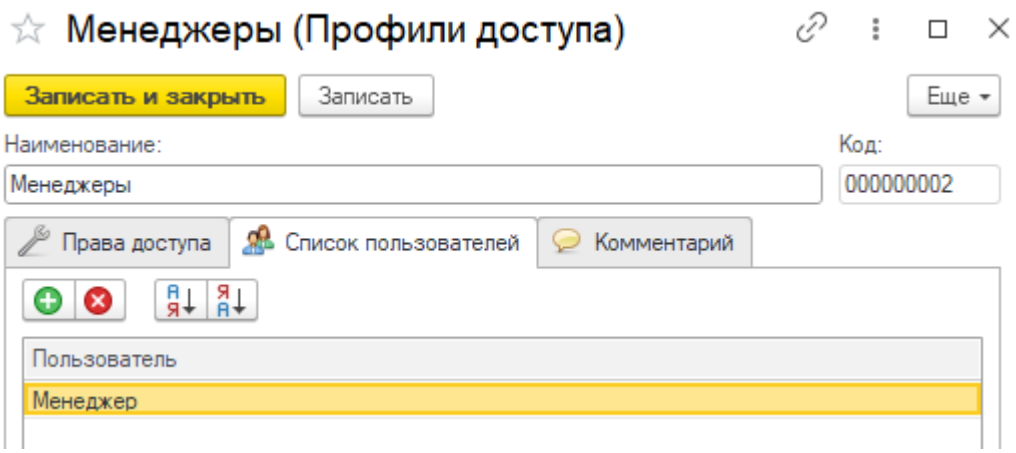
Тип доступа – варианты:

"Все" - пользователь будет видеть все элементы данного справочника.

"Все, кроме" - пользователь будет видеть все элементы данного справочника, кроме исключений, указанных в нижней табличной части "Значения доступа".

"Только выбранные" - пользователь будет видеть только элементы данного справочника, указанные в нижней табличной части "Значения доступа".

Закладка "Список пользователей":



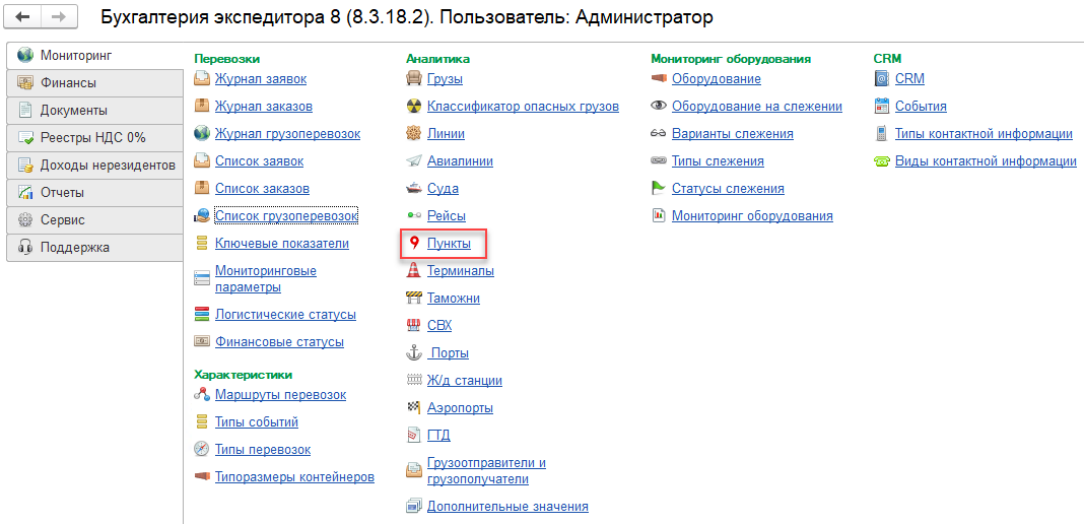
Здесь настраивается список пользователей, входящих в состав данного профиля доступа.

Есть возможность настроить для каждого пользователя свой отдельный профиль доступа, либо же объединять пользователей в группы (если их ограничения аналогичны).

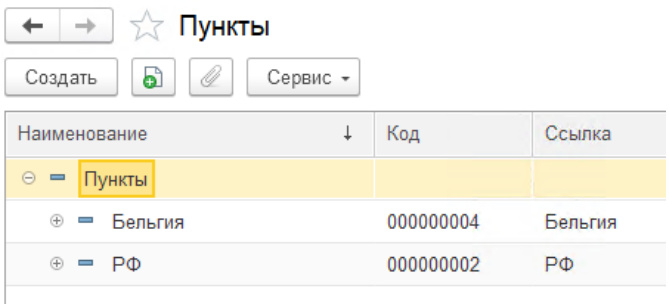
Пункты

Справочник "Пункты" предназначен для хранения информации о пунктах маршрутов, по которым перемещаются грузоперевозки.

Справочник можно открыть с рабочего стола программы:

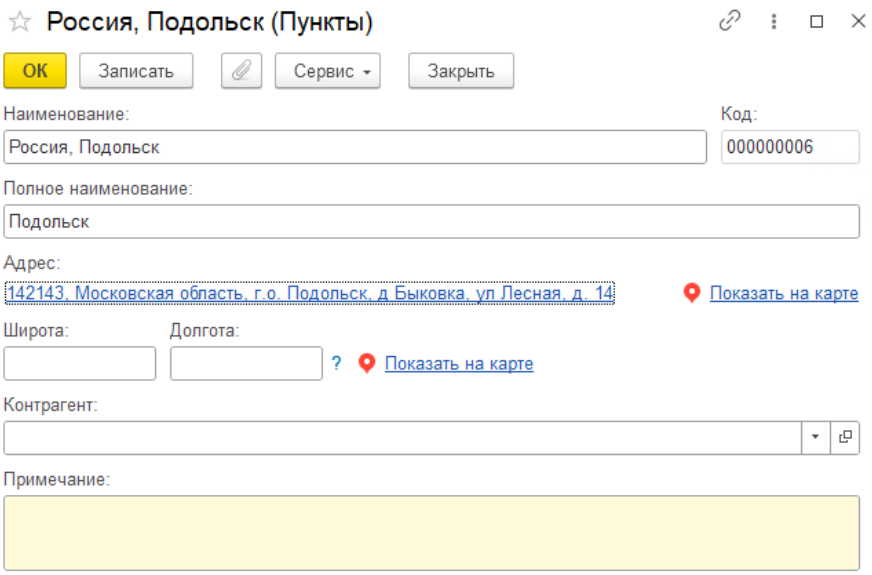


Форма списка справочника:



Справочник имеет иерархическую структуру (иерархию элементов), поэтому при необходимости пункты могут быть сгруппированы по произвольному критерию.

Форма элемента справочника:



Реквизиты справочника:

Наименование - название пункта.

Полное наименование – развернутое название пункта.

Адрес – адрес расположения пункта, ввод адреса реализован в формализованном виде из адресного классификатора.

Широта – координаты широты.

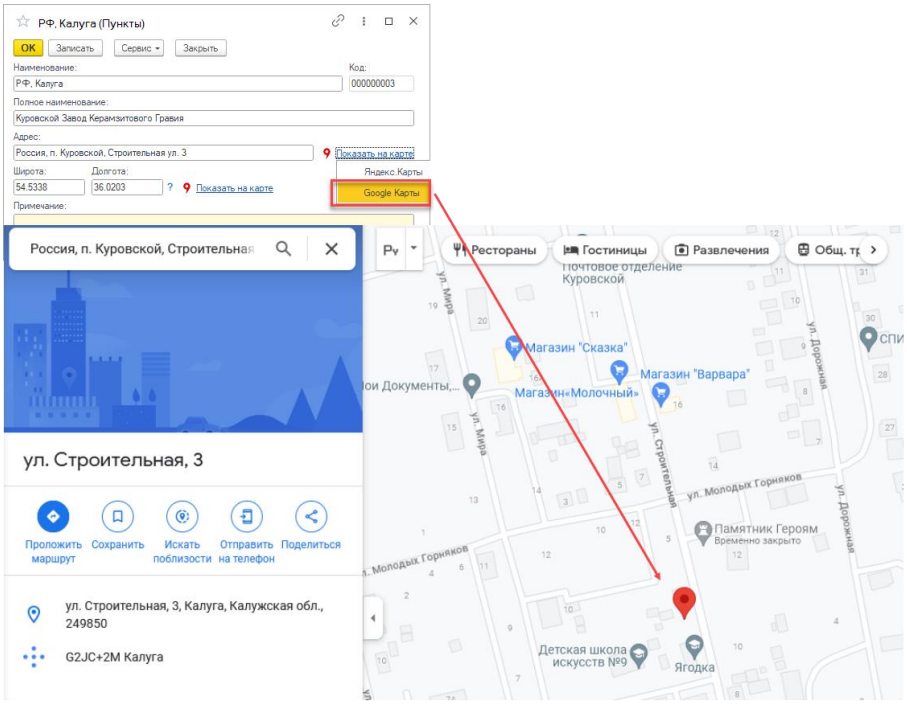
Долгота – координаты долготы.

Контрагент – выбор контрагента в привязке к пункту.

Примечание – дополнительная информация о пункте.

При нажатии на ссылку "Показать на карте" возможно выбрать сервис отображения точки на карте,

после выбора будет открыт браузер и осуществлен переход на выбранный сервис с заполненным полем для поиска адреса на карте:

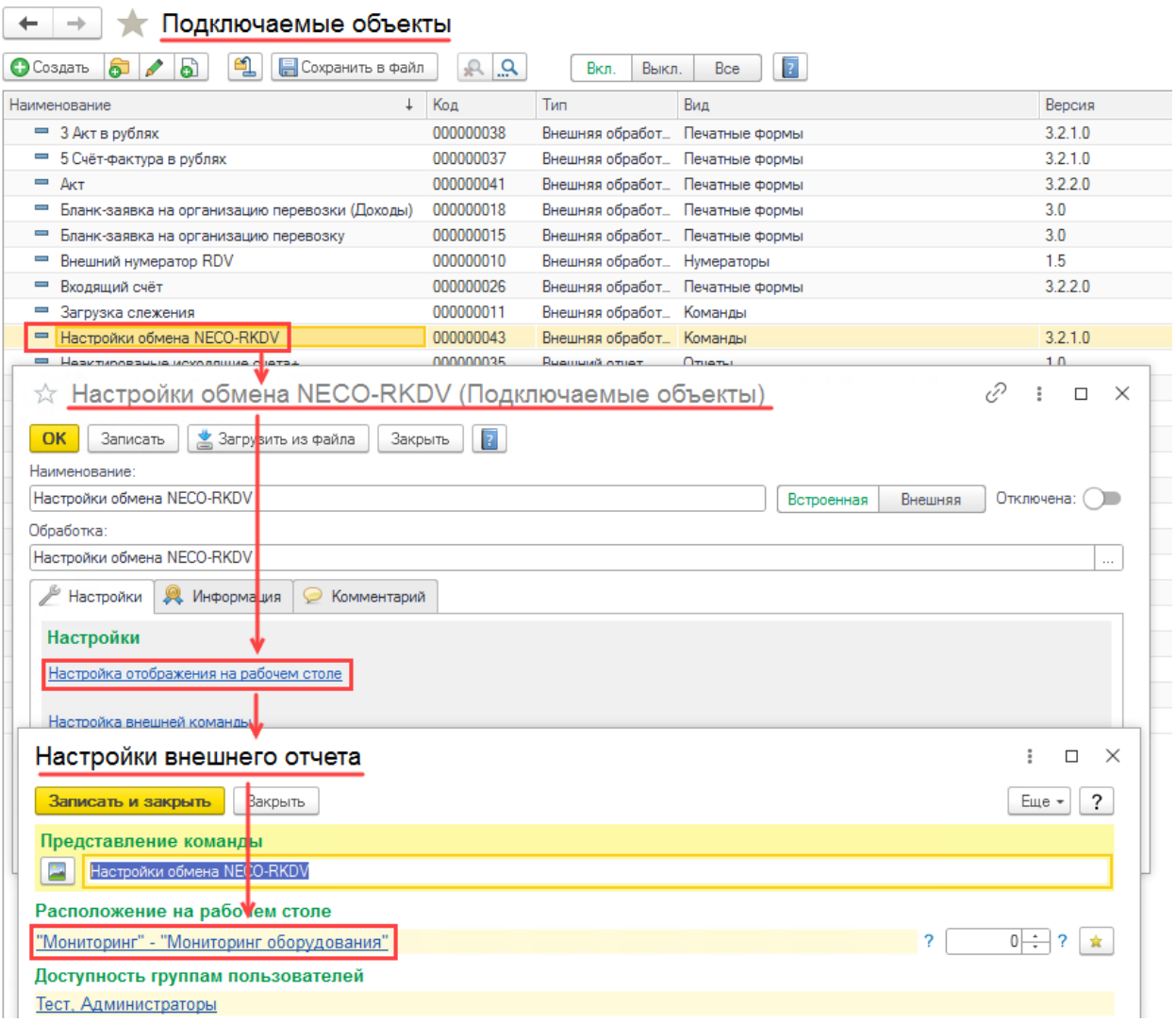


Разделы рабочего стола

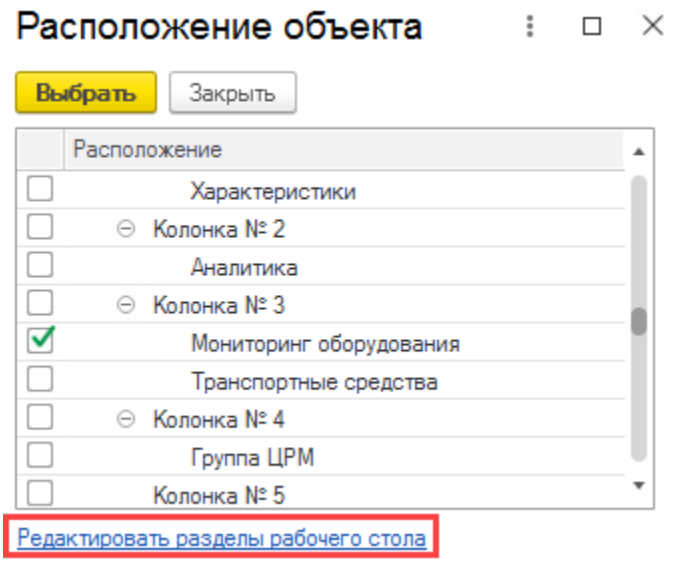
Справочник "Разделы рабочего стола" предназначен для настройки разделов рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора".

При необходимости вывода подключаемых (дополнительных) отчетов/обработок на рабочий стол "Бухгалтерии экспедитора" есть возможность добавить их в новый или существующий раздел рабочего стола.

При настройке внешнего подключаемого объекта (если это предусмотрел разработчик) есть возможность вывода формы объекта на рабочий стол "Бухгалтерии экспедитора":

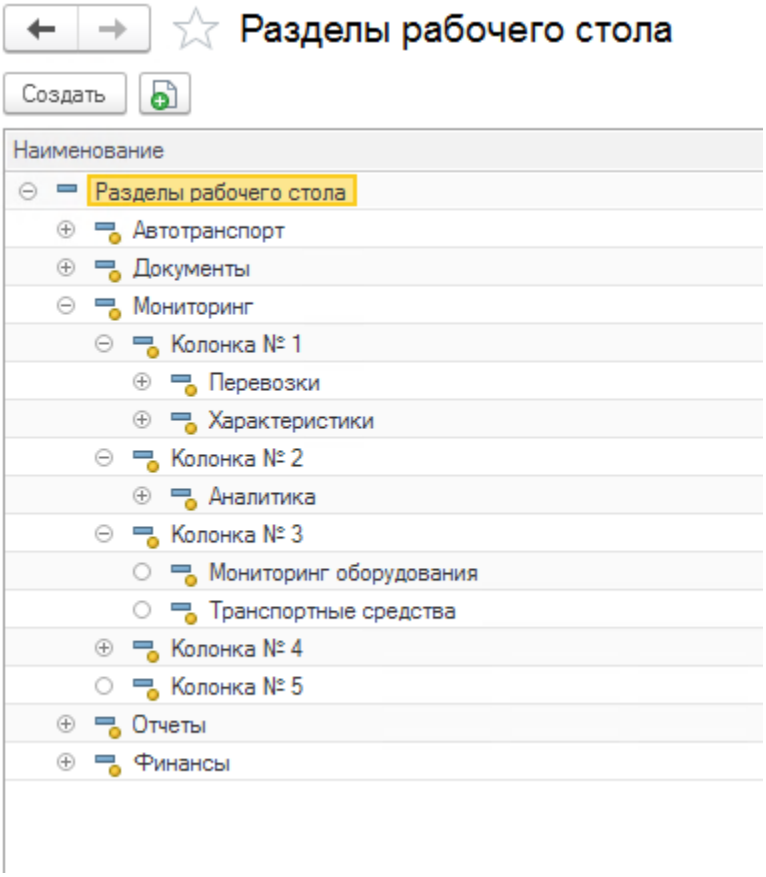


При переходе по ссылке открывается форма настройки расположения объекта:



Здесь нужно установить флаг напротив нужного раздела.

Если необходимо добавить дополнительный раздел, следует перейти по ссылке "Редактировать разделы рабочего стола" и добавить новый раздел:



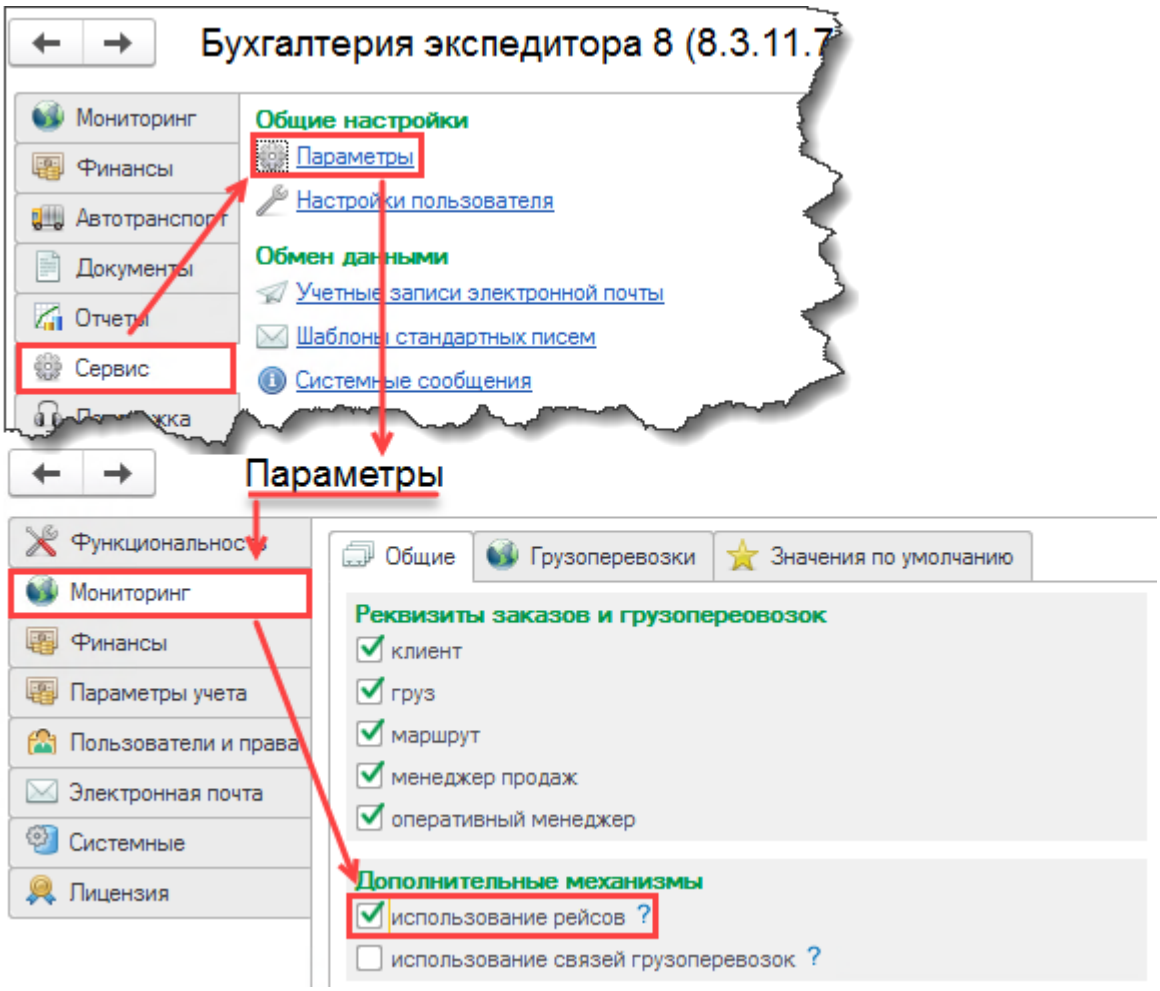
Предопределенные разделы (с желтой точкой) – разделы, заданные в конфигурации по умолчанию.

Разделы без желтой точки – новые (добавленные пользователем).

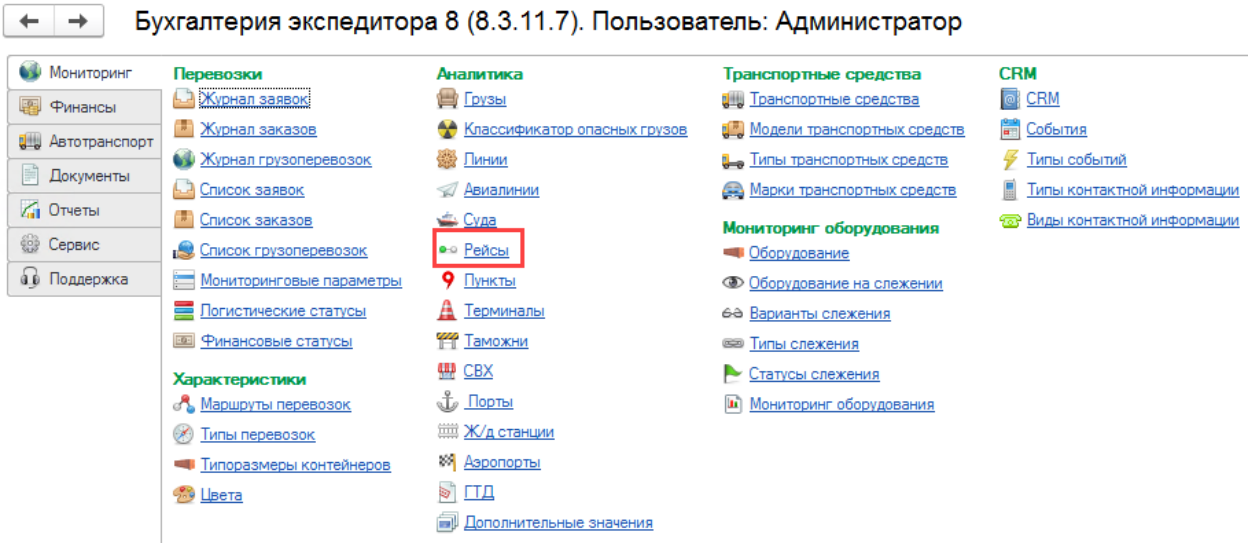
Рейсы

Справочник "Рейсы" предназначен для хранения информации о судоходных рейсах, по которым перемещаются грузоперевозки.

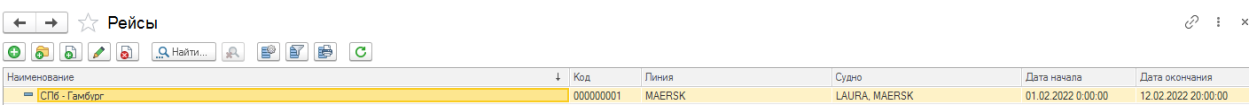
Доступность справочника «Рейсы» определяется в параметрах программы:



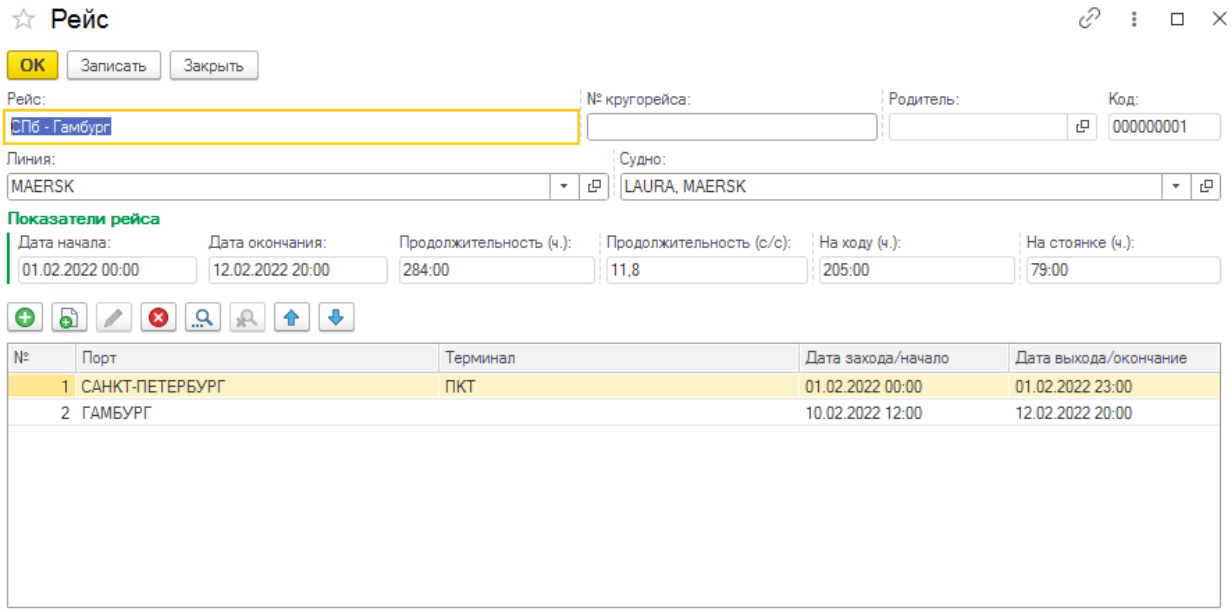
Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



Форма списка справочника:



Форма элемента справочника:



Реквизиты справочника:

Рейс - название рейса.

№ кругорейса – номер рейса

Родитель – группа, которой принадлежит элемент иерархического справочника.

Код – порядковый номер элемента справочника (присваивается автоматически).

Линия – судоходная линия.

Судно – судно, осуществляющее рейс.

Показатели рейса (итоговые, заполняются автоматически):

Дата начала – дата начала кругорейса. Заполняется на основании табличной части (дата начала из первой строки).

Дата окончания - дата окончания кругорейса. Заполняется на основании табличной части (дата окончания из последней строки).

Продолжительность (ч.) – продолжительность кругорейса в часах (на ходу + на стоянке). Заполняется на основании табличной части (итоговый показатель).

Продолжительность (с/с) – продолжительность кругорейса в сутках (на ходу + на стоянке). Заполняется на основании табличной части (итоговый показатель).

На ходу (ч.) – продолжительность кругорейса в часах (на ходу). Заполняется на основании табличной части (итоговый показатель).

На стоянке (ч.) – продолжительность кругорейса в часах (на стоянке). Заполняется на основании табличной части (итоговый показатель).

Табличная часть:

Порт – порт прибытия судна.

Терминал – терминал прибытия судна.

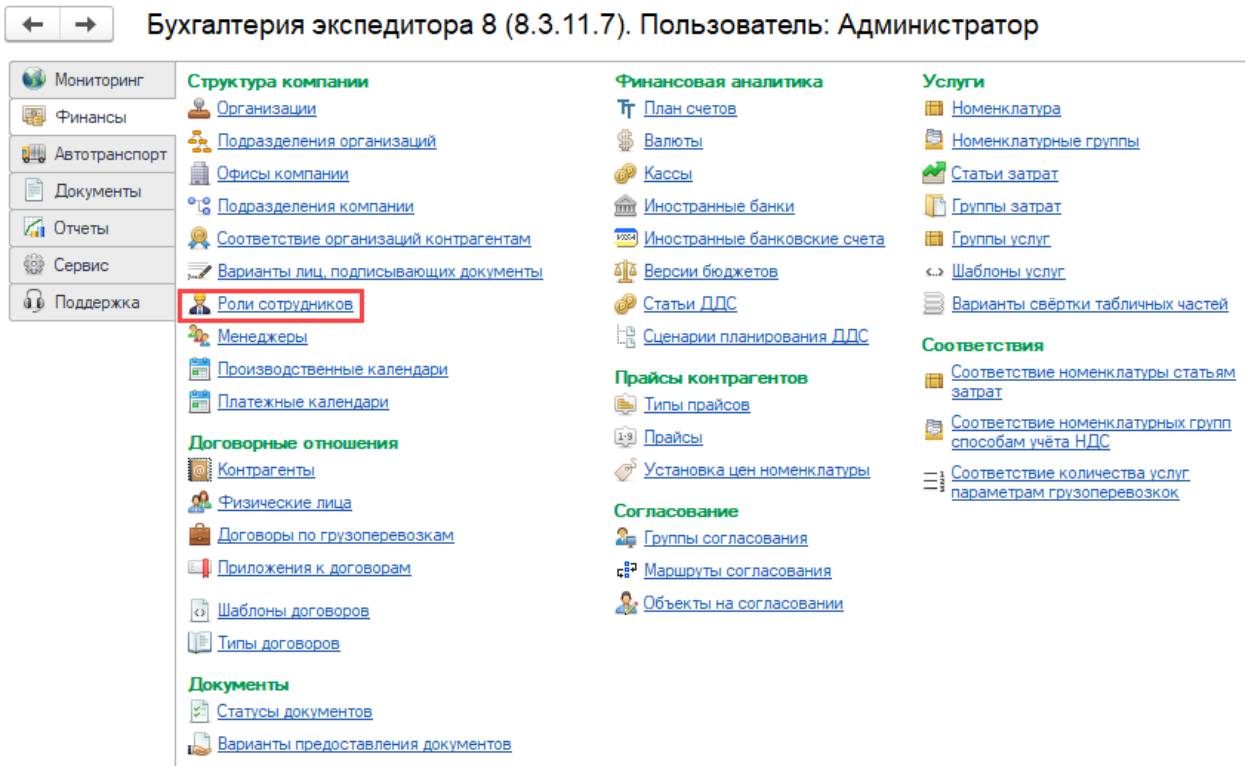
Дата захода/начало – дата захода судна в порт.

Дата выхода/окончание - дата выхода судна из порта.

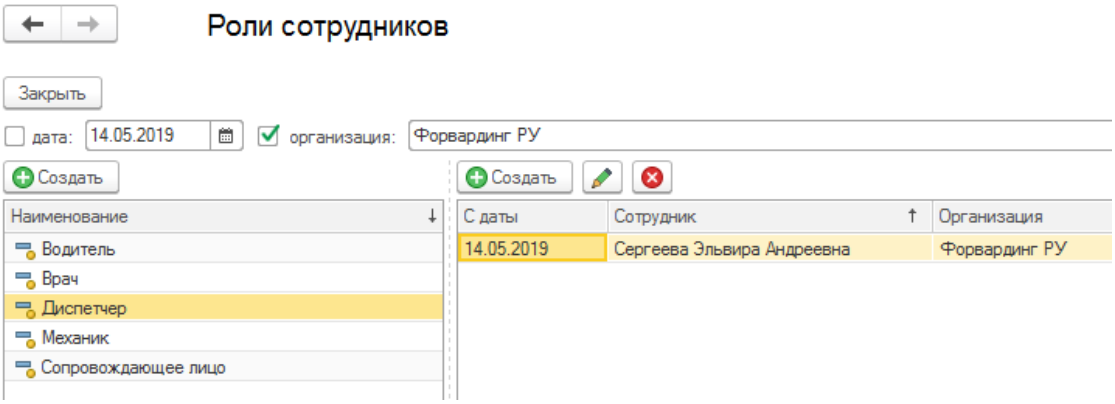
Роли сотрудников

Справочник "Роли сотрудников" предназначен для хранения информации о ролях (должностях) сотрудников в разрезе организаций для работы с блоком автотранспорта (заполнения путевых листов).

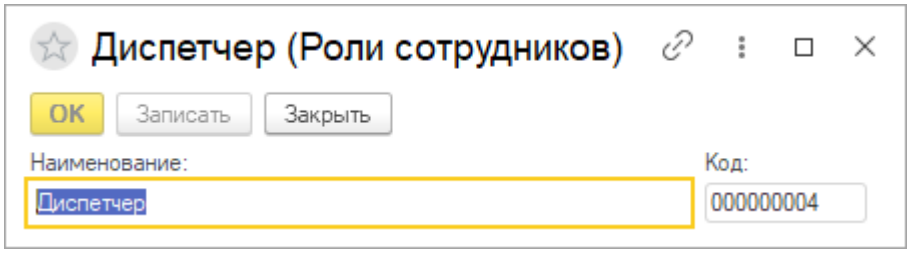
Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



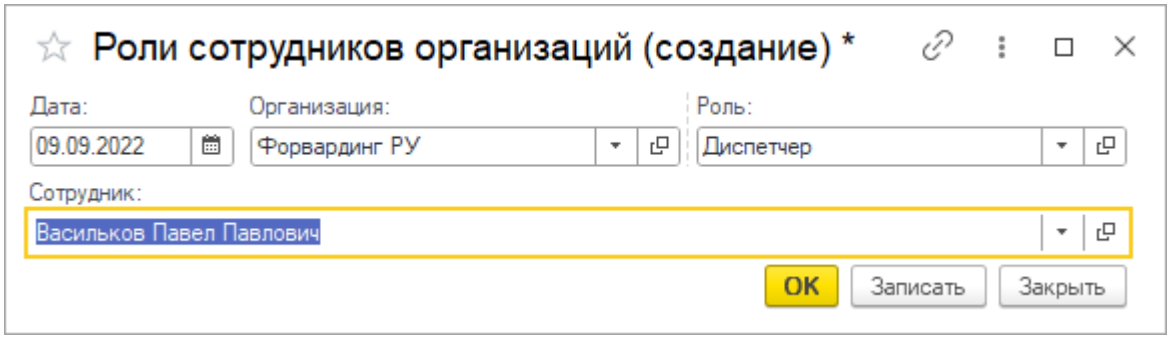
При переходе по ссылке открывается форма для заполнения справочника "Роли сотрудников" (в левой части) и соответствия сотрудника и роли в разрезе организации и даты (в правой части):



В справочнике "Роли сотрудников" есть предопределенные элементы (с желтой точкой). При необходимости можно добавить новую роль по кнопке "Создать":



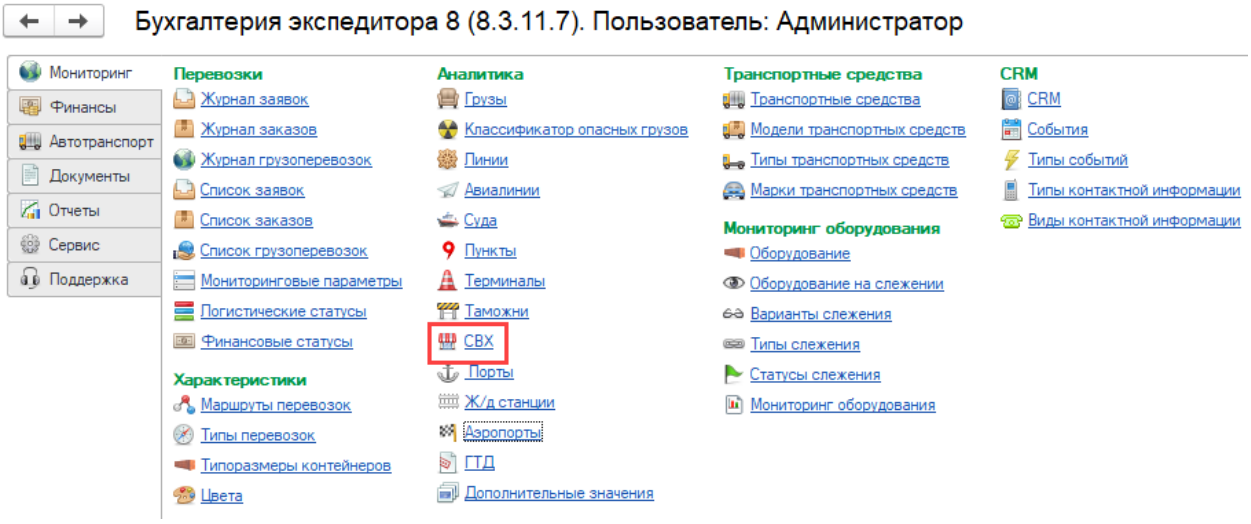
Для назначения сотрудника на роль в правой части по кнопке "Создать" можно добавить новую запись в регистре сведений "Роли сотрудников организаций":



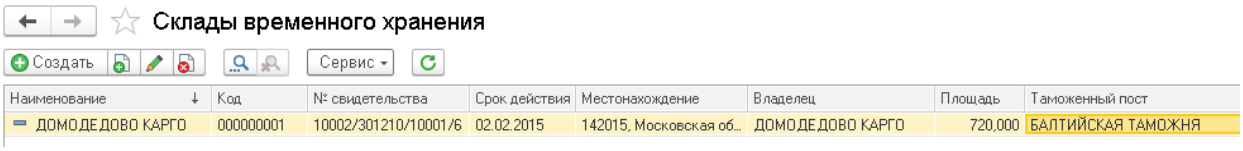
СВХ

Справочник "СВХ" предназначен для хранения информации о складах временного хранения, используемых для параметризации грузоперевозок.

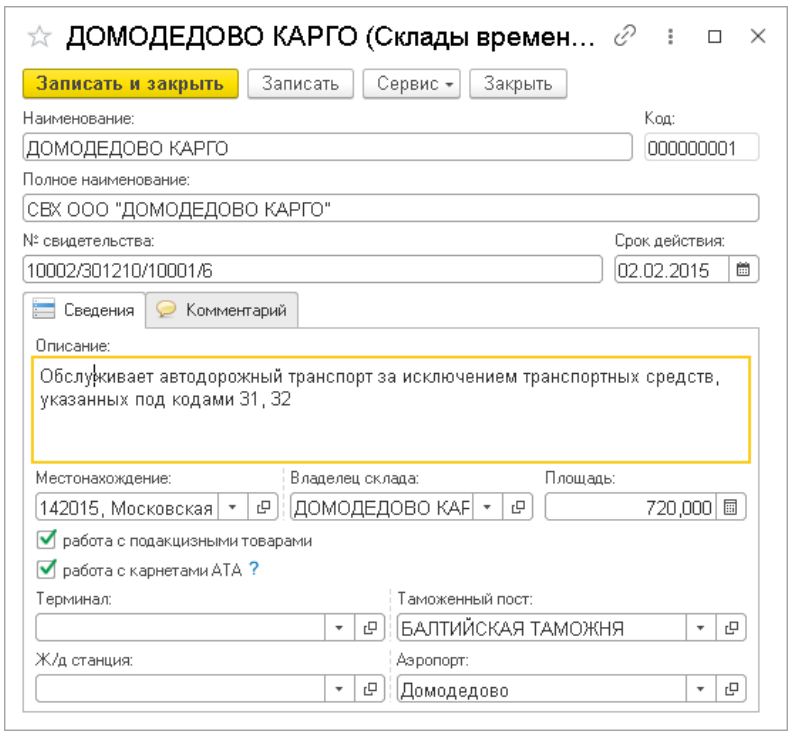
Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



Форма списка справочника имеет следующий вид:



Элемент справочника имеет следующую форму:



Реквизиты справочника:

Наименование - краткое наименование склада.

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Полное наименование - полное наименование склада.

№ свидетельства - номер свидетельства.

Срок действия – срок действия свидетельства.

Описание – подробное описание склада.

Местонахождение – элемент справочника "Пункты" – адрес склада.

Владелец склада – элемент справочника "Контрагенты" – собственник склада.

Площадь – площадь склада.

Работа с подакцизными товарами – признак того, что склад работает с подакцизными товарами.

Работа с карнетами АТА – признак того, что склад работает с карнетами АТА.

Терминал – связанный терминал.

Таможенный пост – связанный таможенный пост.

Ж/д станция – связанная ж/д станция.

Аэропорт – связанный аэропорт.

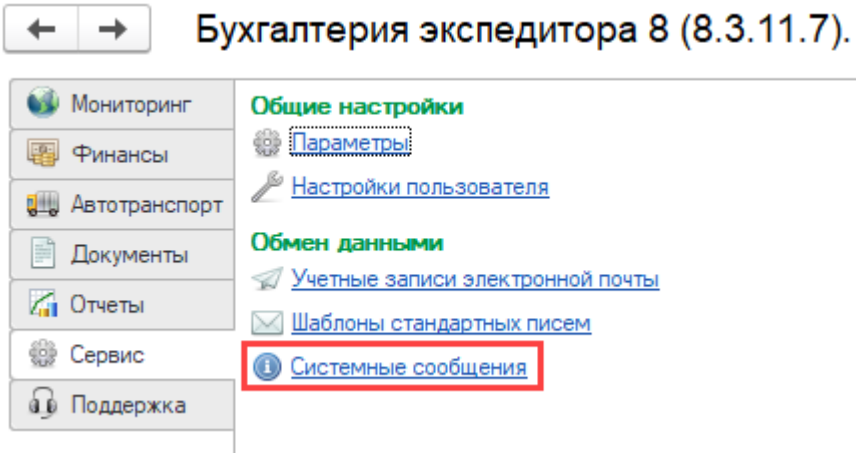
На закладке **"Комментарий"** можно указать произвольную дополнительную информацию по складу.

Системные сообщения

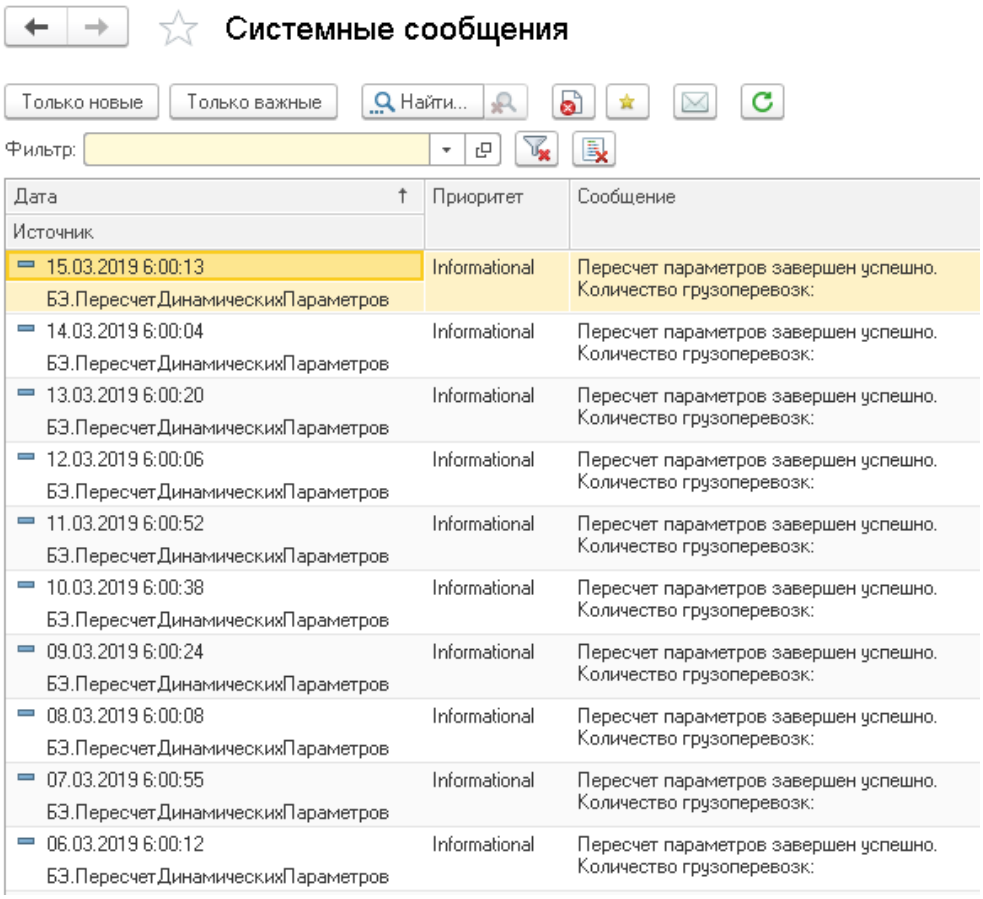
Системные сообщения являются оповестительными и информируют о произошедших в системе изменениях, вызванных заданными источниками системных сообщений.

Например, здесь могут фиксироваться сообщения об изменении типа мониторинговых параметров, о пересчете динамических параметров, об ошибках при отправке почты из модуля "Бухгалтерия экспедитора".

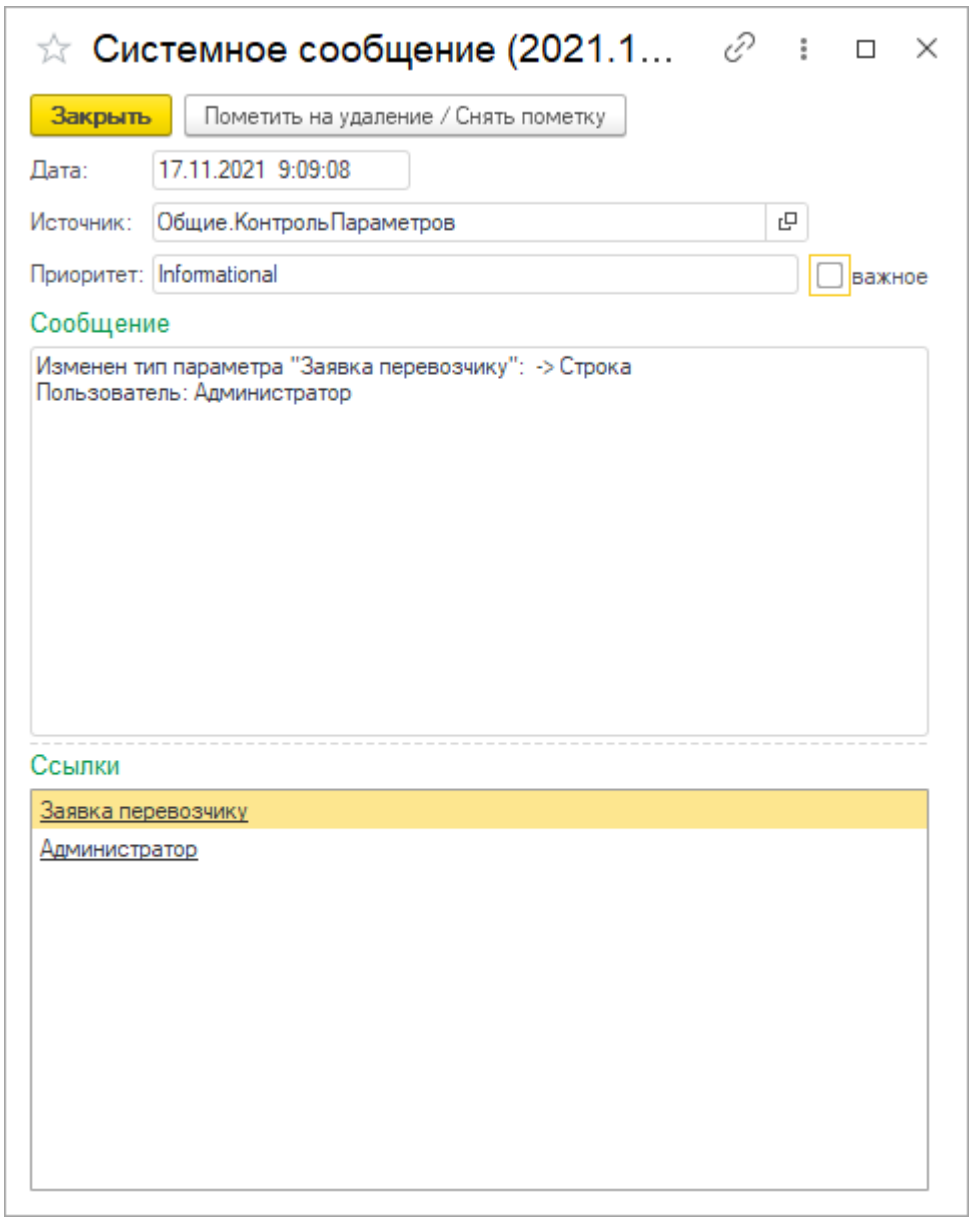
Вызов системных сообщений осуществляется с рабочего стола "Бухгалтерии экспедитора":



При переходе по ссылке открывается форма списка справочника:



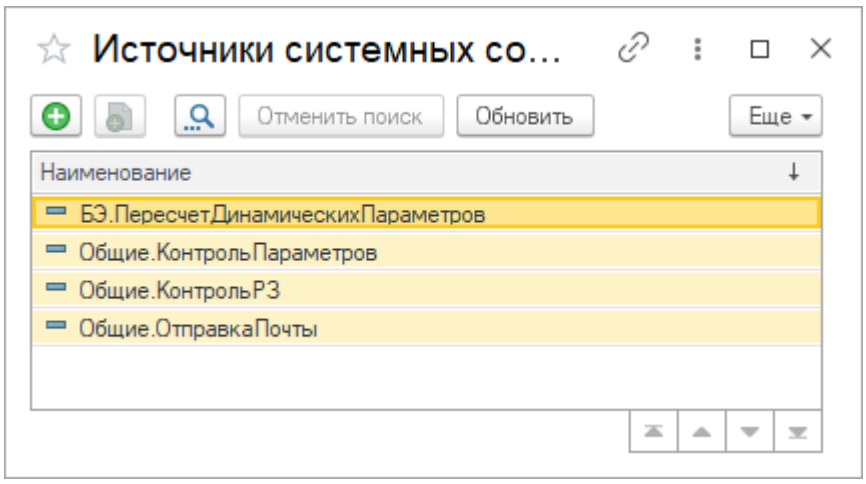
Форма элемента справочника:



Реквизиты справочника:

Дата – дата и время системного сообщения.

Источник – элемент справочника "Источники системных сообщений":

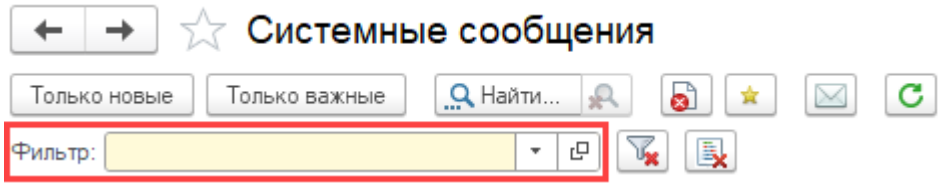


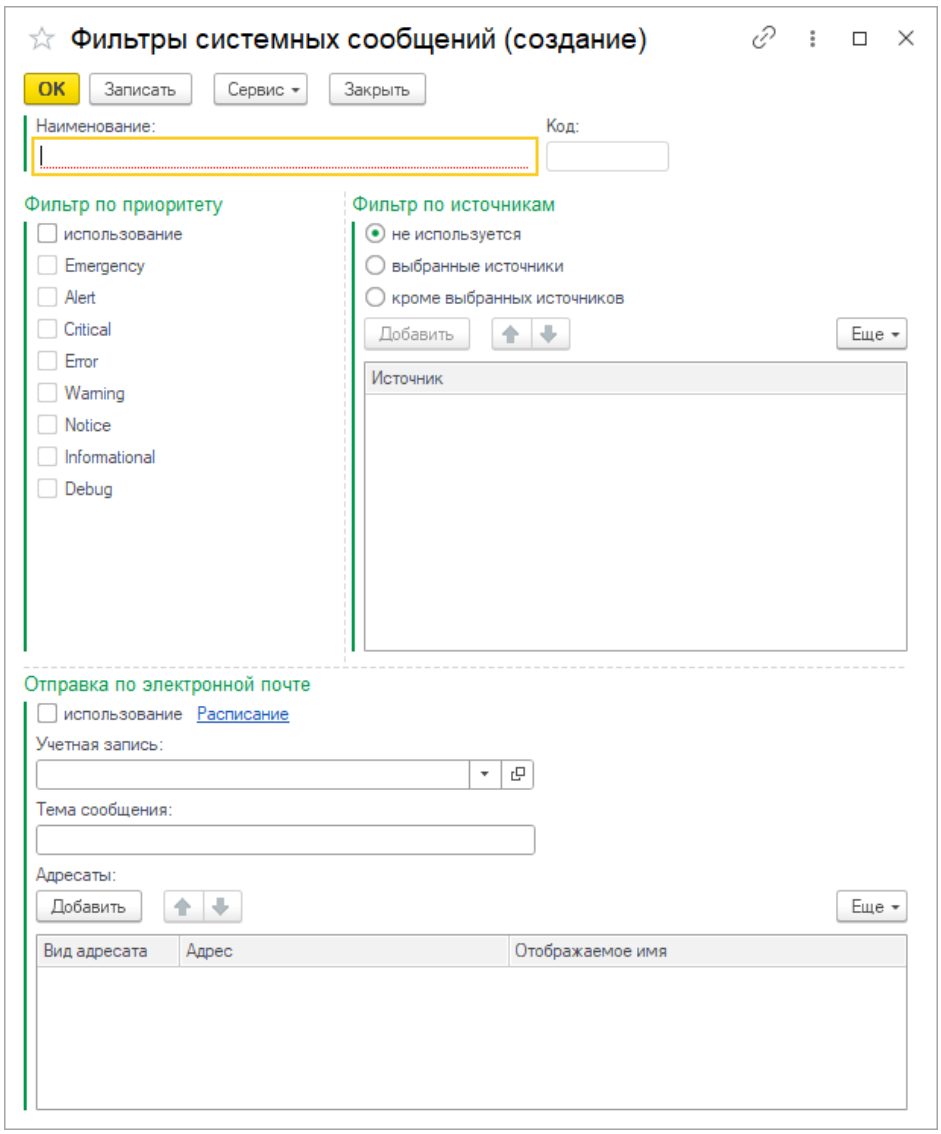
Приоритет – приоритет сообщения.

Признак "Важное" - значения "да"/"нет".

Сообщение – текст сообщения.

На панели инструментов формы списка системных сообщений есть возможность создания фильтров сообщений:



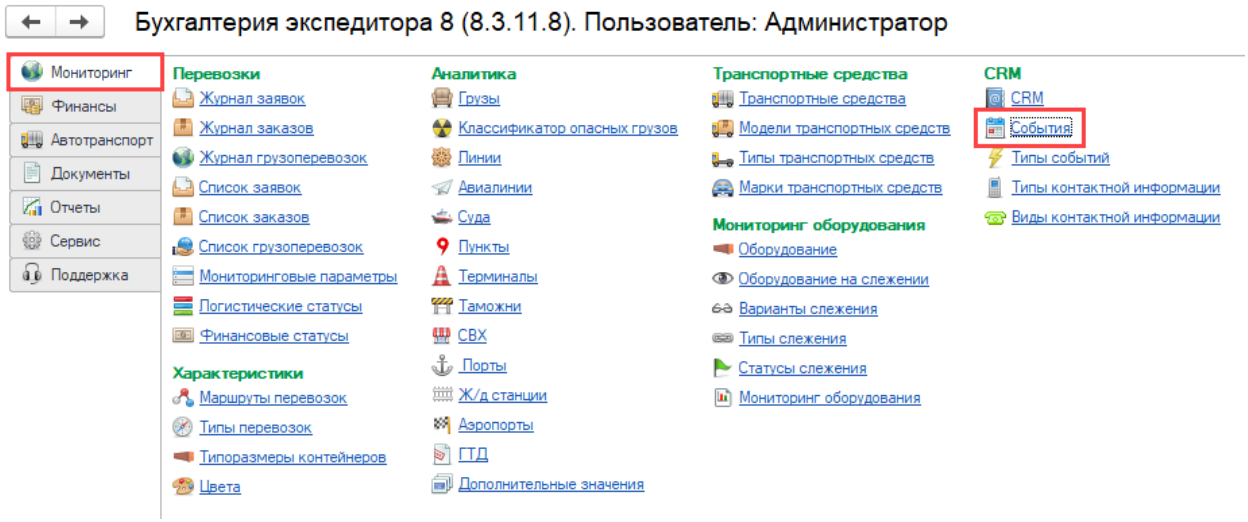


При создании фильтра задается наименование фильтра, отбор по приоритету сообщений, отбор по источникам сообщений, при необходимости настраивается отправка по электронной почте в автоматическом режиме (по расписанию). При настройке отправки по почте задается учетная запись, от имени которой будут рассылаться сообщения, тема сообщения, адресаты.

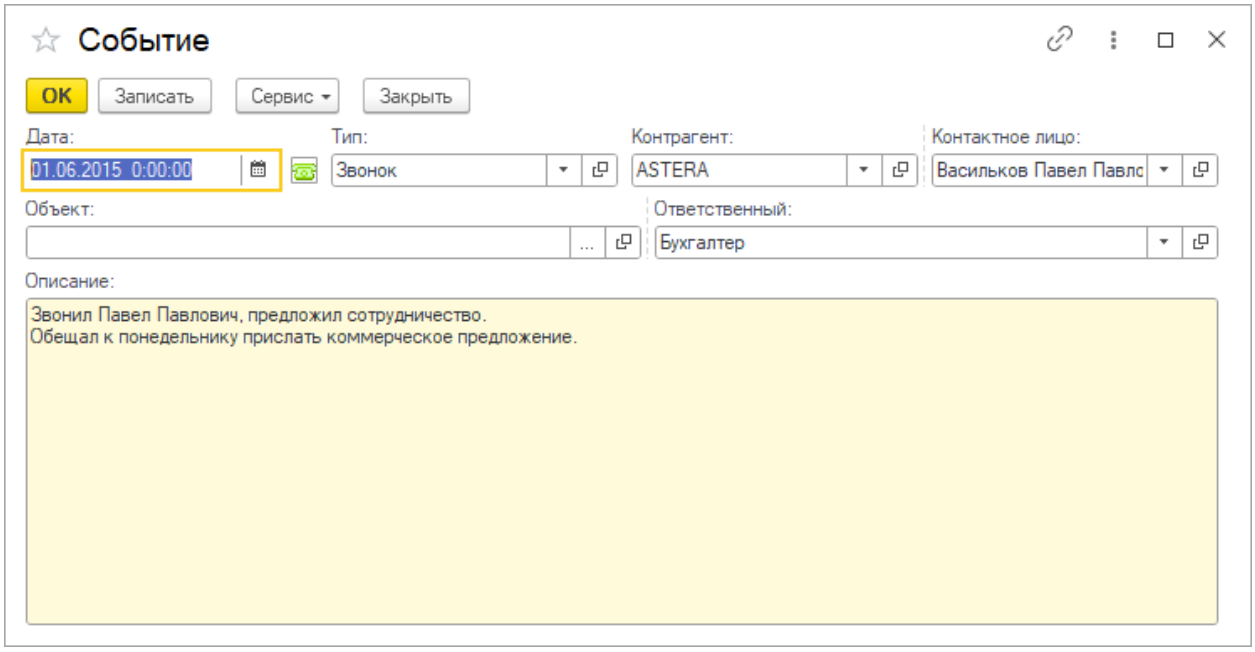
Например, при каждом пересчете динамических параметров программа может отправлять нашему клиенту в автоматическом режиме письмо с оповещением.

События

Справочник "События" предназначен для регистрации значимых событий, связанных с грузоперевозками и заявками на грузоперевозку. Ввод элементов справочника может осуществляться как из формы CRM, так и из карточки заявки на грузоперевозку.



Форма элемента справочника "События":



Реквизит **Дата** содержит дату и время события (обязательный реквизит).

В поле **Тип** необходимо указать тип события. В качестве значения данного реквизита должен быть указан один из элементов справочника "Типы событий".

Реквизит **Контрагент** должен быть заполнен контрагентом (клиентом, поставщиком), с которым связано событие (обязательный реквизит).

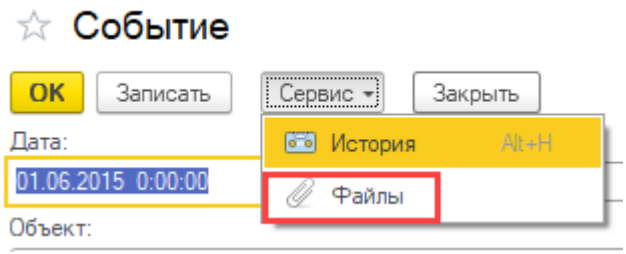
В поле **Контактное лицо** указывается контактное лицо контрагента, с которым связано событие (необязательный реквизит).

Поле **Объект** содержит ссылку на объект учетной системы (заказ, грузоперевозку) с которым связано событие (необязательный реквизит).

В поле **Ответственный** программа автоматически указывает пользователя, ответственного за регистрацию события (пользователя, который ввел событие). При необходимости значение данного поля можно изменить.

В поле **Описание** следует ввести подробное содержание события.

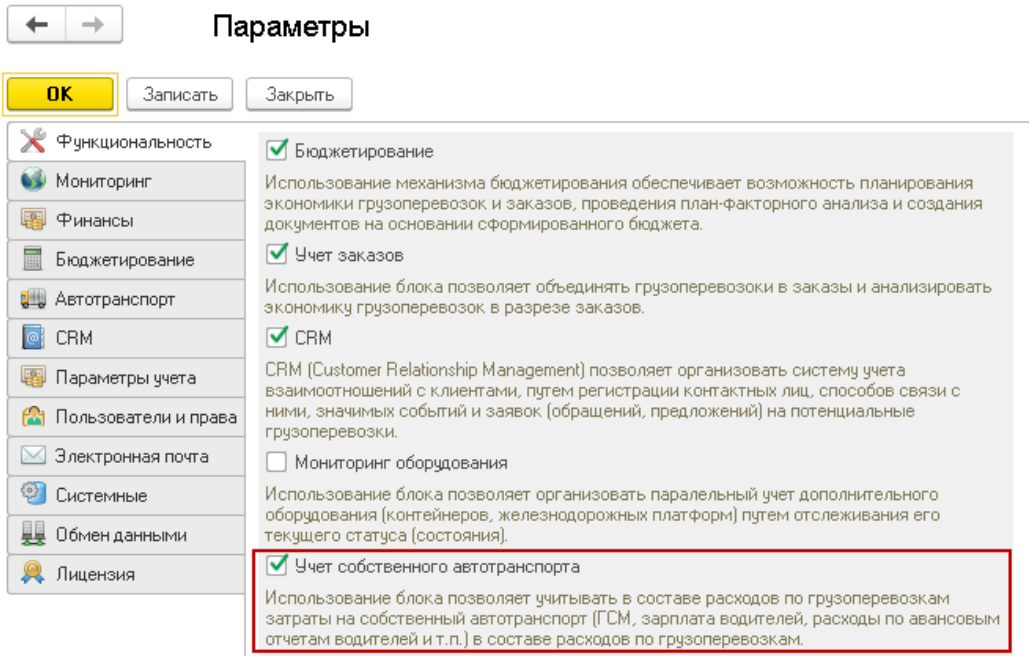
Если в параметрах программы включена опция использования файлового архива, то к карточке события можно прикрепить файлы:



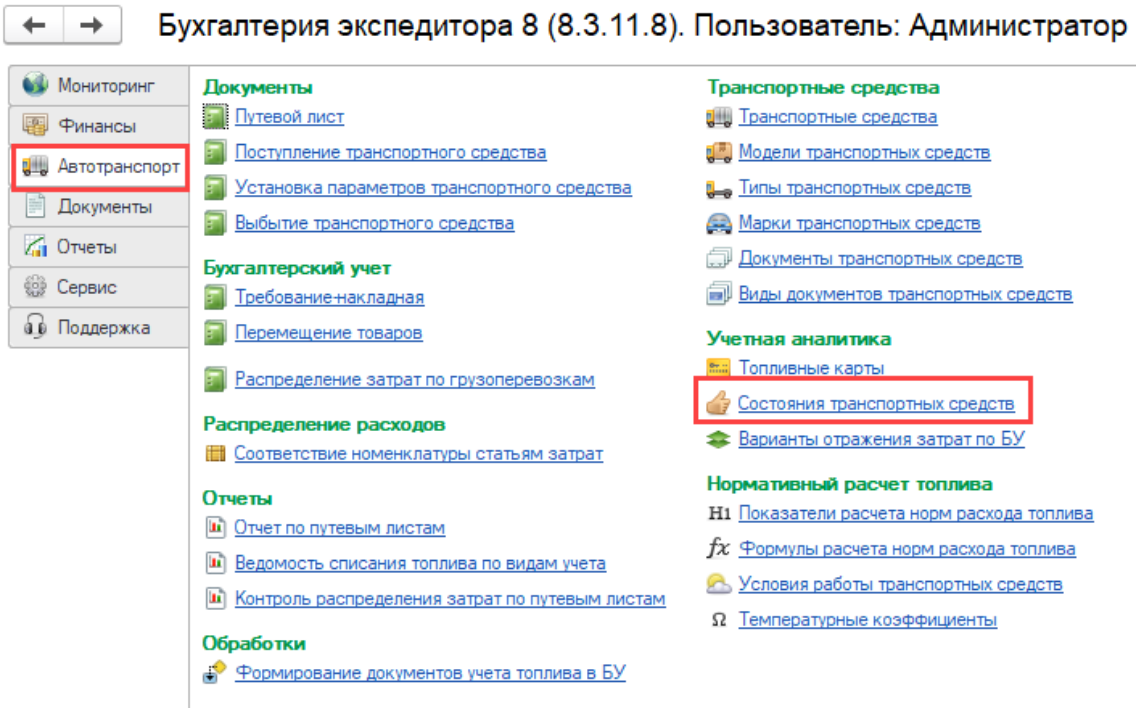
Подробнее о регистрации событий см. раздел: CRM – Учет событий.

Состояния транспортных средств

Справочник "Состояния транспортных средств" используется при включении в параметрах программы блока "Учет собственного автотранспорта":

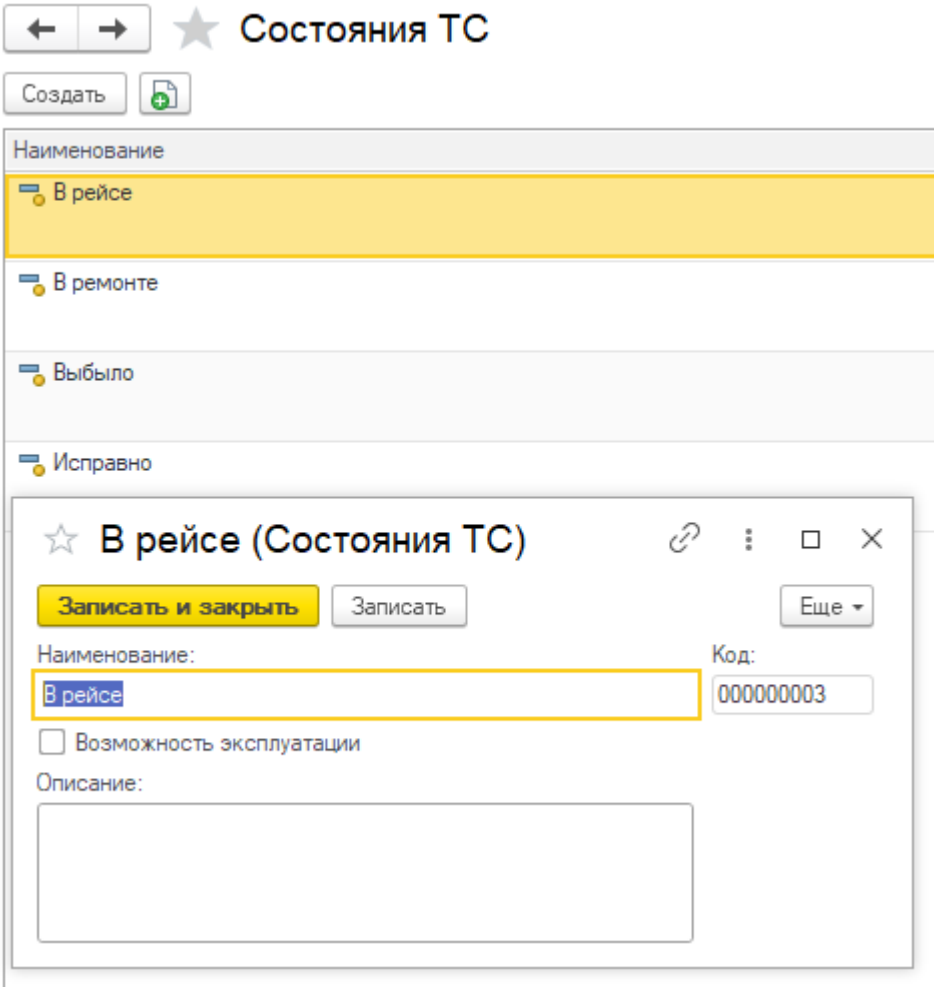


Открыть справочник "Состояния транспортных средств" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Автотранспорт" - "Учетная аналитика":



Справочник "Состояния транспортных средств" предназначен для хранения сведений о состояниях, в которых может находиться автомобиль. Данная информация в ходе ведения учета сможет помочь принимать оперативные решения по выбору автомобилей для выполнения различных задач.

Форма списка и элемента справочника:



В системе есть набор предопределенных состояний: "В рейсе", "В ремонте", "Выбыло", "Исправно". При необходимости пользователь может создать дополнительные элементы справочника.

Реквизиты справочника:

Наименование – имя состояния.

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

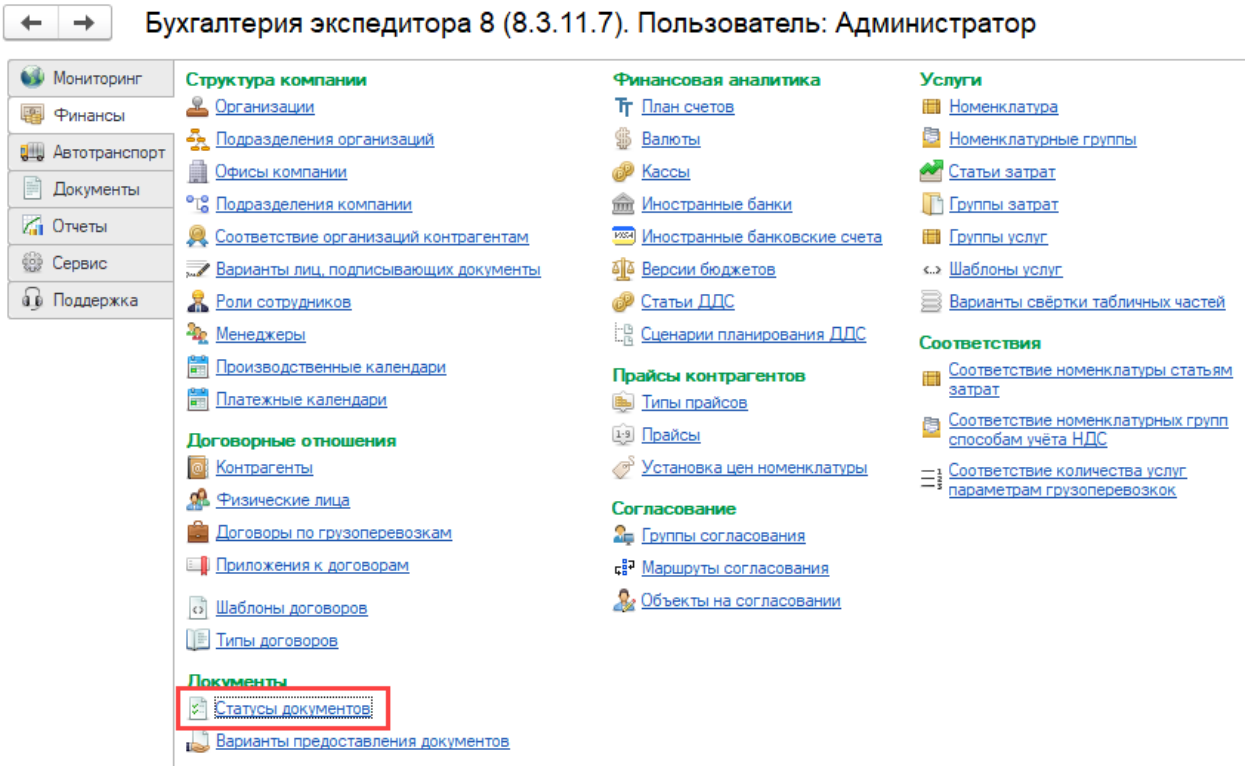
Возможность эксплуатации – признак, определяющий возможность использования машины для перевозок.

Описание – подробная информация о состоянии автомобиля.

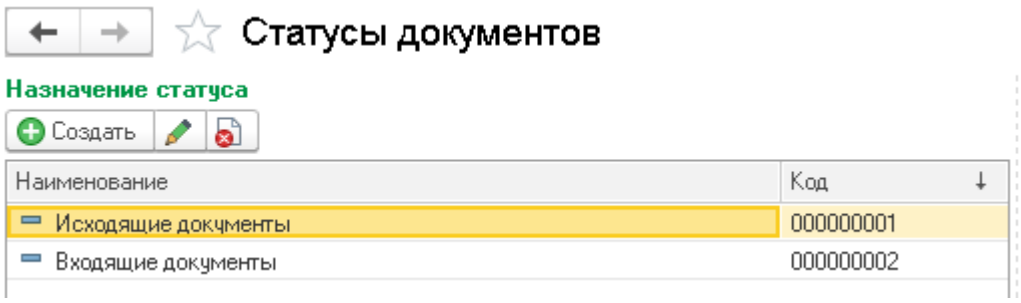
Статусы документов

Справочник "Статусы документов" предназначен для настройки системы статусов документов (входящих, исходящих) для целей внутреннего учета в компании. Например, если в компании предусмотрена проверка одного и того же входящего или исходящего документа по разным критериям последовательно разными сотрудниками. Использование справочника не является обязательным.

Справочник можно открыть с рабочего стола программы:

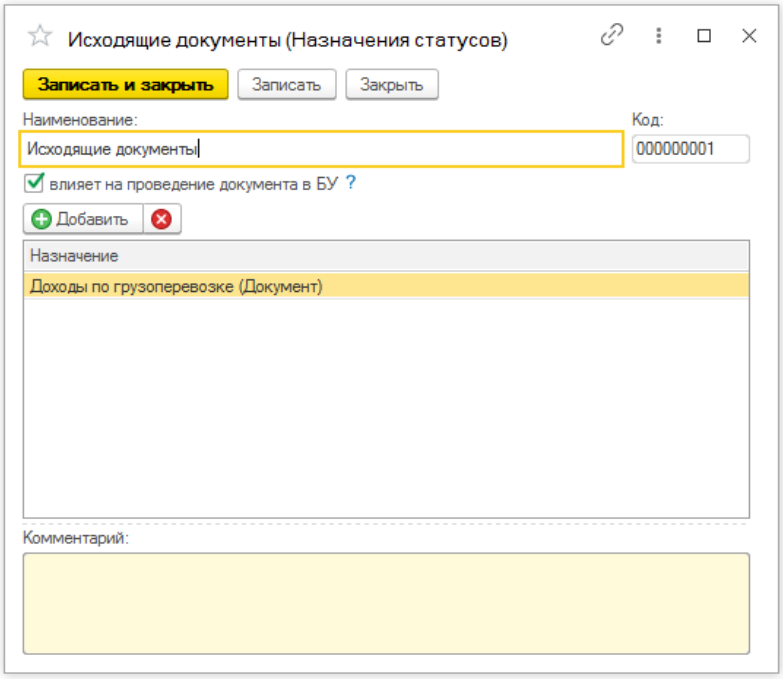


Форма списка справочника:



Назначение статуса – для каких документов предназначены статусы.

Форма элемента справочника:

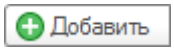


Реквизиты справочника:

Наименование - назначение статуса.

Код – порядковый номер элемента справочника (заполняется автоматически).

Влияет на проведение документов в БУ – при установке данной опции, в карточке статуса появляется возможность установки признака проведения документов по бухгалтерскому учету.



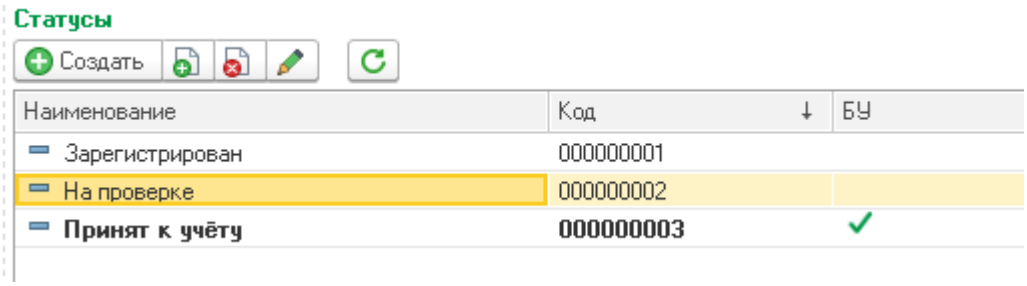
- добавить новый элемент.

 - удалить текущий элемент.

Назначение – поле, в котором представлен перечень документов для соответствующего элемента справочника "Назначение статуса". Один документ может входить только в одну систему статусов.

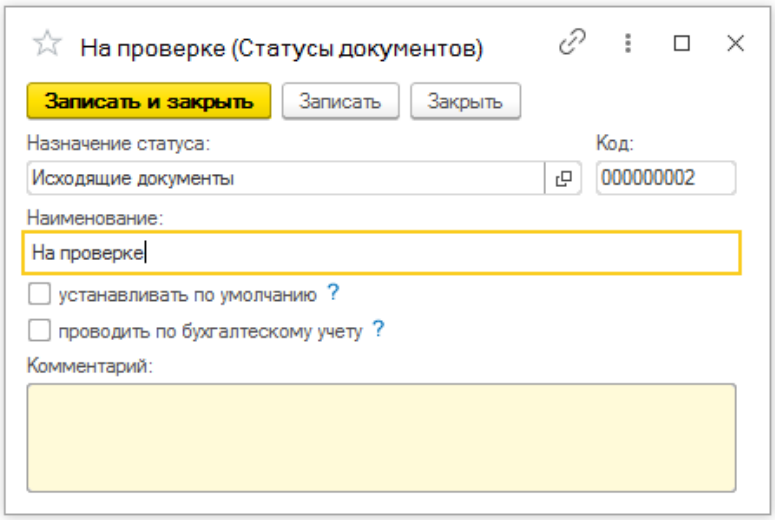
Комментарий – поле для ввода произвольного комментария.

Форма списка справочника:



Статусы – набор статусов для элемента справочника "Назначение статуса".

Форма элемента справочника:



Реквизиты справочника:

Назначение статуса

Наименование - наименование статуса.

Код – порядковый номер элемента справочника (заполняется автоматически). Сортировка статусов осуществляется по коду. Поэтому рекомендуется настроить статусы в порядке их наступления.

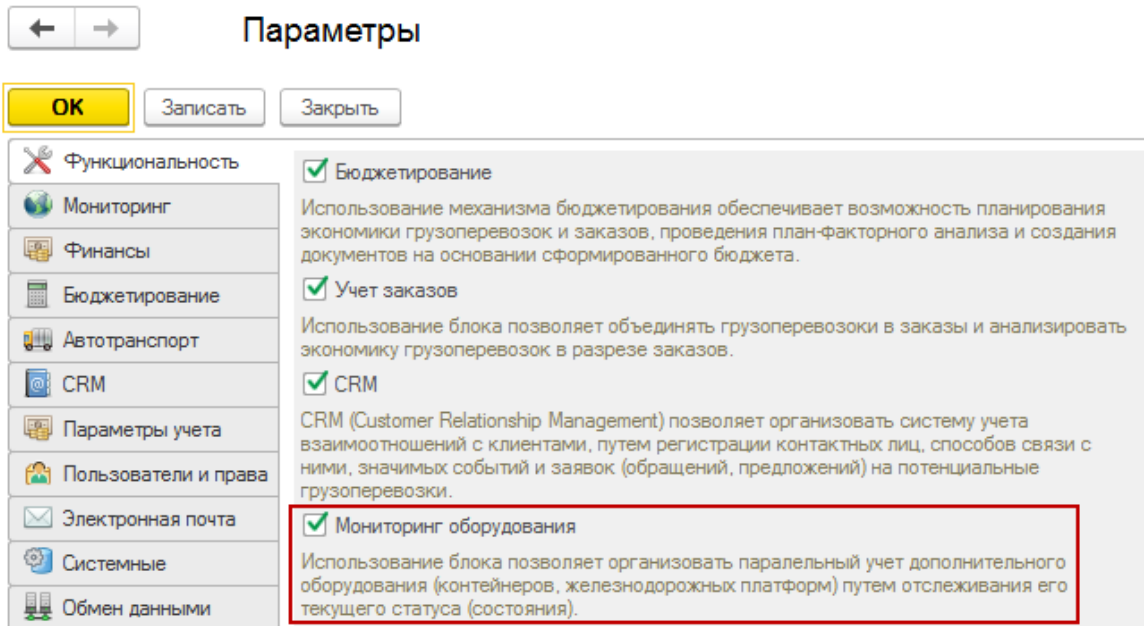
Устанавливать по умолчанию – при установке опции, данный статус будет автоматически присвоен для новых документов. Опция устанавливается только для одного статуса. При попытке установить данную опцию одновременно для другого статуса, система выдаст сообщение об ошибке.

Проводить по бухгалтерскому учету - при установке опции, документы с данным статусом будут отражаться в учете (будут делать проводки и движения по регистрам).

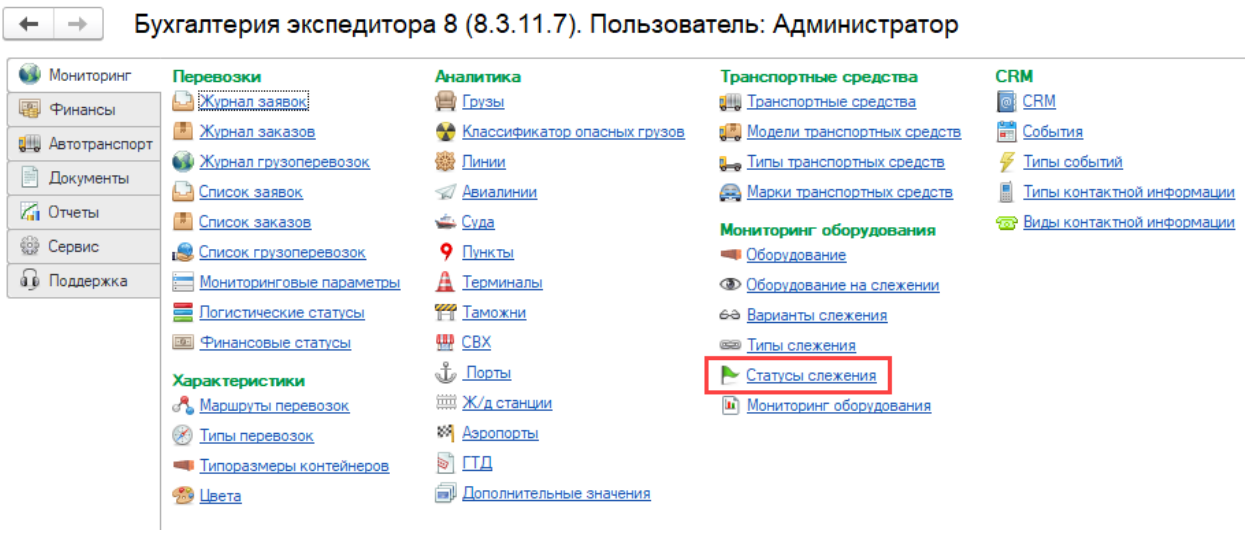
Комментарий – поле для ввода произвольного комментария.

Статусы отслеживаемого оборудования

Справочник "Статусы слежения" используется при включении в параметрах программы блока "Мониторинг оборудования" (контейнеров, железнодорожных платформ) с целью отслеживания его текущего статуса:

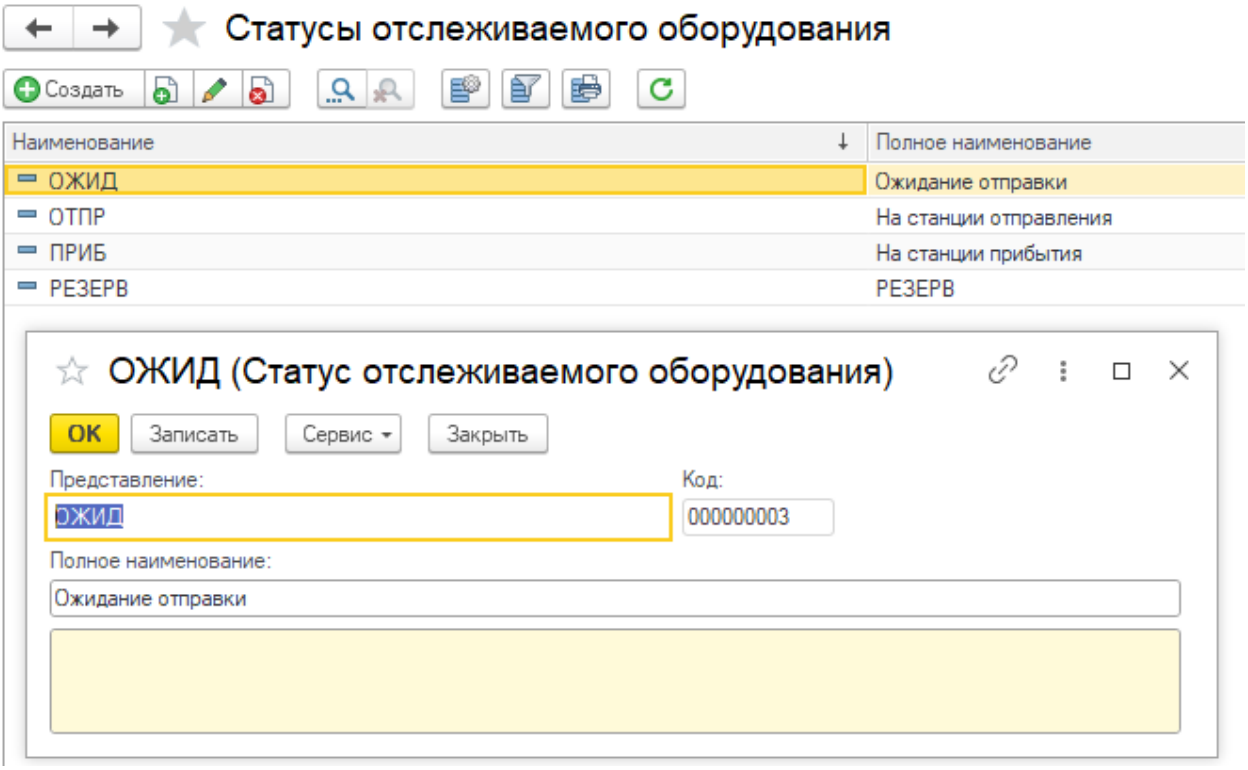


Открыть справочник "Статусы слежения" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Мониторинг" - "Мониторинг оборудования":



В справочник "Статусы слежения" пользователь самостоятельно заносит список статусов, необходимых для отслеживания оборудования в процессе перевозок, исходя из потребностей компании.

При необходимости перечень статусов и мониторинговых параметров может быть расширен в процессе ведения учета.



Реквизиты справочника:

Представление – имя статуса.

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Полное наименование – расширенное представления статуса.

Комментарий – поле для ввода справочной информации.

Привязка статусов к контрольным датам настраивается в специальном справочнике "Типы слежения".

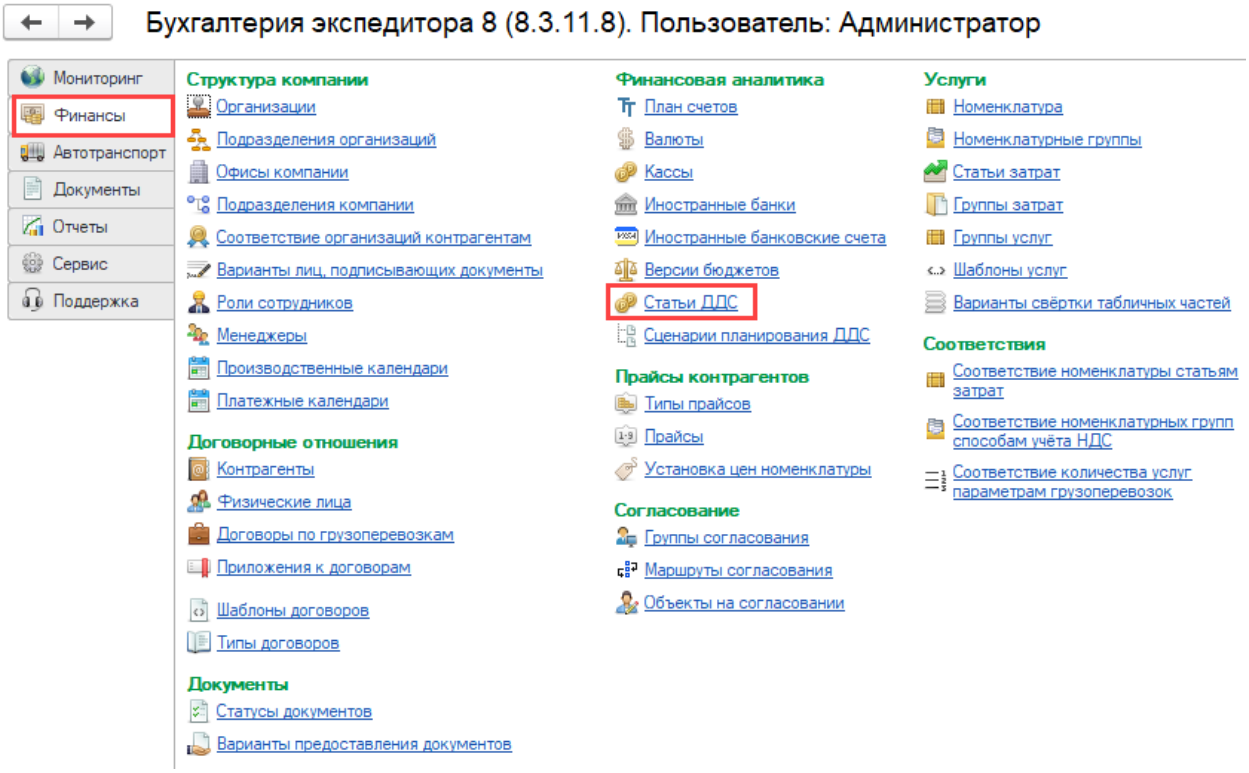
Более подробно механизм слежения за оборудованием рассмотрен в разделе "Учет собственного оборудования".

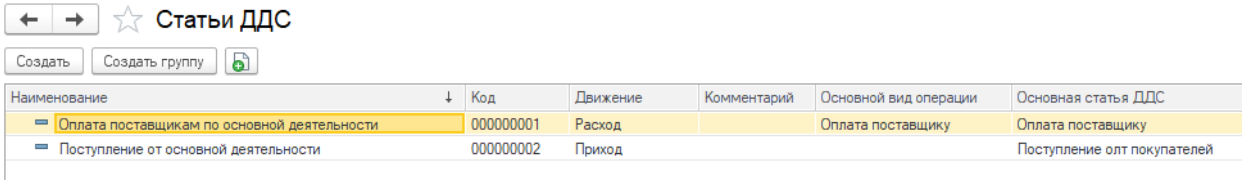
Статьи ДДС

Справочник "Статьи ДДС" предназначен для отражения управленческой структуры движения денежных средств.

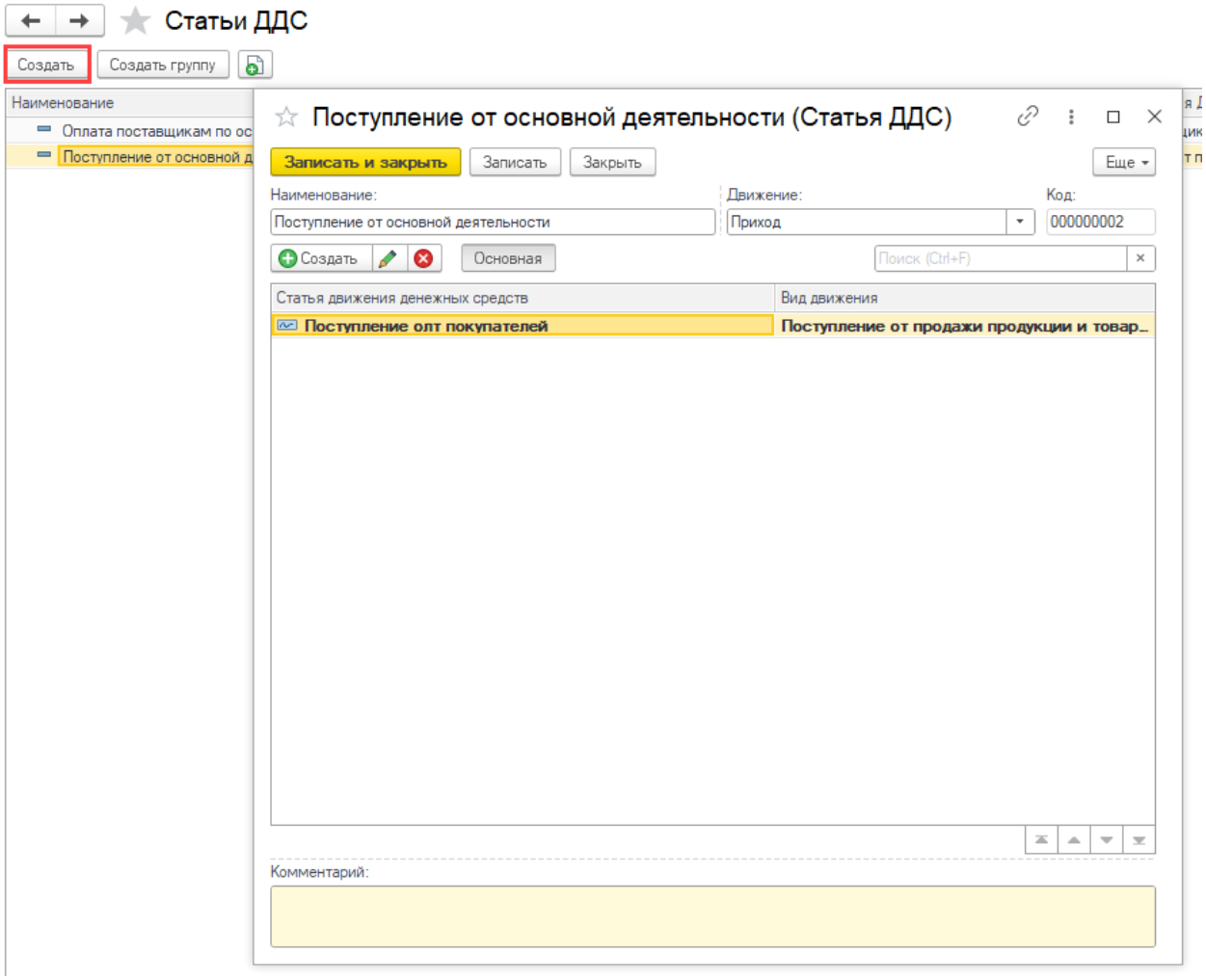
Перечень статей ДДС может соответствовать статьям в типовой бухгалтерии, используемым для отчета по Форме 4 "Отчет о движении денежных средств", либо иметь свою структуру.

Справочник "Статьи ДДС" можно открыть с рабочего стола программы:





Добавление нового элемента справочника "Статьи ДДС" осуществляется по кнопке Создать:



Реквизиты справочника:

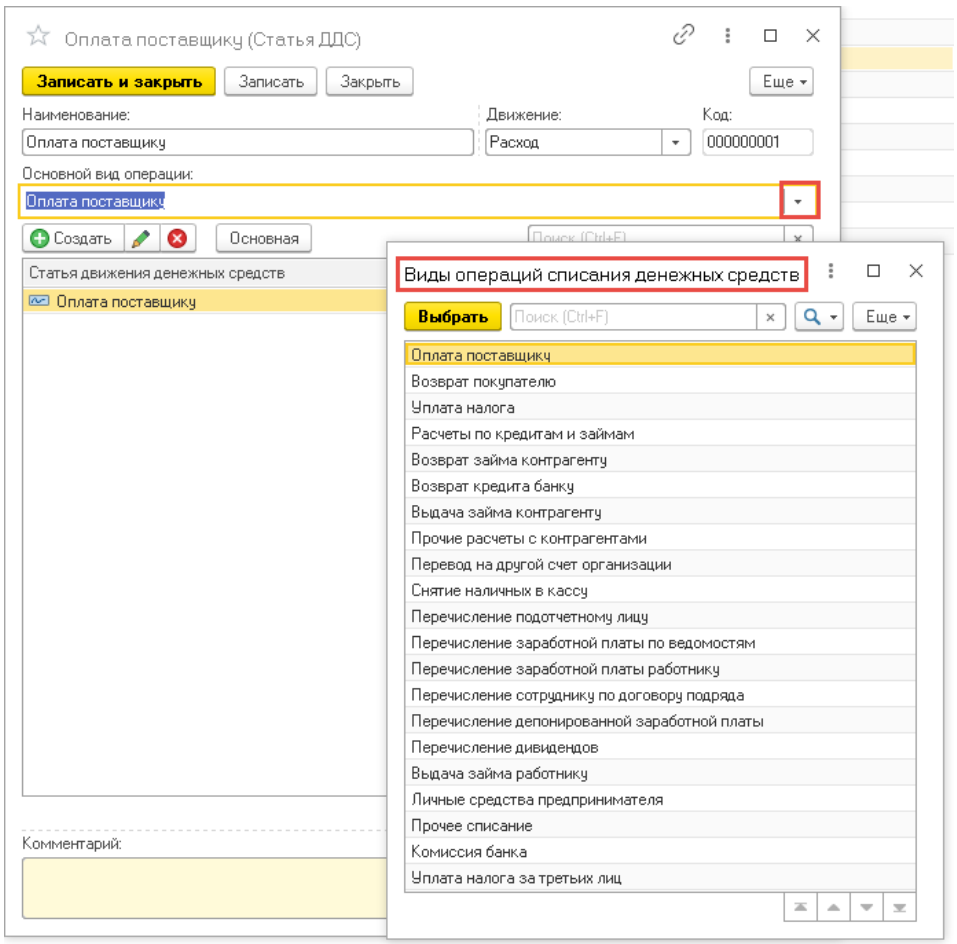
Наименование – наименование статьи движения денежных средств.

Вид движения – расход или приход по статье движения денежных средств.

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

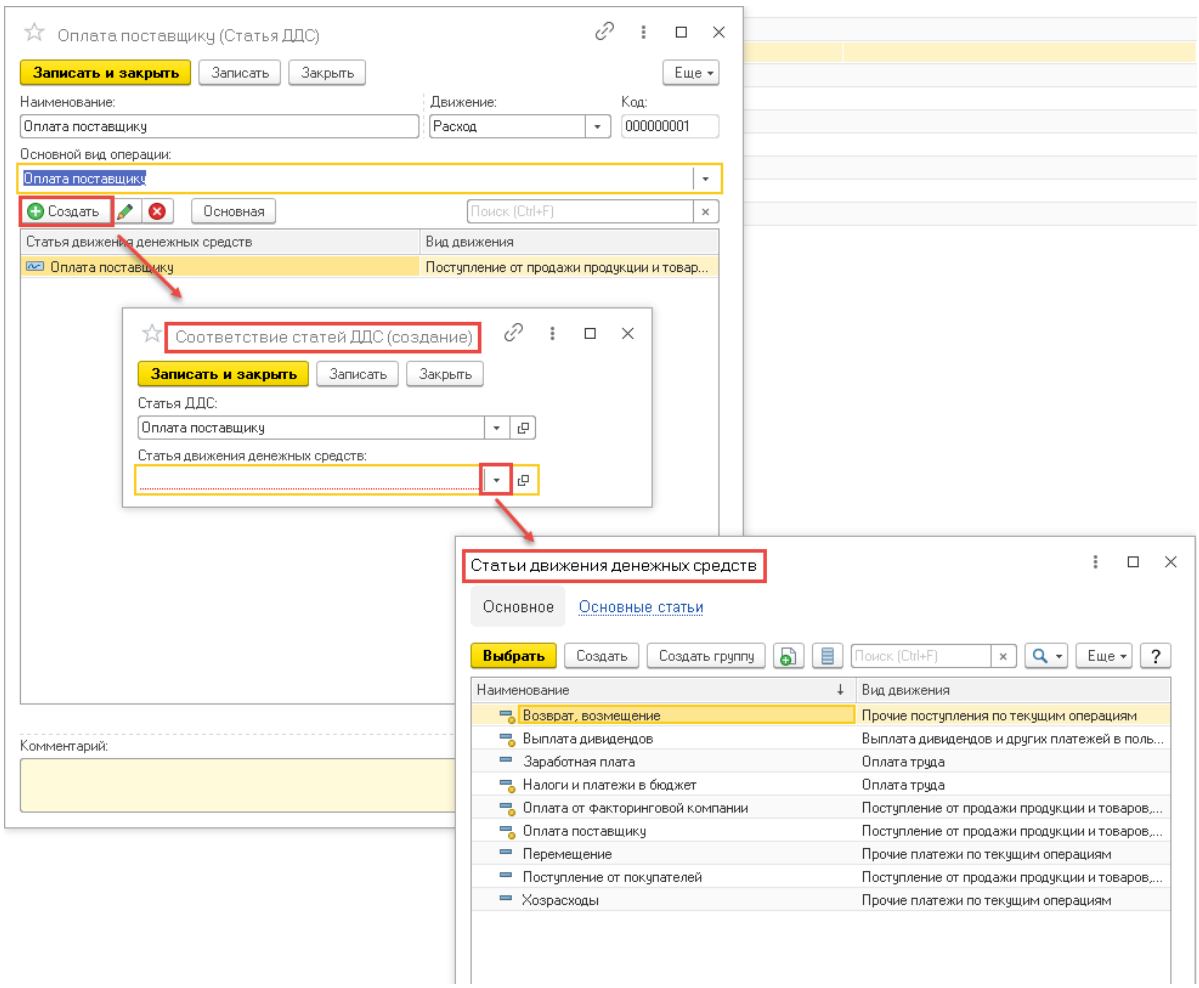
Основной вид операции – вид операции, который назначается в качестве основного для статьи ДДС. Выбирается из справочника "Виды операций списания денежных средств". Используется для автоматического заполнения документа "Заявка на расход".

Реквизит "Основной вид операции" доступен в том случае, если вид движения статьи ДДС – расход.



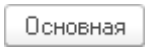
Инструменты карточки "Статья ДДС":

Создать – добавление нового соответствия с одной или несколькими статьями ДДС бухгалтерского учета.



 - изменение или открытие текущего элемента.

 - удаление текущего элемента.

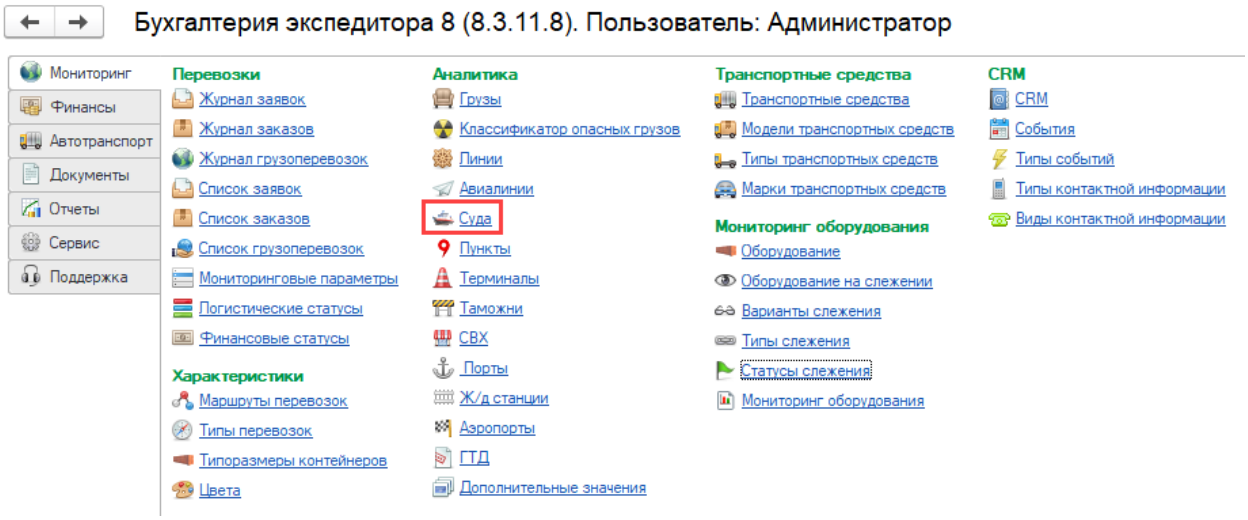
 - назначение статьи движения денежных средств из списка соответствия в качестве основной.

 - поиск по статьям движения денежных средств.

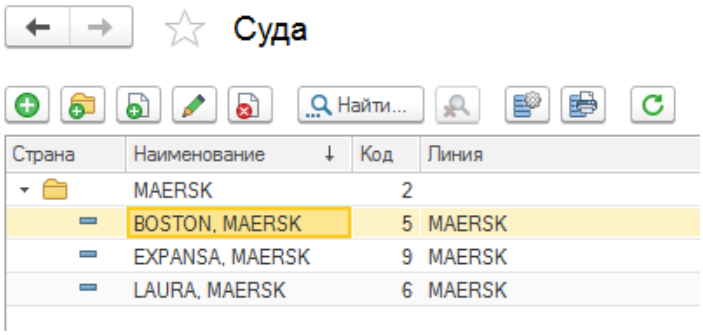
Суда

Справочник "Суда" предназначен для хранения сведений о судах, на которых осуществляется транспортировка (перевозка) грузов.

Справочник можно открыть с рабочего стола программы:

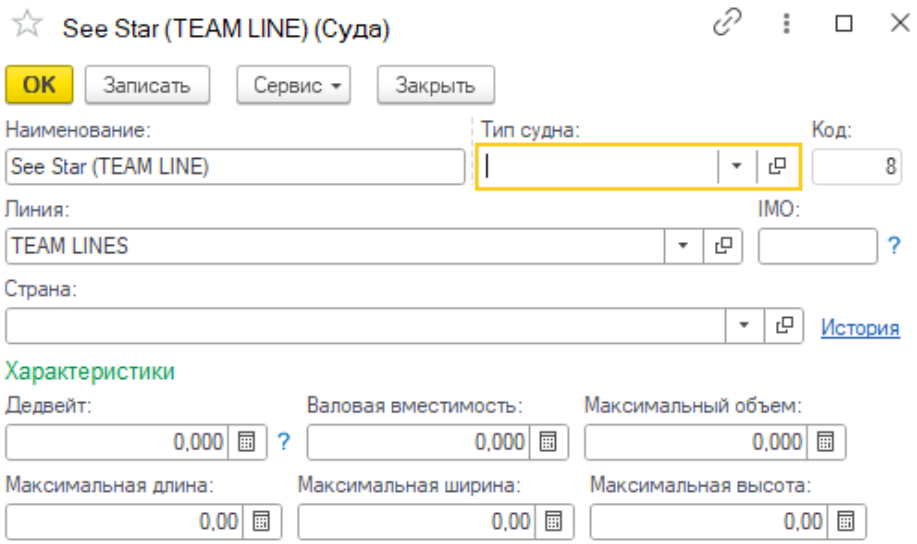


Форма списка справочника:



Справочник имеет иерархическую структуру. Рекомендуется в виде групп использовать наименование судоходных линий, которым принадлежат суда.

Форма элемента справочника:



Реквизиты справочника:

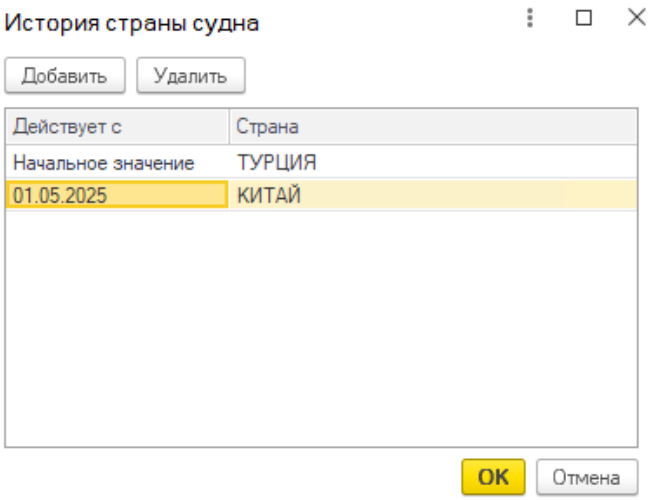
Наименование - название судна.

Тип судна – выбор типа судна из справочника «Типы судов».

Код – порядковый номер элемента справочника (присваивается автоматически).

Линия – судоходная линия, которой принадлежит судно.

Страна – страна принадлежности судна. При нажатии на ссылку «История» возможно изменять страну приписки (флага) судна в привязке ко времени:



Также доступны реквизиты, описывающие характеристики судна:

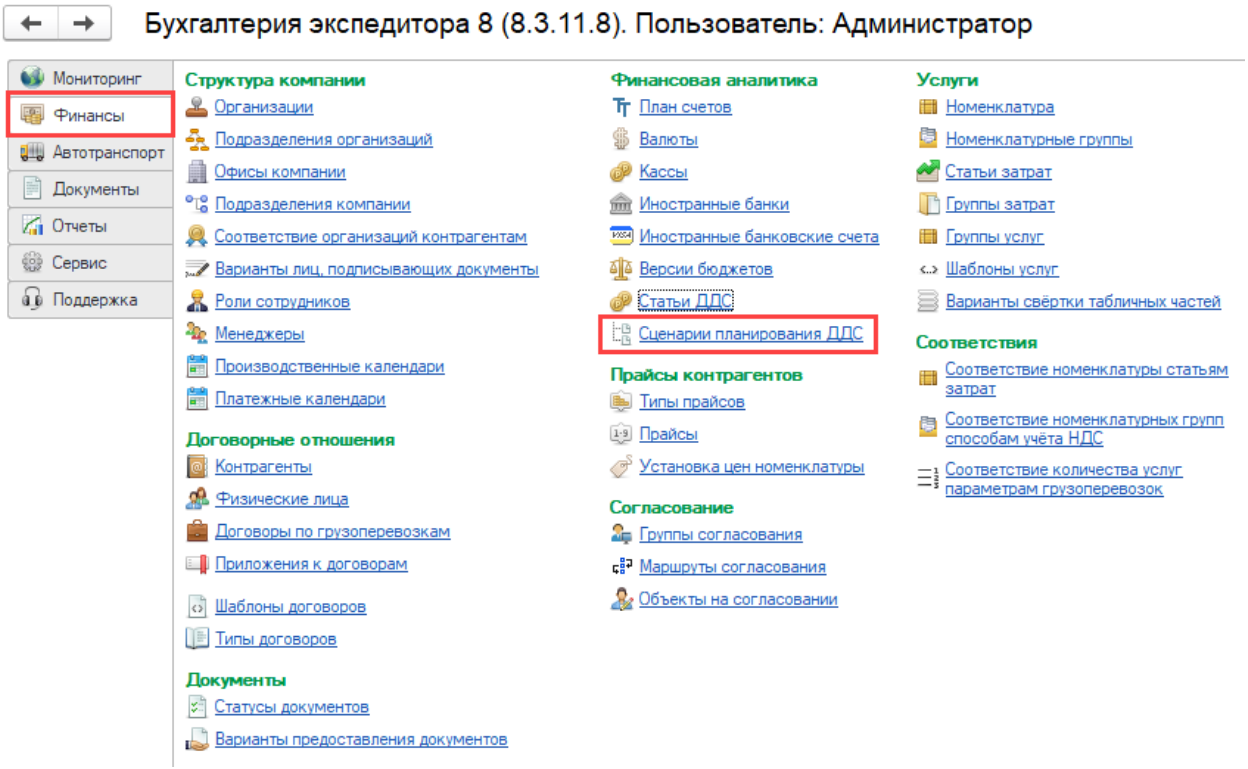
- Дедвейт – величина, равная сумме масс переменных грузов судна, измеряемая в тоннах, то есть сумма массы полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и питьевой воды, массы пассажиров с багажом, экипажа и продовольствия.
- Валовая вместимость
- Максимальный объем
- Максимальная длина
- Максимальная ширина
- Максимальная высота

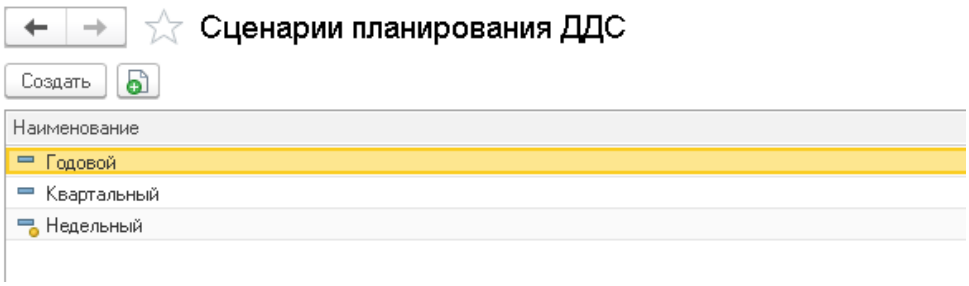
Сценарии планирования ДДС

Справочник "Сценарии планирования ДДС" используется для планирования движения денежных средств в разрезе периодов планирования (неделя, месяц, квартал, год и т.д.).

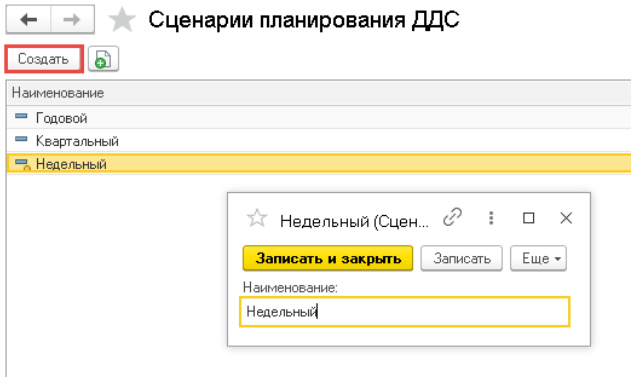
Справочник позволяет создать несколько вариантов сценариев планирования в зависимости от предпочтений организации.

Справочник " Сценарии планирования ДДС " можно открыть с рабочего стола программы:





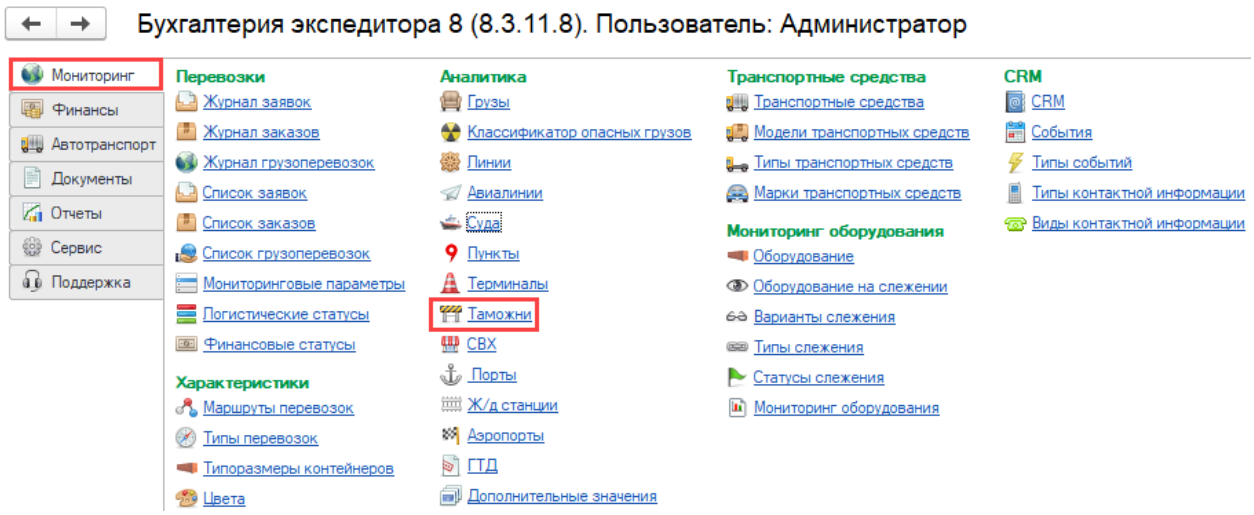
Добавление нового элемента справочника осуществляется по кнопке "Создать":



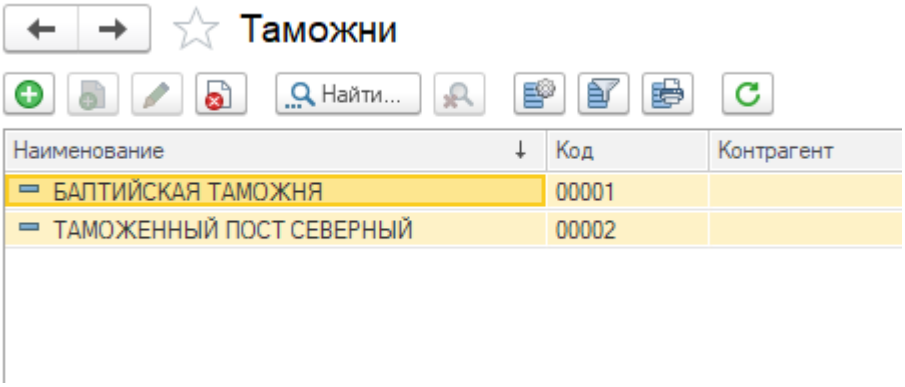
Таможни

Справочник "Таможни" предназначен для хранения сведений о местах таможенной очистки грузов.

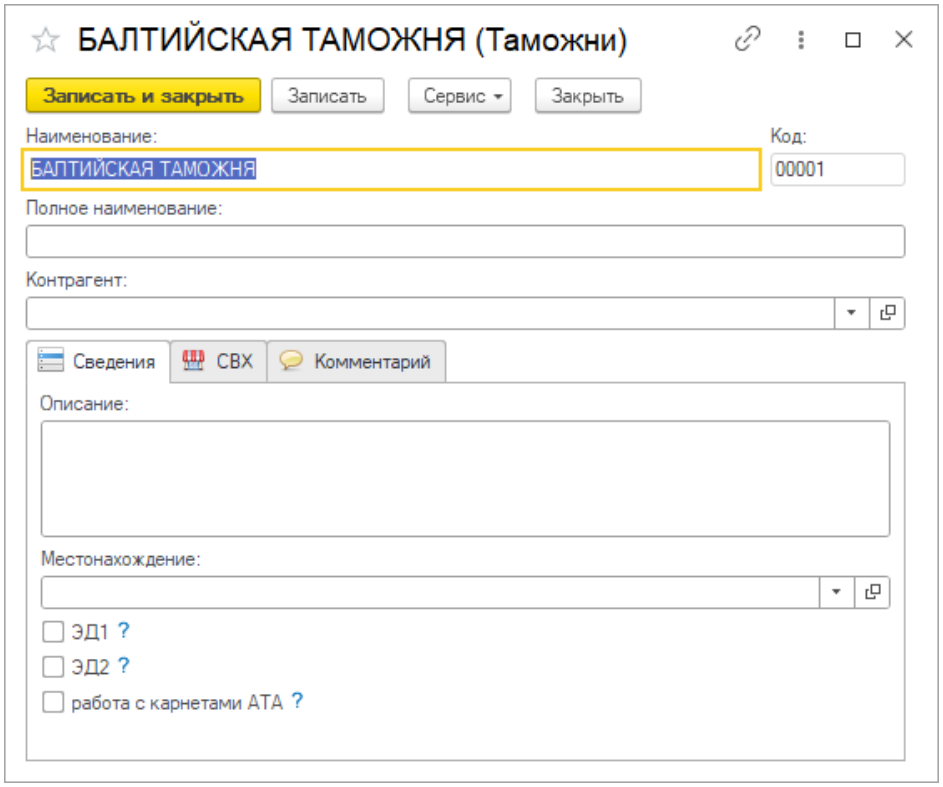
Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



Форма списка справочника:



Форма элемента справочника:



Реквизиты справочника:

Наименование – краткое наименование таможни.

Код – порядковый номер элемента справочника (присваивается автоматически).

Полное наименование - полное наименование таможни.

Контрагент – возможность указать контрагента.

Закладка "Сведения":

Описание – подробное описание таможни.

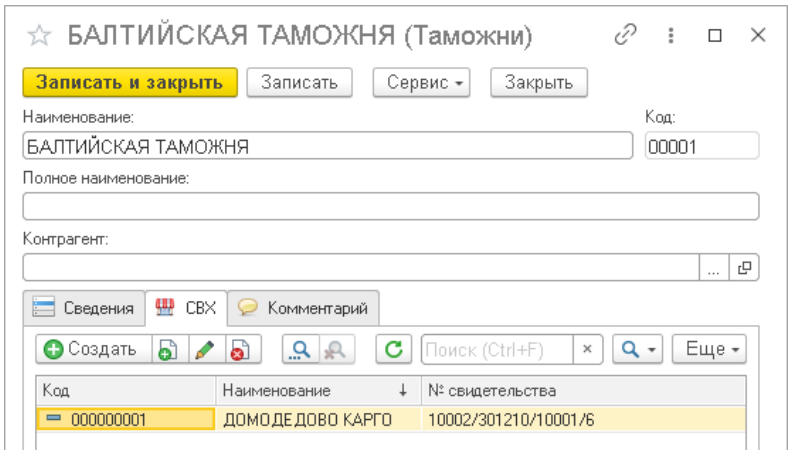
Местонахождение – элемент справочника "Пункты" – адрес таможни.

ЭД1 – признак таможенного декларирования в электронной форме посредством локально-вычислительной сети.

ЭД2 – признак таможенного декларирования в электронной форме посредством интернета.

Работа с карнетами АТА – признак того, что таможня работает с карнетами АТА.

Закладка "СВХ":

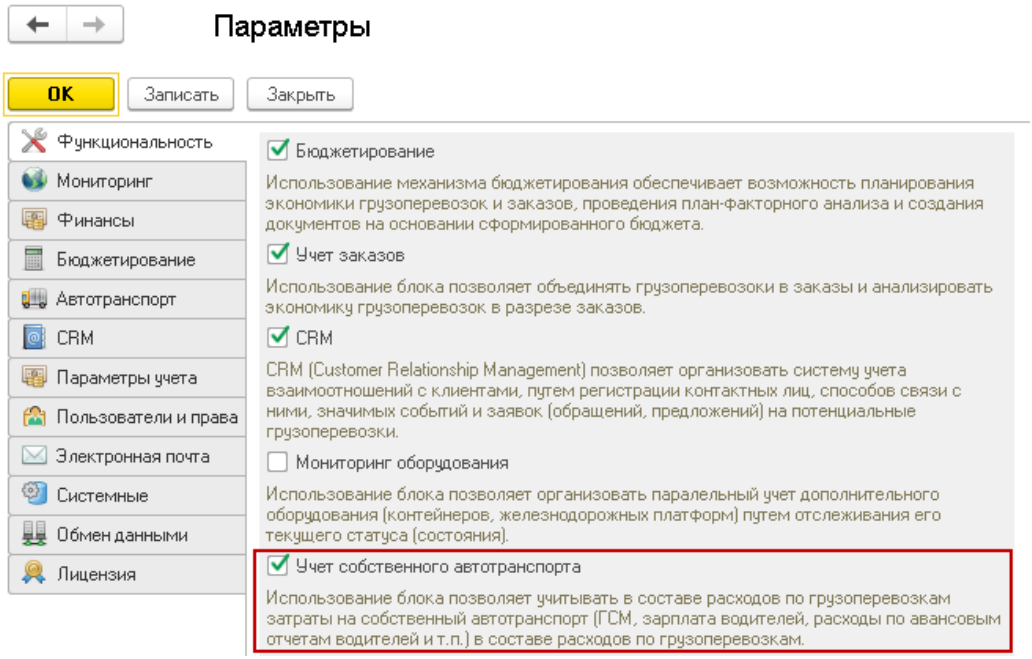


Здесь выводится информация о СВХ (складах временного хранения), связанных с таможней.

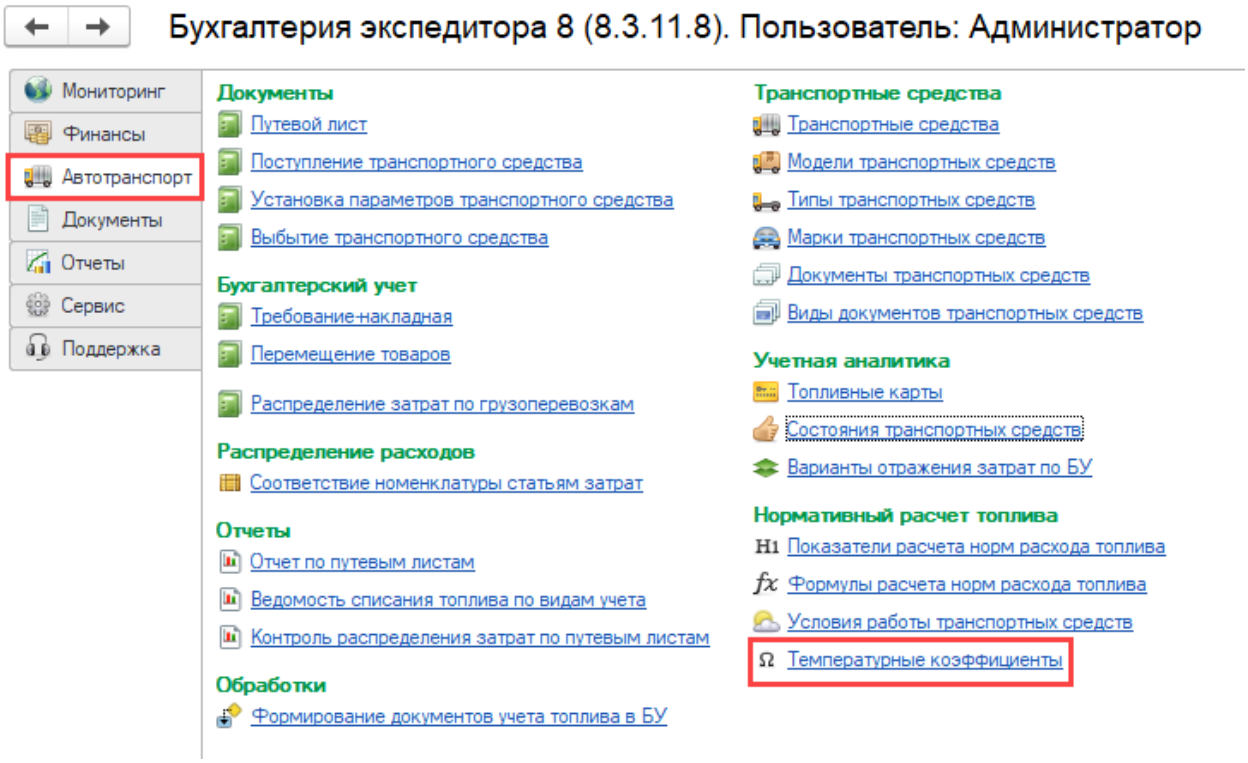
На закладке **"Комментарий"** можно указать любую дополнительную информацию по таможне.

Температурные коэффициенты

Справочник "Температурные коэффициенты" используется при включении в параметрах программы блока "Учет собственного автотранспорта":

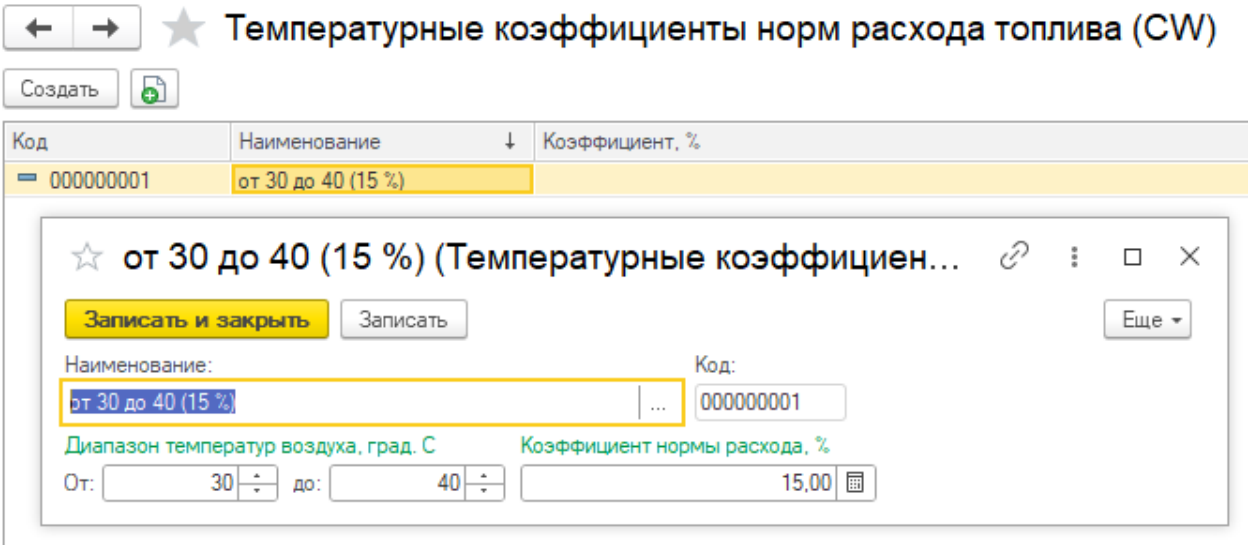


Открыть справочник "Температурные коэффициенты" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Автотранспорт" - "Нормативный расчет топлива":



Справочник "Температурные коэффициенты" предназначен для хранения сведений о температурных диапазонах при перевозках, которые влияют на расчет норматива расхода топлива.

Форма списка и элемента справочника:



При заполнении путевого листа для определенных участков маршрута можно указать температурные диапазоны из данного справочника. В результате этого при расчете нормативного расхода будет учитываться поправочный коэффициент.

Реквизиты справочника:

Наименование – название температурного коэффициента. Формируется автаматически на основании диапазона температур и поправочного коэффициента.

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

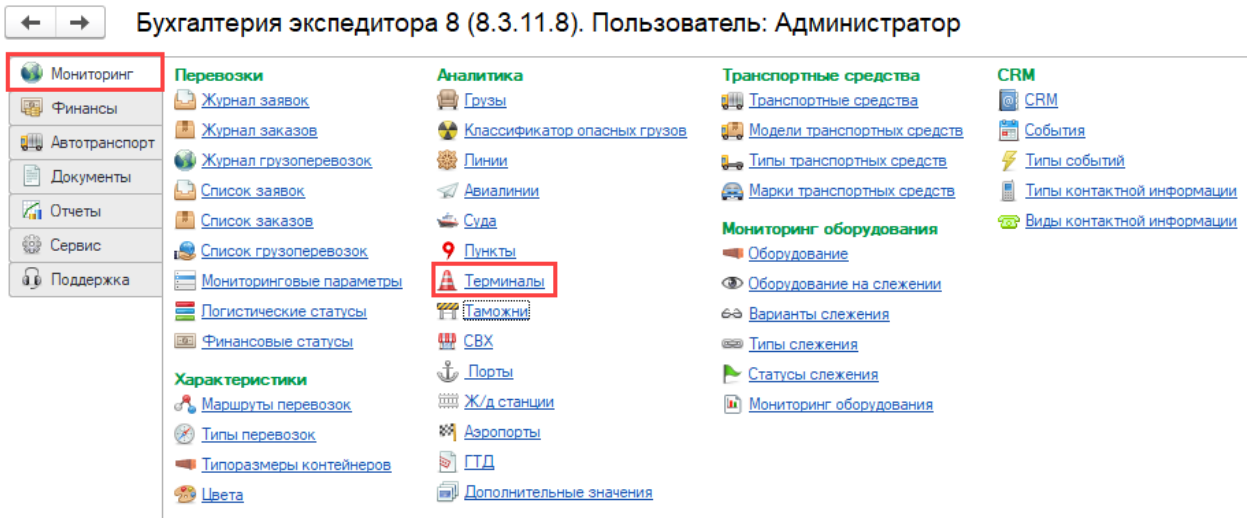
Диапазон температур воздуха (от, до) – границы температуры.

Коэффициент нормы расхода, % - коэффициент для расчета.

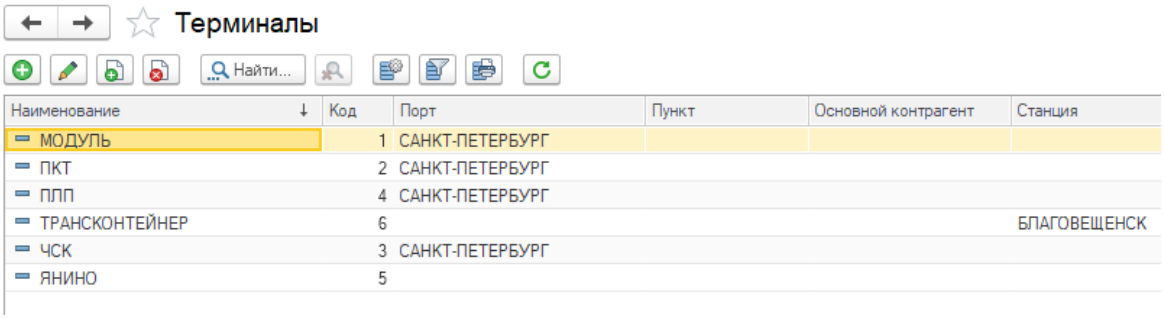
Терминалы

Справочник "Терминалы" предназначен для учета сведений о терминалах выгрузки и отправки грузов в случае морских и речных грузоперевозок, терминалах временного хранения грузов и терминалах сдачи (получения) контейнеров.

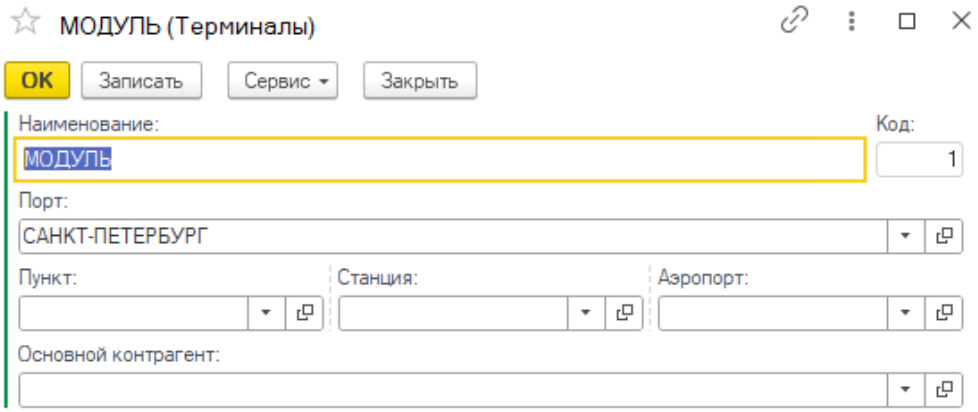
Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



Форма списка справочника:



Форма элемента справочника:



Реквизиты справочника:

Наименование - название терминала.

Код – порядковый номер элемента справочника (присваивается автоматически).

Порт – порт, в котором расположен терминал.

Пункт – возможность указать пункт.

Станция – возможность указать железнодорожную станцию.

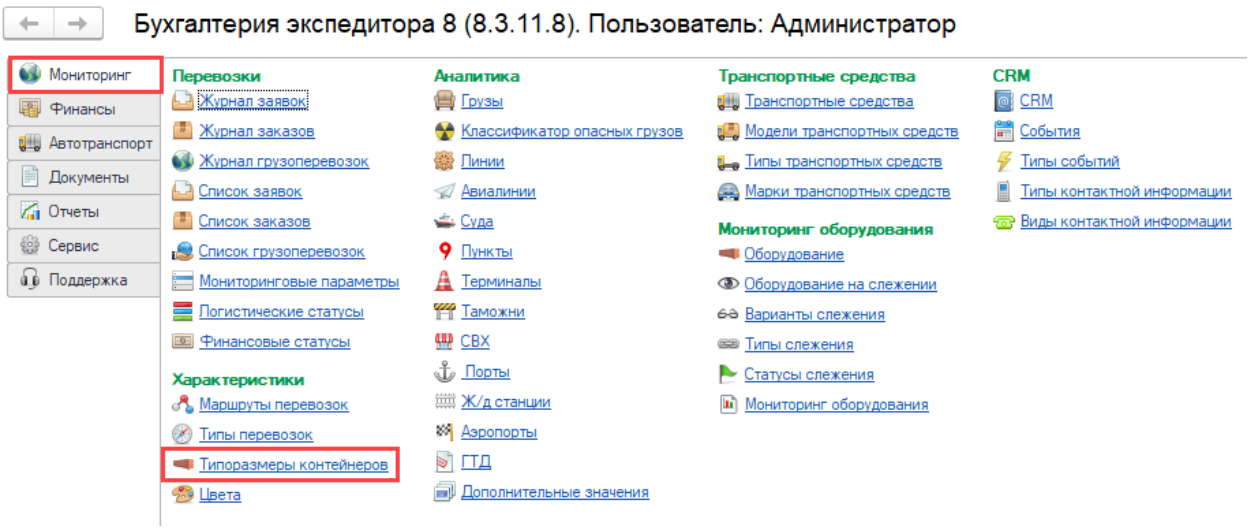
Аэропорт – возможность указать аэропорт.

Основной контрагент - возможность указать контрагента.

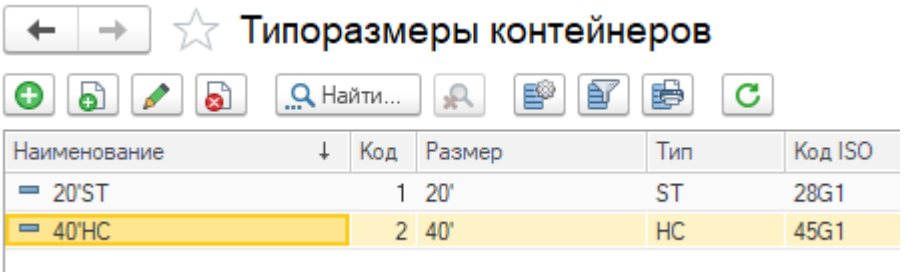
Типоразмеры контейнеров

Справочник "Типоразмеры контейнеров" используется в контейнерных грузоперевозках и предназначен для хранения сведений о типе и размере контейнерного оборудования, задействованного в грузоперевозках.

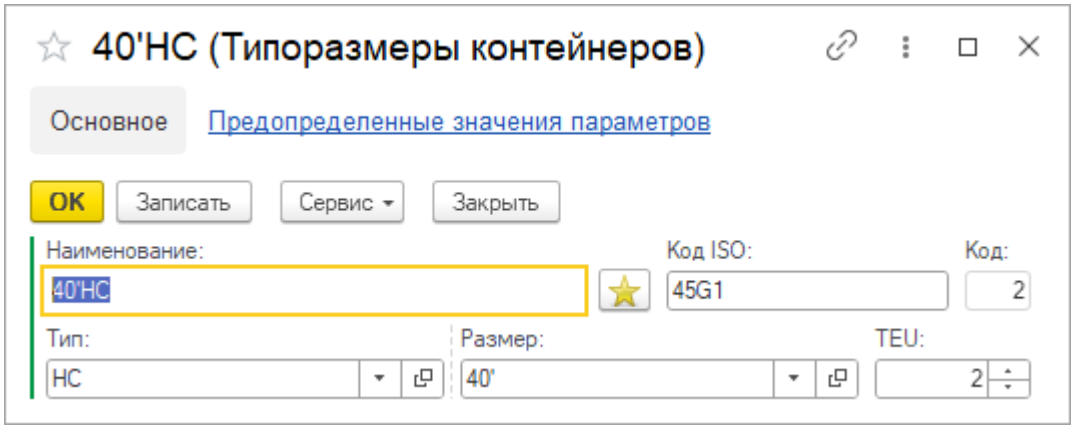
Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



Форма списка справочника:



Форма элемента справочника:



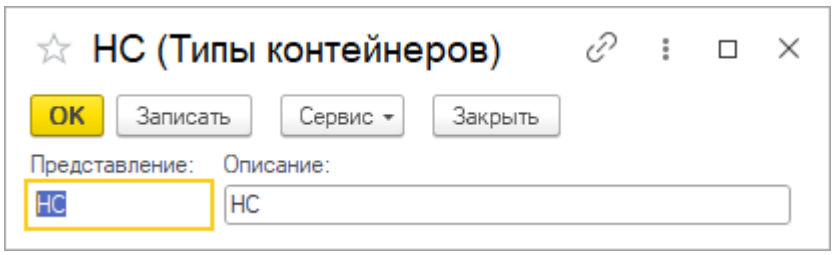
Реквизиты справочника:

Наименование – название типоразмера. Может быть сформировано автоматически на основании сведений, введенных в поля "Размер" и "Тип" по нажатию кнопки .

Код ISO - код, присвоенный в соответствии со стандартом ISO.

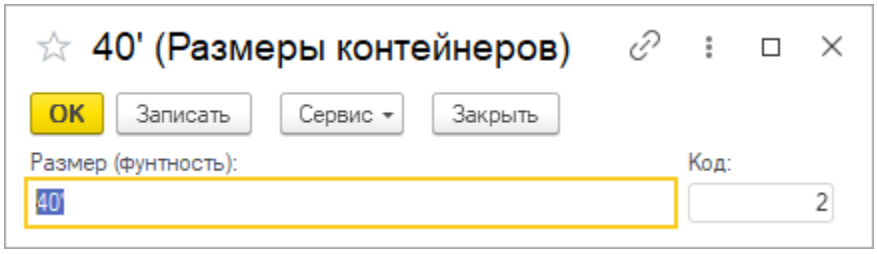
Код – порядковый номер элемента справочника (присваивается автоматически).

Тип – выбор типа контейнера из одноименного справочника:



При вводе сведений о типе контейнера в поле **Представление** рекомендуется ввести краткое символьное представление типа контейнера, т.к. данное поле будет использовано при автоматическом формировании типоразмера контейнера.

Размер - выбор размера контейнера из справочника "Размеры контейнеров". При вводе сведений о размерах контейнеров в поле "Размер" рекомендуется ввести фунтность контейнера, а в поле "Код" оставить значение, автоматически присвоенное системой.

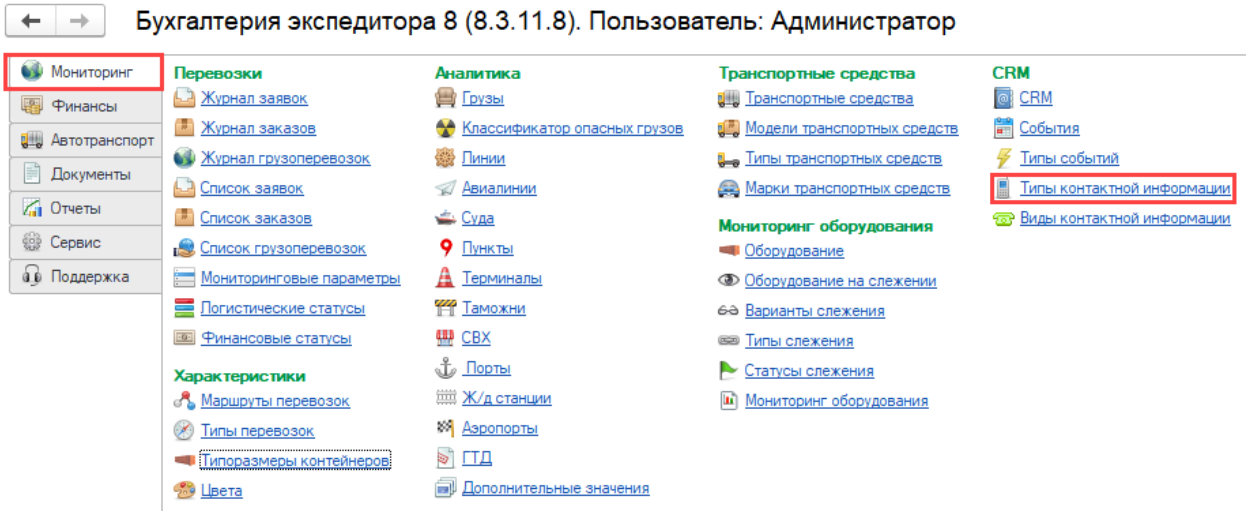


TEU - количество единиц груза для заданного типоразмера контейнера.

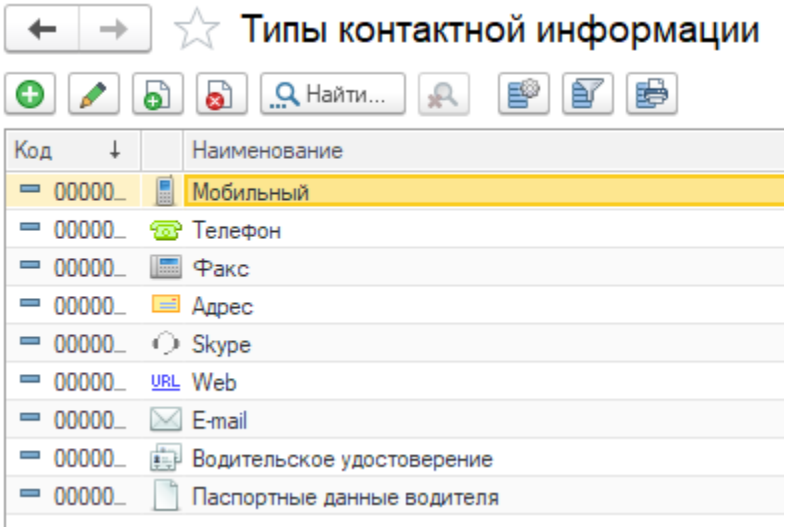
Типы контактной информации

Справочник "Типы контактной информации" предназначен для классификации возможных вариантов контактной информации как для контрагентов, так и для физических лиц (контактных лиц).

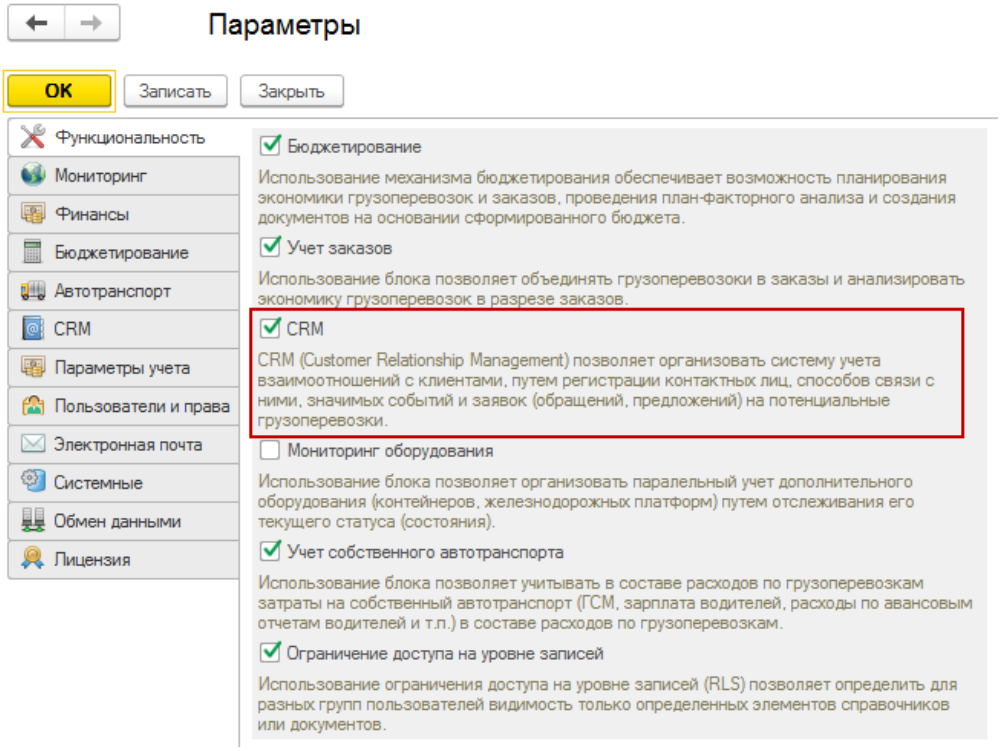
Справочник вызывается с рабочего стола программы:



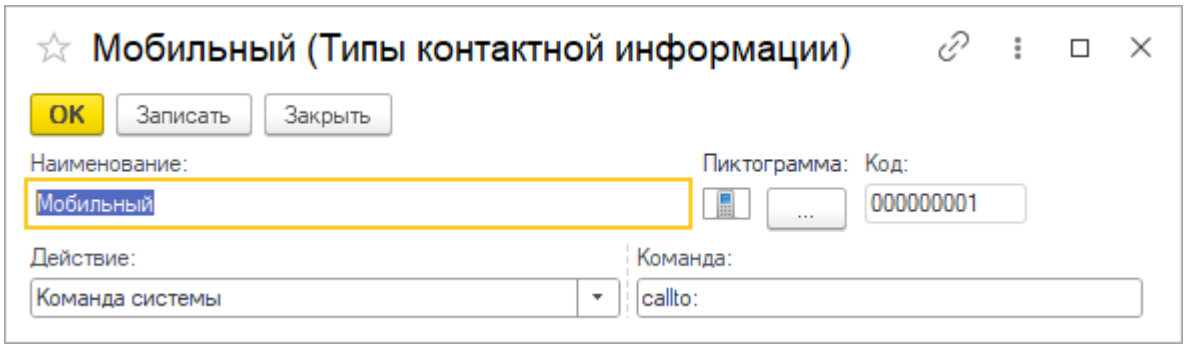
Форма списка справочника:



Доступность справочника на рабочем столе программы определяется настройкой в параметрах программы:



Элемент справочника имеет следующую форму:



Реквизиты справочника:

Наименование

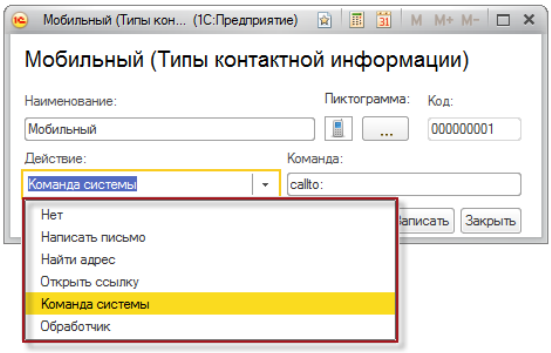
Представление типа контактной информации (например: мобильный, телефон (стационарный), адрес, скайп и т.п.).

Пиктограмма

Графический образ типа события.

Действие

Вариант поведения системы при обращении к контактной информации. Возможны следующие варианты:



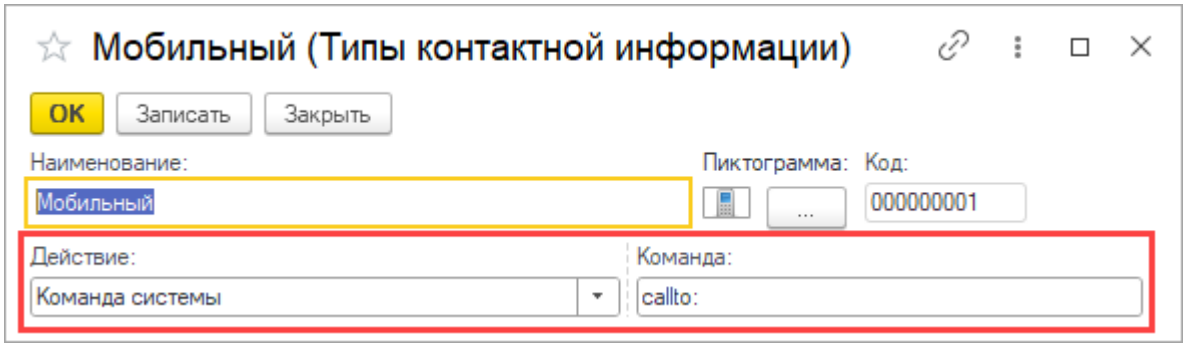
Нет – обработка обращения к выбранному типу контактной информации не предусмотрена.

Написать письмо – обращение к типу контактной информации вызывает приложение, установленное в системе по умолчанию для работы с электронной почтой и формирует команду на создание нового электронного письма по адресу, указанному в контактной информации.

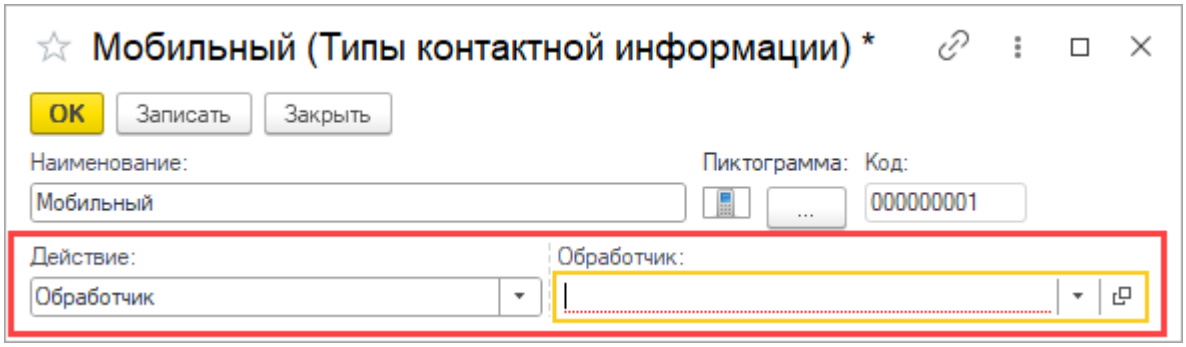
Найти адрес – открывает в браузере, установленном в системе по умолчанию, поисковый сервис от компании Google для отображения адреса, введенного в качестве контактной информации.

Открыть ссылку – открывает в браузере, установленном в системе по умолчанию, ссылку, введенную в качестве контактной информации.

Команда системы – позволяет передать значение контактной информации в виде праметра команды операционной системы. При выборе действия "Команда системы" в диалоге открывается дополнительное поле "Команда", в котором необходимо ввести текст команды. Пример для совершения интернет-звонка:

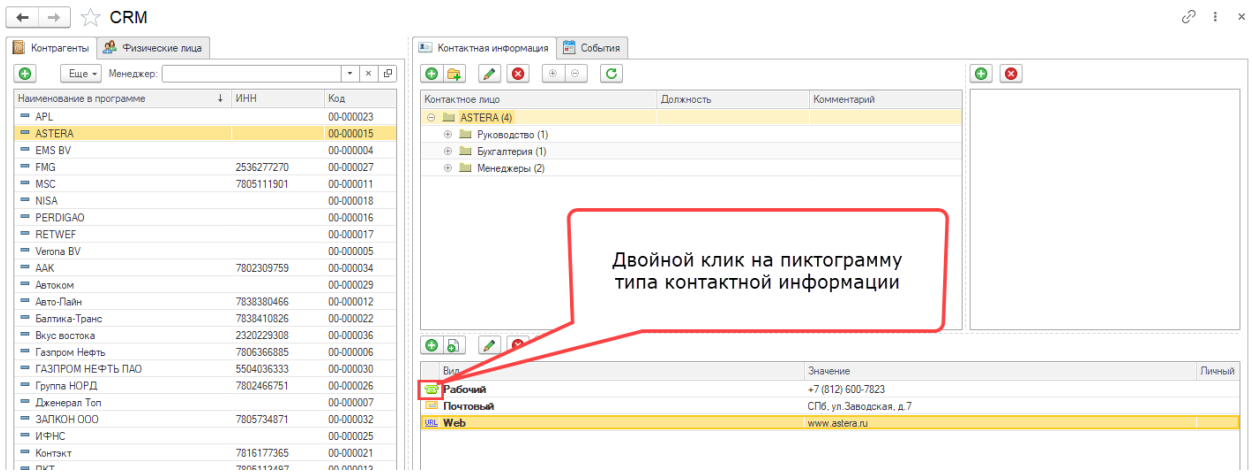


Обработчик – выбор данного действия предполагает обработку обращения к контактной информации в соответствии с алгоритмом, реализованным в виде подключаемой обработки. Подключаемый обработчик указывается в дополнительном поле:



Обращение к контактной информации (вызов контактной информации) может быть выполнено в программе одним из следующих способов:

Из формы CRM



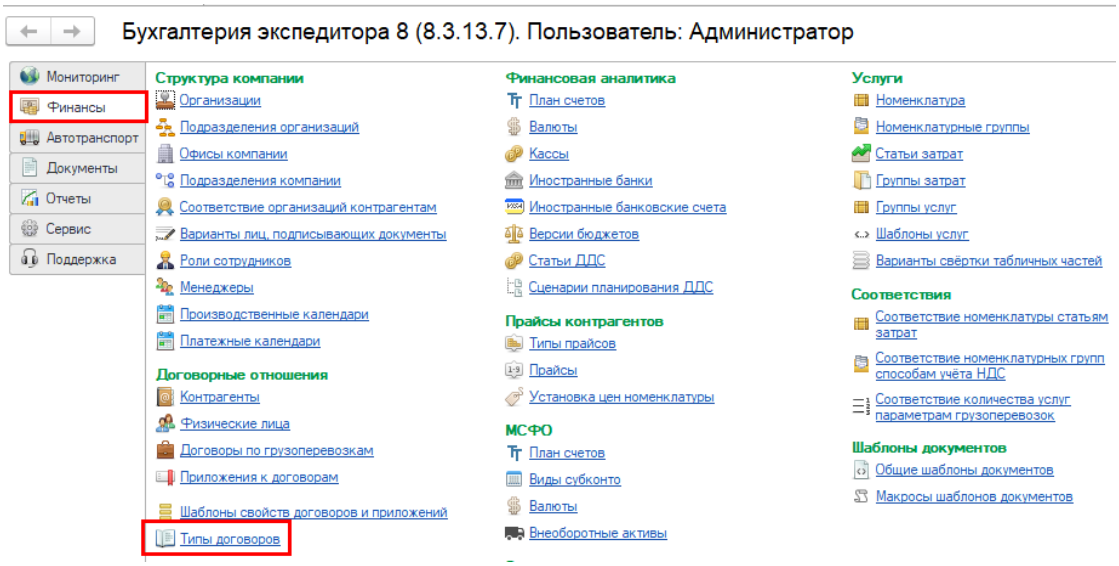
Из карточки контактной информации



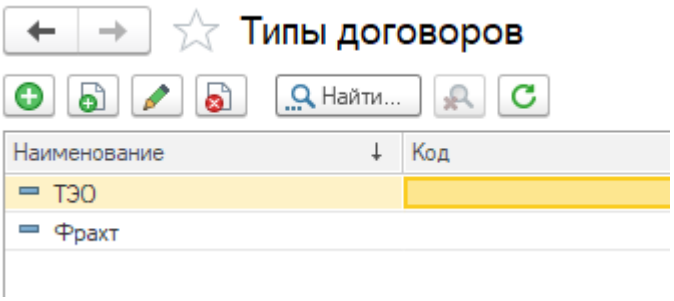
Типы договоров

Справочник "Типы договоров" предназначен для классификации всех грузоперевозок, осуществляемых или экспедируемых организацией. Одним из критериев классификации грузоперевозок может служить направление грузоперевозок.

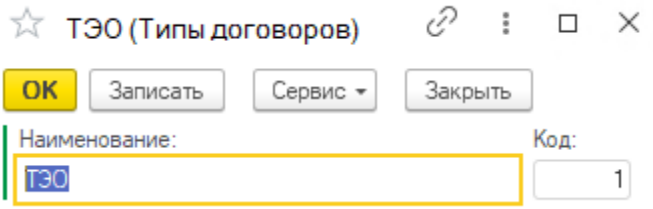
Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



Форма списка справочника:



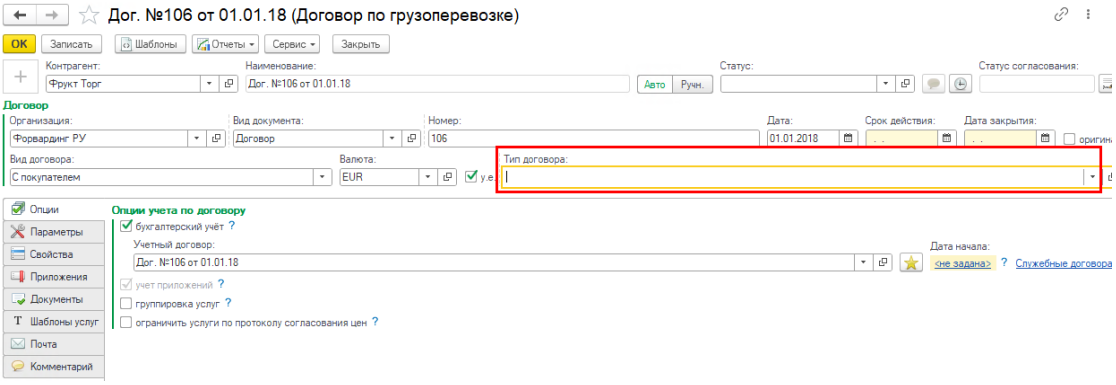
Карточка типа договора имеет следующую форму:



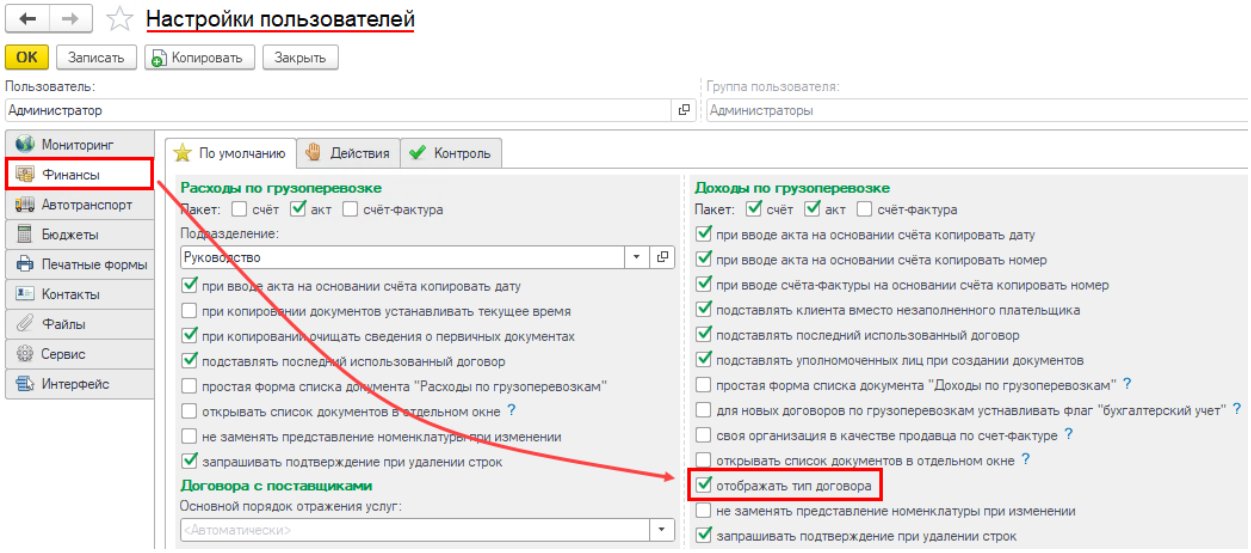
Реквизиты справочника:

Наименование - краткое описание типа договора.

Элементы справочника «типы договоров» возможно использовать при создании «договора по грузоперевозкам»:



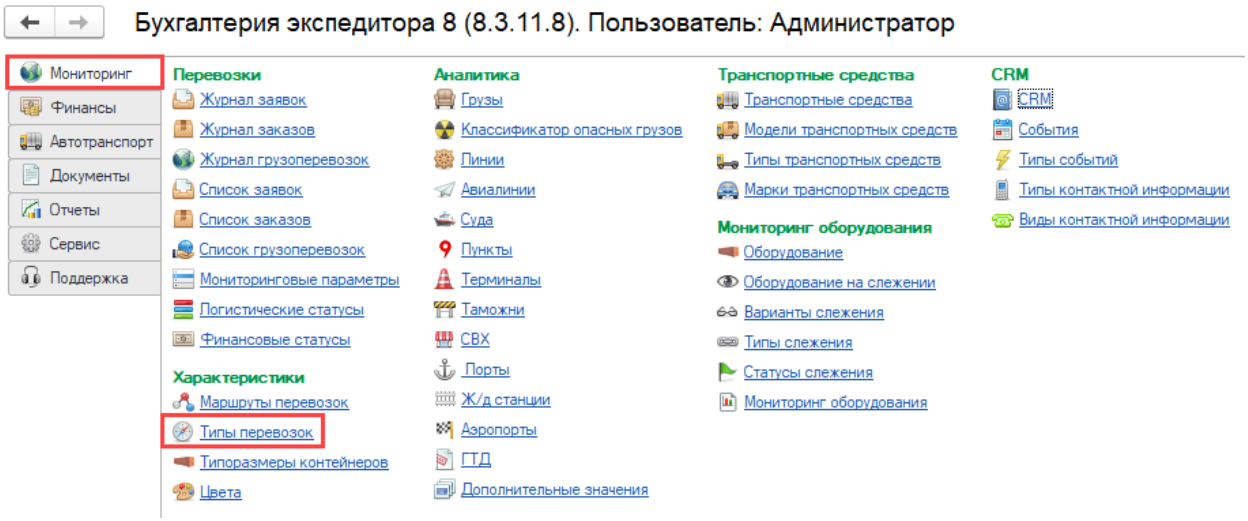
Обратите внимание, видимость поля «тип договора» зависит от настроек конкретного пользователя, включить\выключить отображение поля возможно в настройках пользователя:



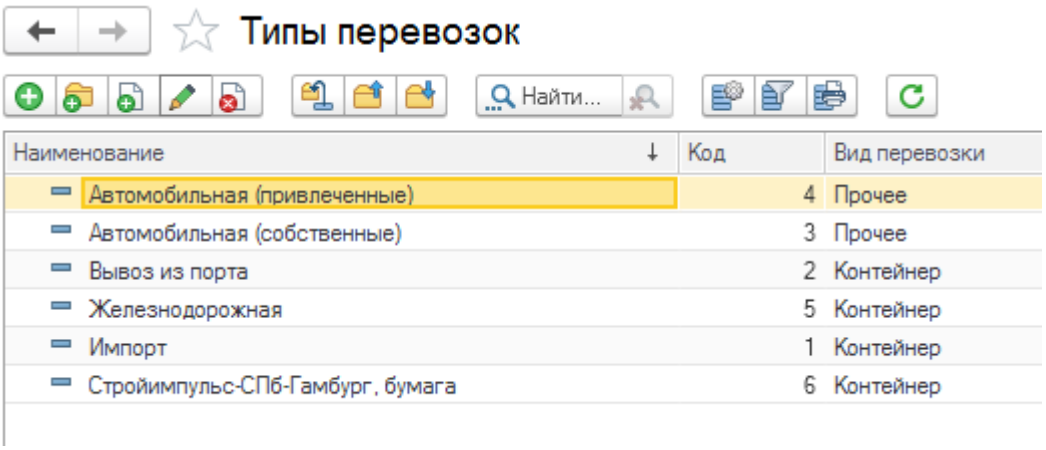
Типы перевозок

Справочник "Типы перевозок" предназначен для классификации всех грузоперевозок, осуществляемых или экспедируемых организацией. Одним из критериев классификации грузоперевозок может служить направление грузоперевозок.

Справочник можно открыть с рабочего стола программы:

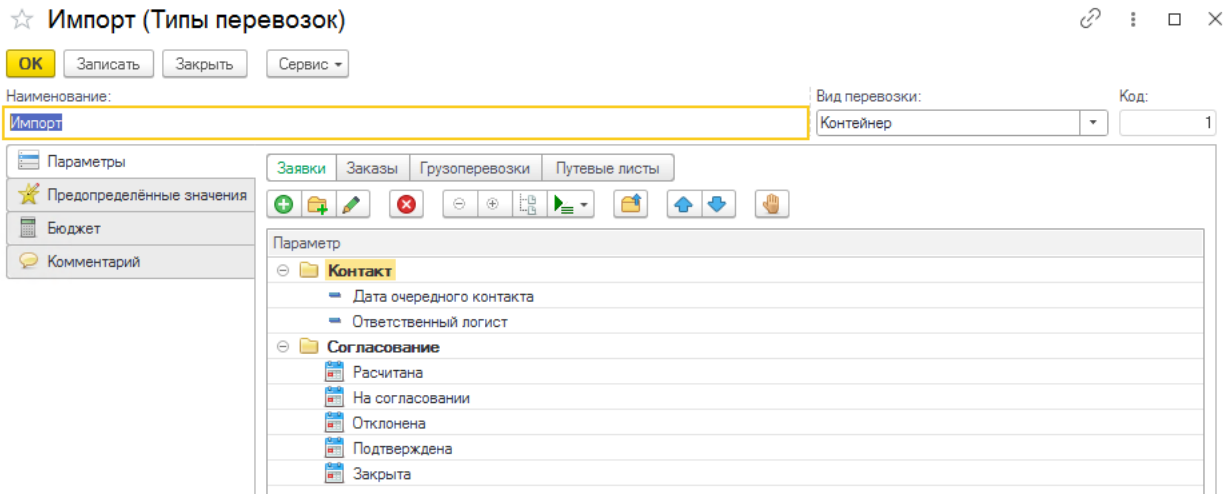


Форма списка справочника:



Основной целью использования справочника "Типы перевозок" является определение состава мониторинговых параметров, которые должны заполняться в карточке грузоперевозки или заявки или заказа при выборе нужного типа (типа перевозки).

Карточка типа грузоперевозки имеет следующую форму:



Реквизиты справочника:

Наименование - краткое описание типа перевозки.

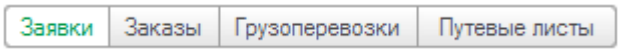
Вид перевозки - выбор одного из двух значений: "Контейнер" или "Прочее". Для контейнерных типов перевозок система автоматически будет запрашивать типоразмер контейнера и опционально (в зависимости от настроек пользователя) сможет контролировать корректность введенного номера контейнера.

Код – порядковый номер элемента справочника (присваивается автоматически).

Форма содержит ряд закладок:

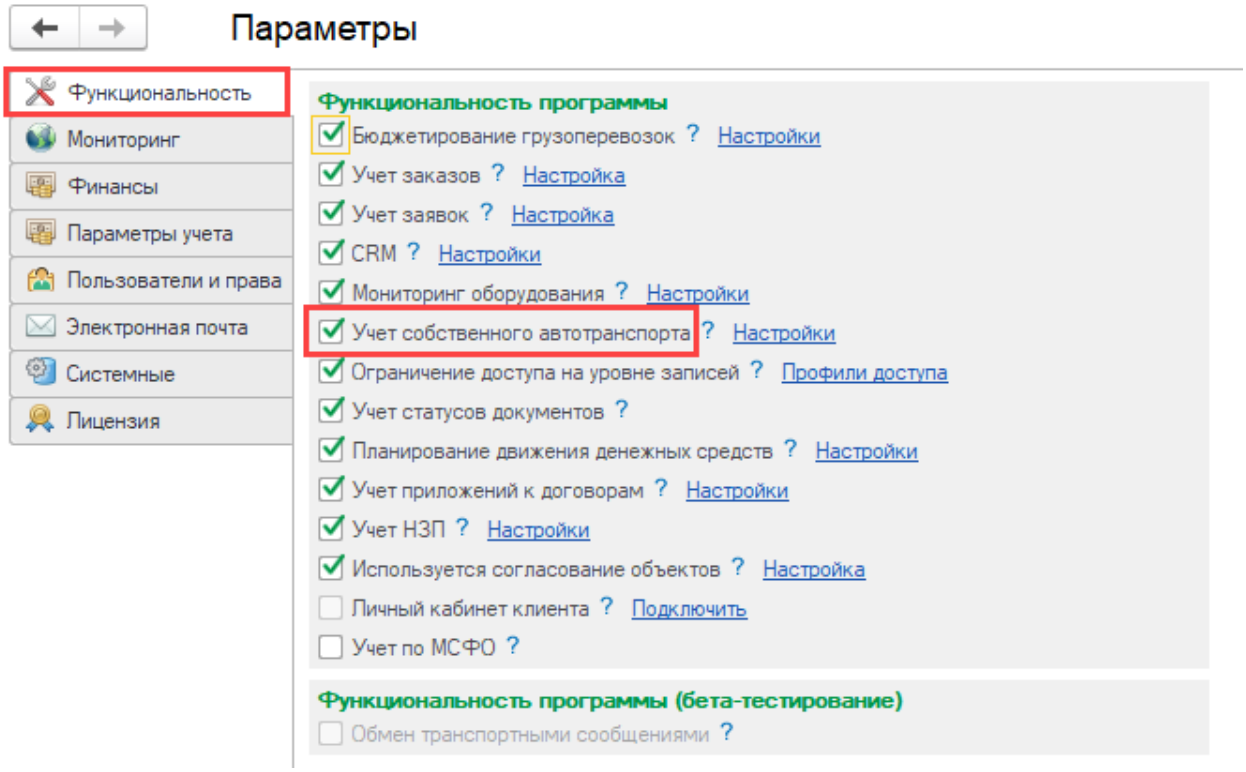
Закладка "Параметры"

Закладка содержит переключатель:

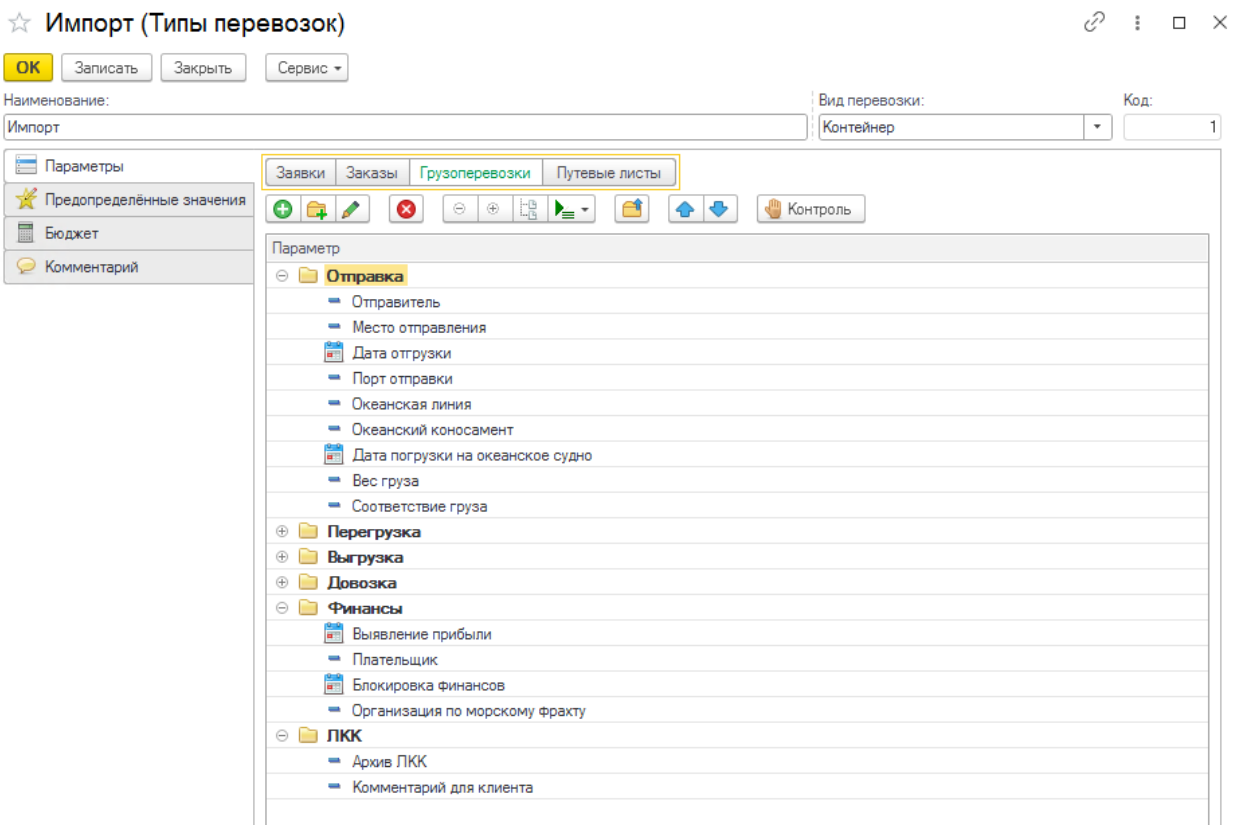


При установке переключателя в положение **Грузоперевозки** на закладке "Параметры" будет отображен состав параметров для грузоперевозок, при установке переключателя в положение **Заявки** - состав параметров для заявок на грузоперевозки, при установке переключателя в положение **Заказы** - состав параметров для заказа.

Кнопка **Путевые листы** будет присутствовать в составе переключателя только при условии того, что в параметрах программы будет включено использования блока (функциональности) "Учет собственного автотранспорта":



На закладках (в положениях переключателя) «Заказы», «Грузоперевозки», «Заявки» задается структура и состав мониторинговых параметров, которые будут являться предопределенными для данного типа перевозки:

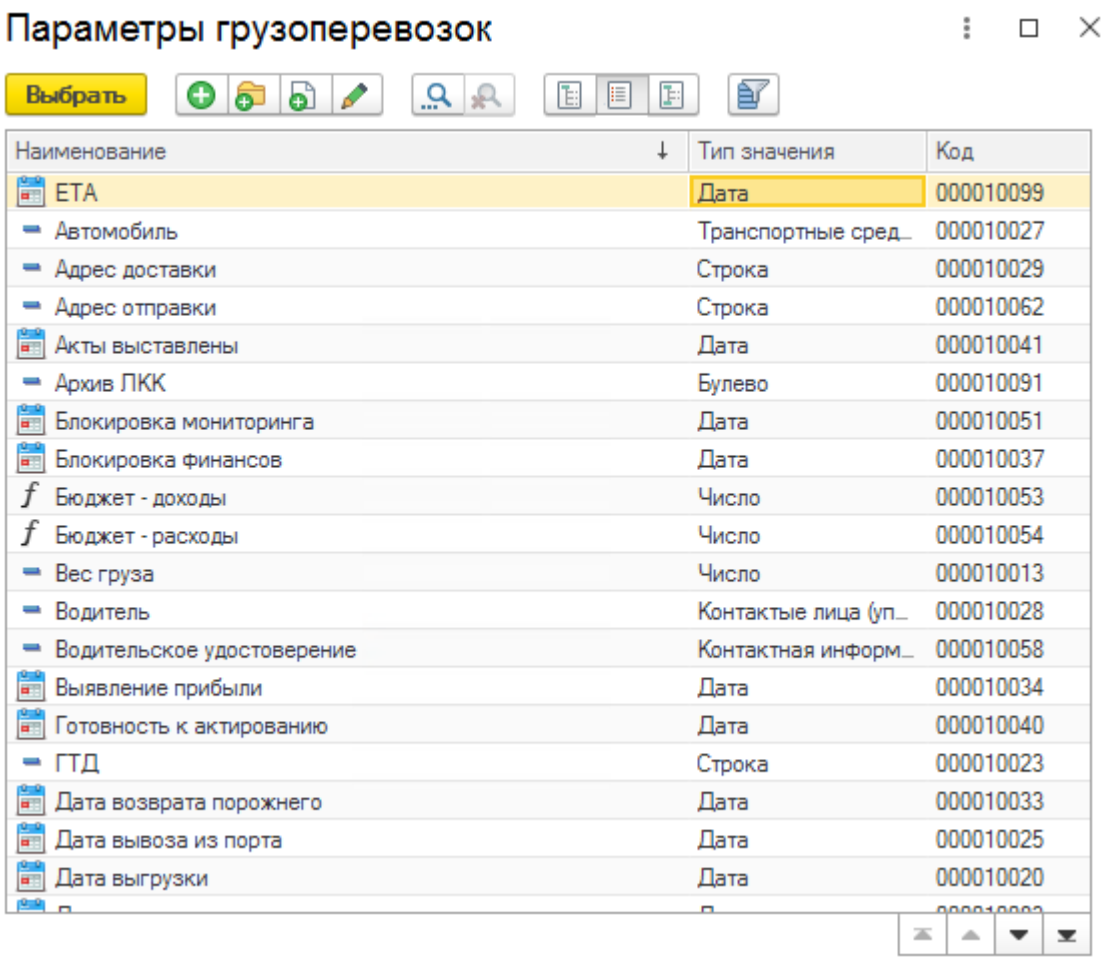


Рассмотрим панель кнопок:



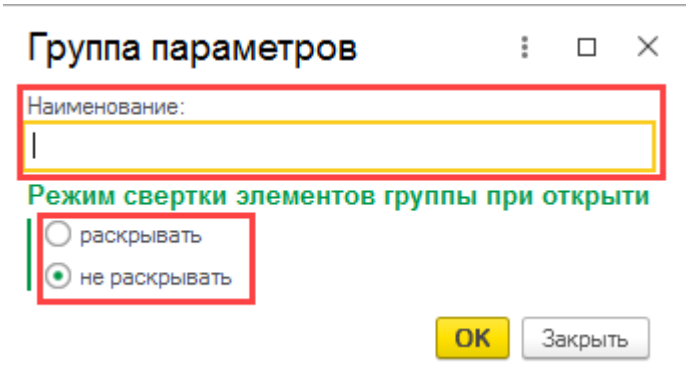
1 – добавить новый мониторинговый параметр

В результате нажатия кнопки будет выведена форма выбора мониторингового параметра:



2 – создать группу для распределения мониторинговых параметров

Будет выведена форма создания группы:



В случае выбора значения «раскрывать» «Режима свертки элементов группы при открытии», то при открытии грузоперевозки\заказа\заявки, данная группа будет развернута по умолчанию.

В случае выбора значения «не раскрывать» «Режима свертки элементов группы при открытии», то при открытии грузоперевозки\заказа\заявки, данная группа будет свернута по умолчанию.

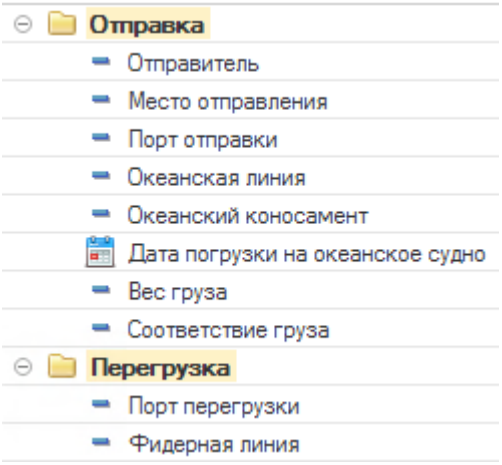
3 – редактировать группу или мониторинговый параметр

В случае, если курсор установлен на группе – будет открыто окно редактирования группы параметров, если курсор установлен на мониторинговом параметре, то будет открыто окно редактирования мониторингового параметра

4 – удалить группу или мониторинговый параметр

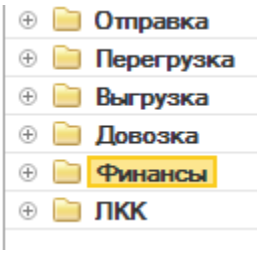
5 – развернуть все группы

При наличии групп – они будут развернуты:



6 – свернуть все группы

При наличии групп – они будут свернуты:



7 – восстановить структуру дерева по настройкам

При наличии групп будет восстановлена структура дерева в соответствии с настройками «Режима свертки элементов группы при открытии» групп.

8 – перенести параметры

Данная кнопка позволяет скопировать мониторинговый параметр\группу параметров из активной вкладки (заказ, заявка, грузоперевозка) в другую вкладку.

9 – перенести на уровень вверх

Данная кнопка позволяет перенести мониторинговый параметр из группы.

10 – перемести вверх

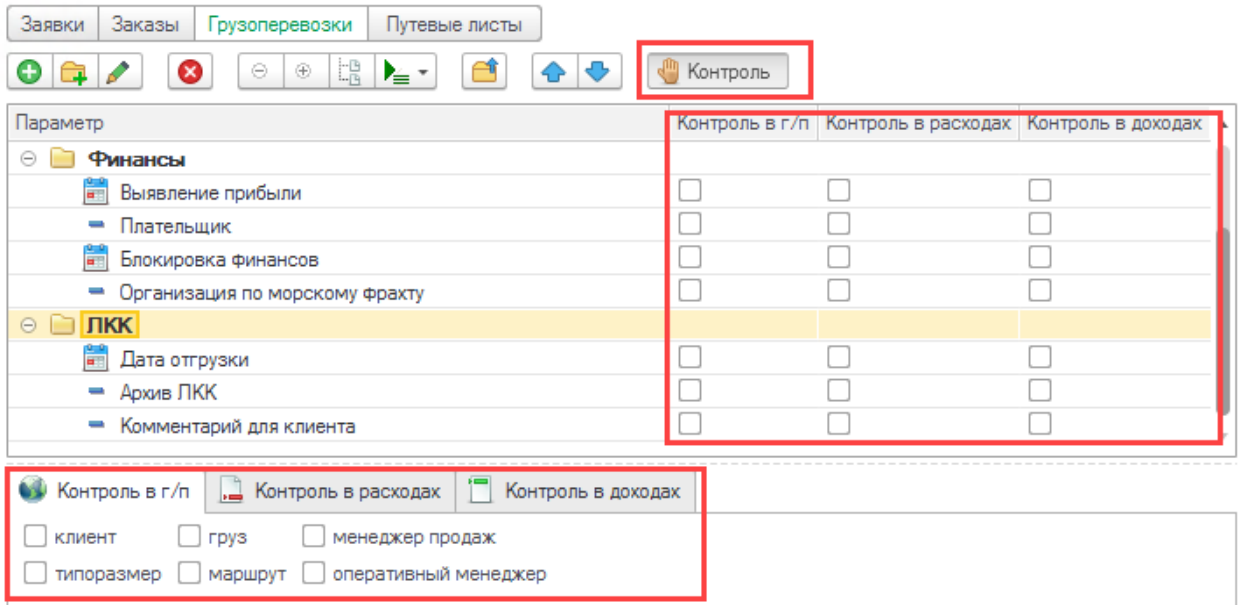
Данная кнопка позволяет переместить монитириговый параметр\группу на 1 позицию вверх.

11 – перемести вниз

Данная кнопка позволяет переместить мониториговый параметр\группу на 1 позицию вниз.

12 – контроль

Данная кнопка раскрывает поле контроля за заполнением мониторинговых параметров.

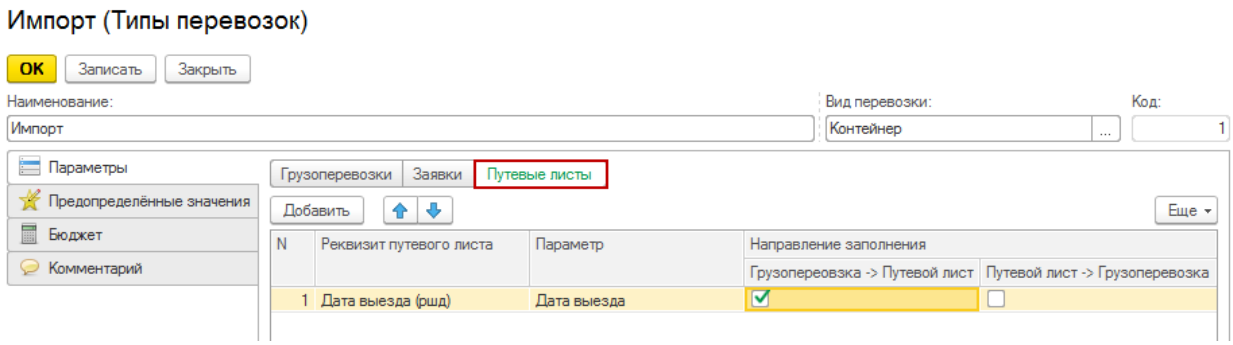


Пользователь, отмечая галками поля, устанавливает контроль заполнения мониторинговых полей и реквизитов в грузоперевозках, заявках, заказах, а также в доходных и расходных документах. Установленная галка запрещает сохранение при незаполненных значениях указанных параметров и реквизитов и сообщает пользователю о допущенных ошибках при заполнении формы.

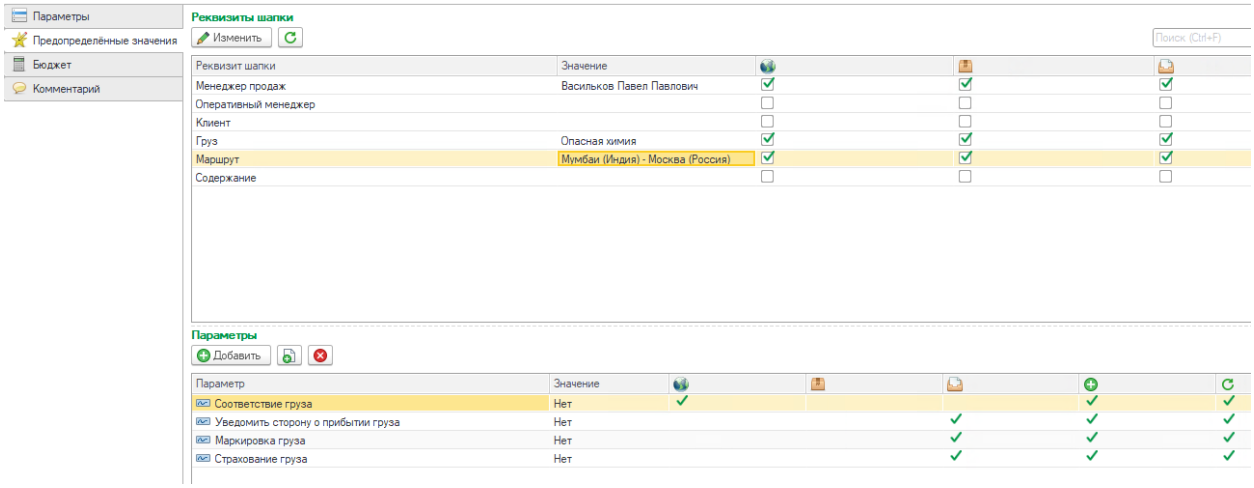
Обратите внимание!

Для мониторинговых параметров с типом «Контрольная дата» контроль заполнения производится по заполнению любого из значений: «план» или «факт». При заполнении только планового значения мониторингового параметра с типом «Контрольная дата» программа не будет выдавать ошибку при записи объекта, но продолжит выделять красным цветом такой мониторинговый параметр.

На закладке (в положении переключателя) "Путевые листы" задается соответствие между реквизитами путевых листов (реквизитами шапки документа (ршд) и реквизитами табличной части (ртч)) и мониторинговыми параметрами из карточки грузоперевозки, а также направление автоматического заполнения (значения подставляются из грузоперевозки в путевой лист, или из путевого листа в грузоперевозку, или же оба варианта одновременно):



Закладка "Предопределенные значения"

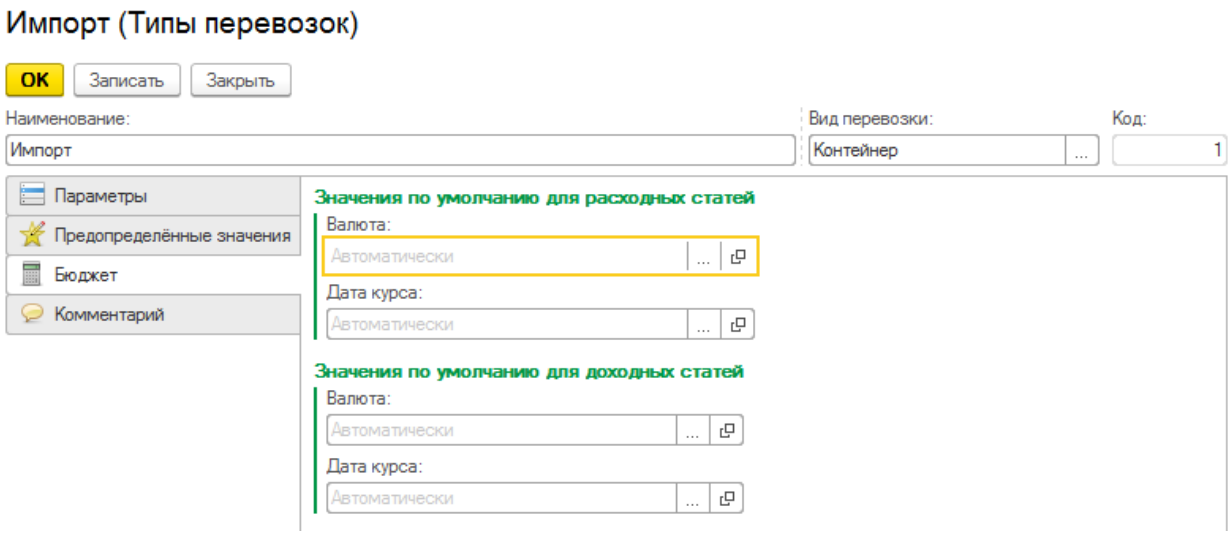


На закладке "Предопределенные значения" можно задать значения определенных реквизитов шапки грузоперевозки и/или заказа и/или заявки (список реквизитов ограничен).

Также можно задать мониторинговые параметры и их значения, которые будут автоматически заполняться при создании грузоперевозок/заявок данного типа.

Закладка "Бюджет"

На закладке "Бюджет" можно задать значения по умолчанию для расходных и доходных статей бюджета (валюту и дату курса) для данного типа перевозок:

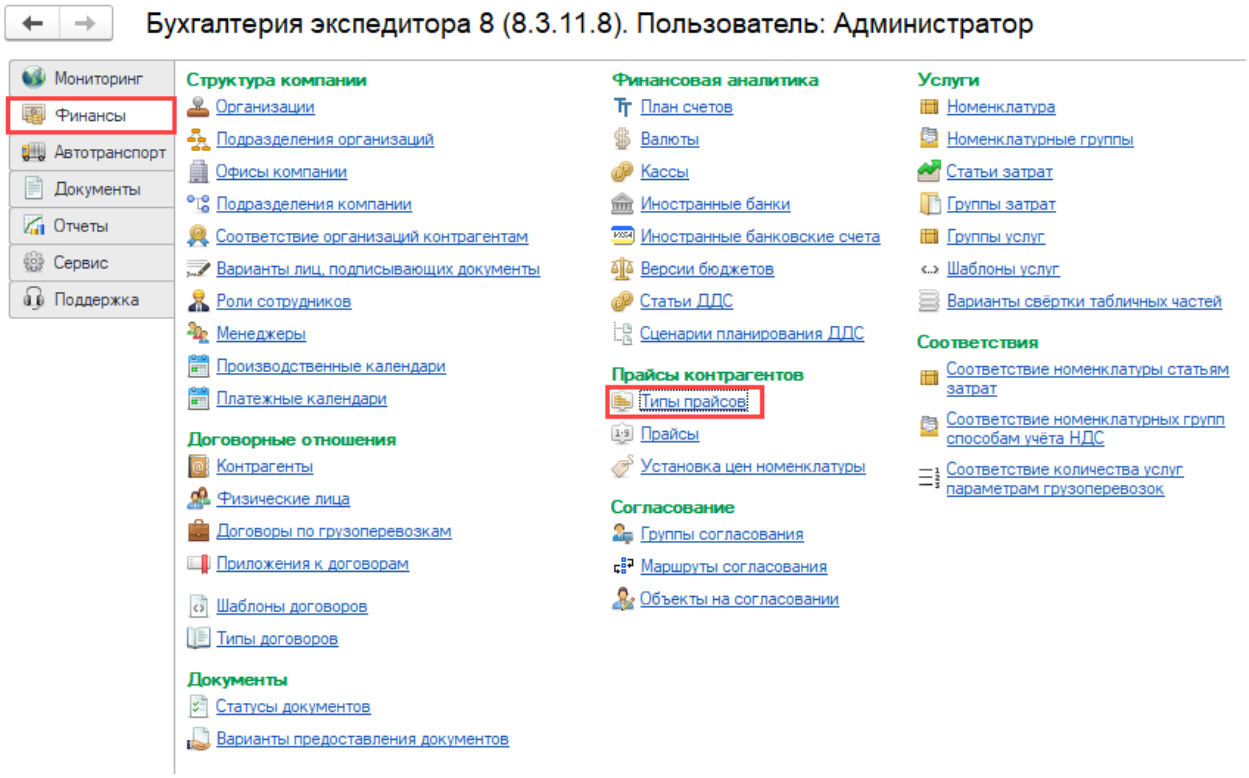


Закладка "Комментарий"

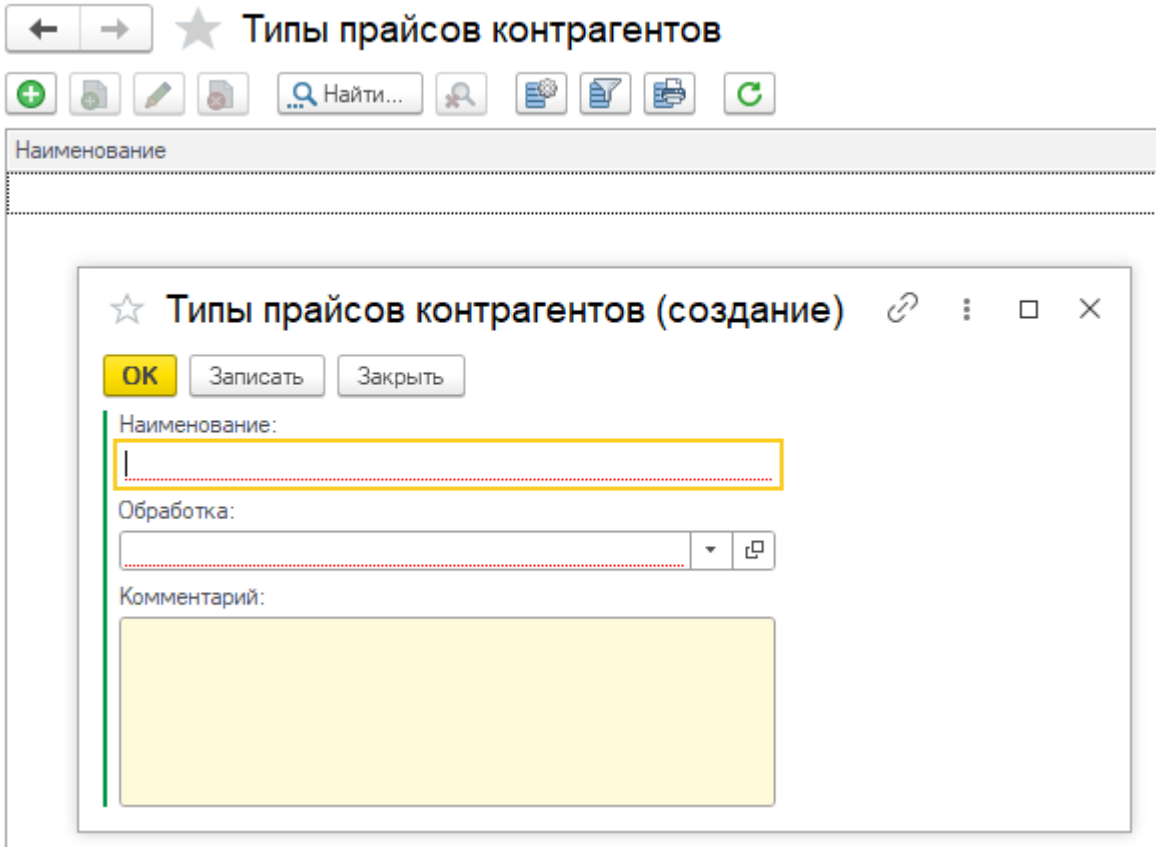
На закладке "Комментарий" рекомендуется в развернутом виде описать назначение и критерий отнесения грузоперевозок к выбранному типу.

Типы прайсов контрагентов

Справочник "Типы прайсов контрагентов" используется для реализации программных доработок для автоматизации заполнения цен в соответствии с прайсами. Справочник можно открыть с рабочего стола программы:

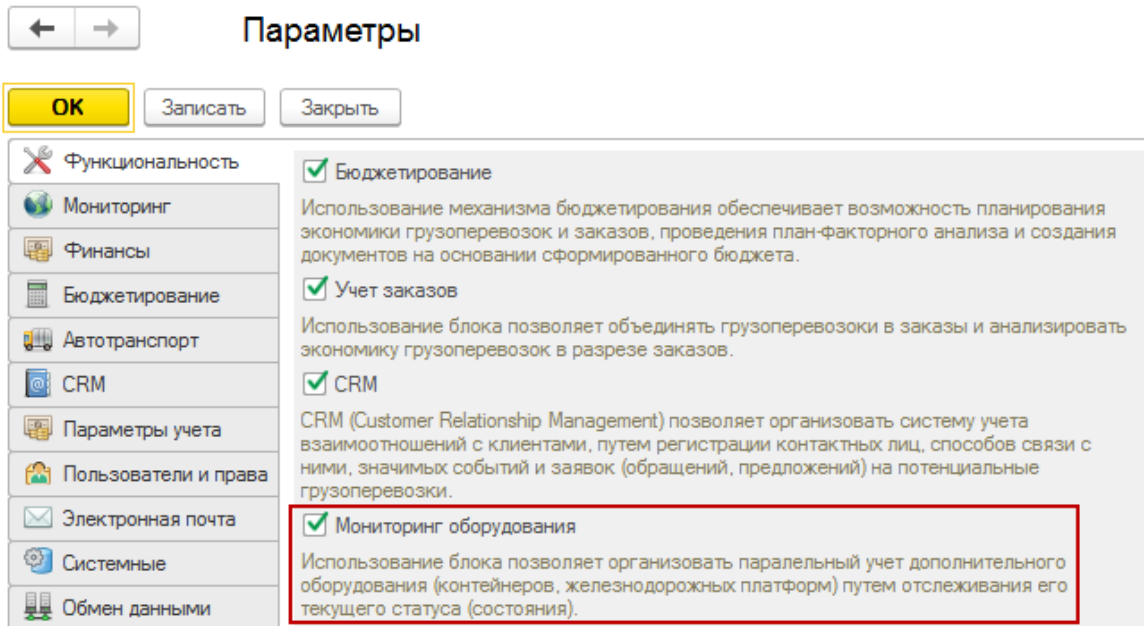


Форма списка и элемента справочника:

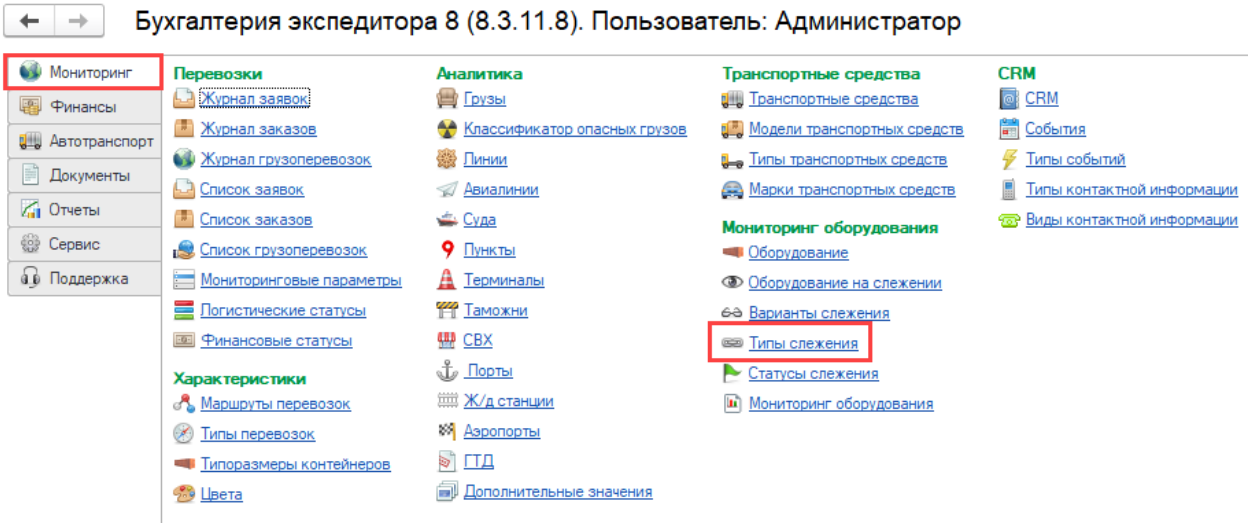


Типы слежения

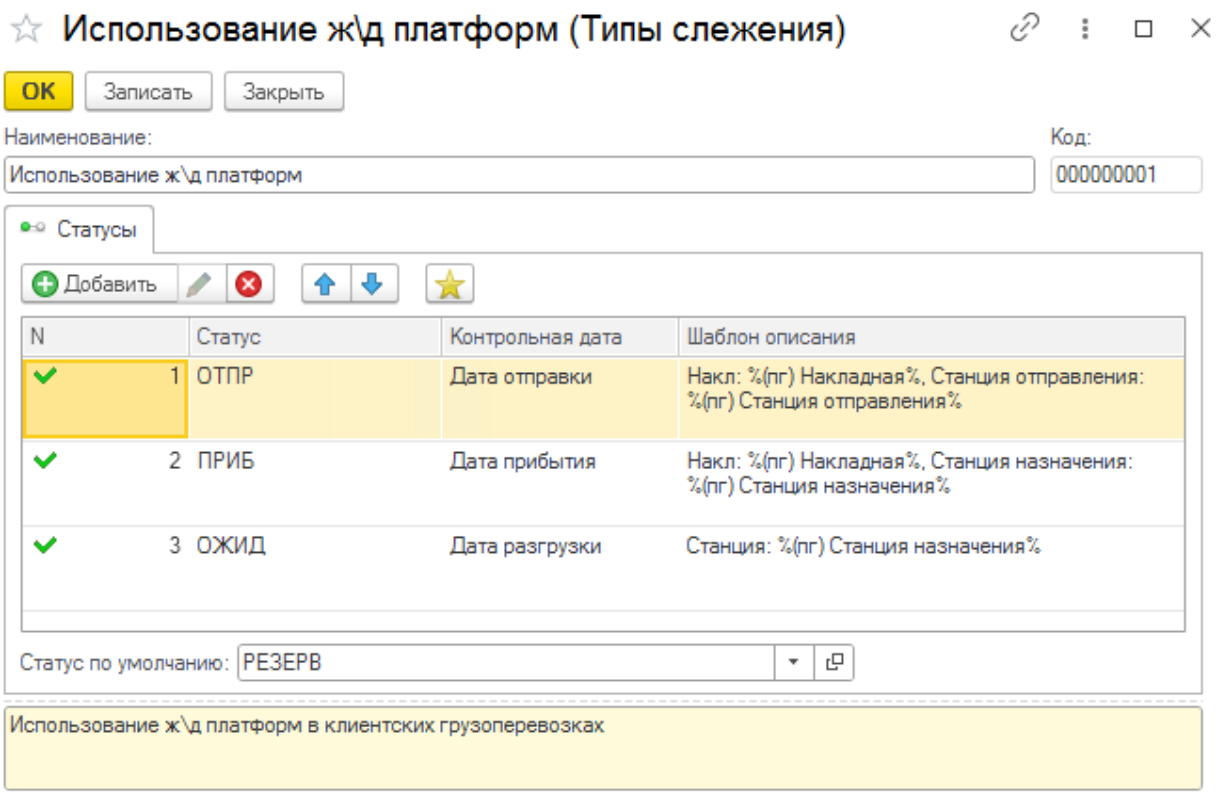
Справочник "Типы слежения" используется при включении в параметрах программы блока "Мониторинг оборудования" (контейнеров, железнодорожных платформ) с целью отслеживания его текущего статуса:



Открыть справочник "Типы слежения" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Мониторинг" - "Мониторинг оборудования":



Справочник "Типы слежения" описывает систему статусов (в привязке к контрольным датам) для различных типов слежения за контейнерами, что позволяет в будущем в автоматическом режиме определять, в каком именно статусе сейчас находится оборудование на слежении:



Реквизиты справочника:

Наименование – имя типа слежения.

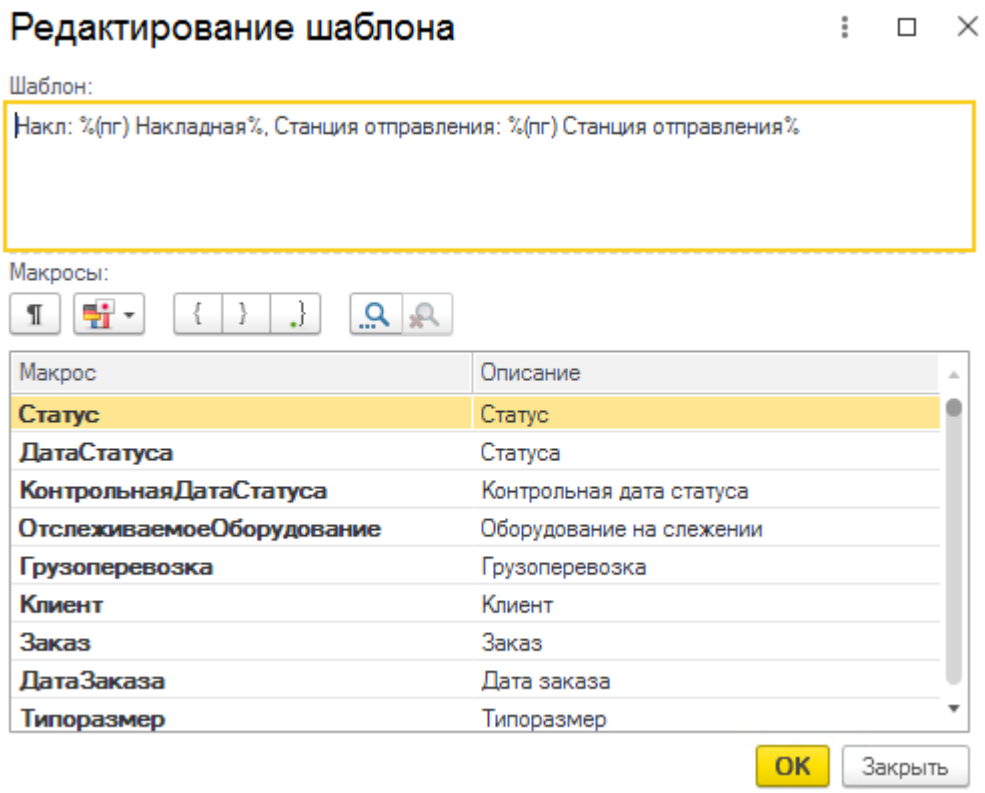
Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Комментарий – поле для ввода справочной информации.

Статус по умолчанию – статус, устанавливаемый при постановке на слежение нового оборудования.

Статусы – набор статусов оборудования в привязке к контрольным датам, которые буду меняться автоматически для каждого отслеживаемого оборудования в процессе заполнения пользователями контрольных дат в связанных грузоперевозках. Актуальные статусы по всем объектам отслеживаемого оборудования можно увидеть, сформировав отчет "Мониторинг оборудования".

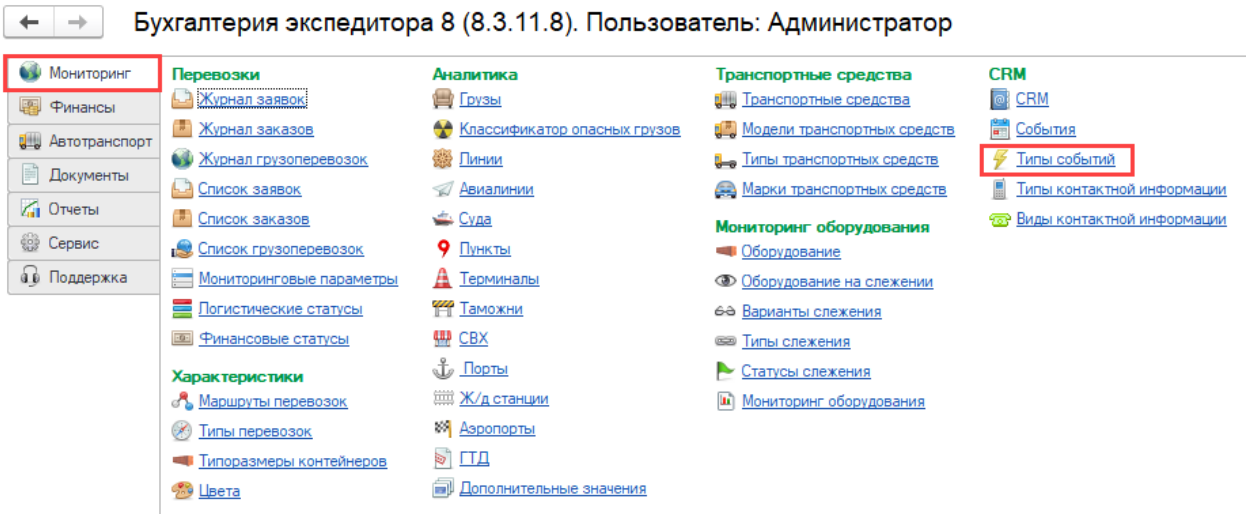
Для каждого статуса есть возможность создать **шаблон описания**, в котором с помощью макросов (в качестве макросов выступают реквизиты шапки грузоперевозки, мониторинговые параметры и др.) выводится нужная информация по этому статусу. По данным шаблонам составляется описание статуса в отчете "Мониторинг оборудования":



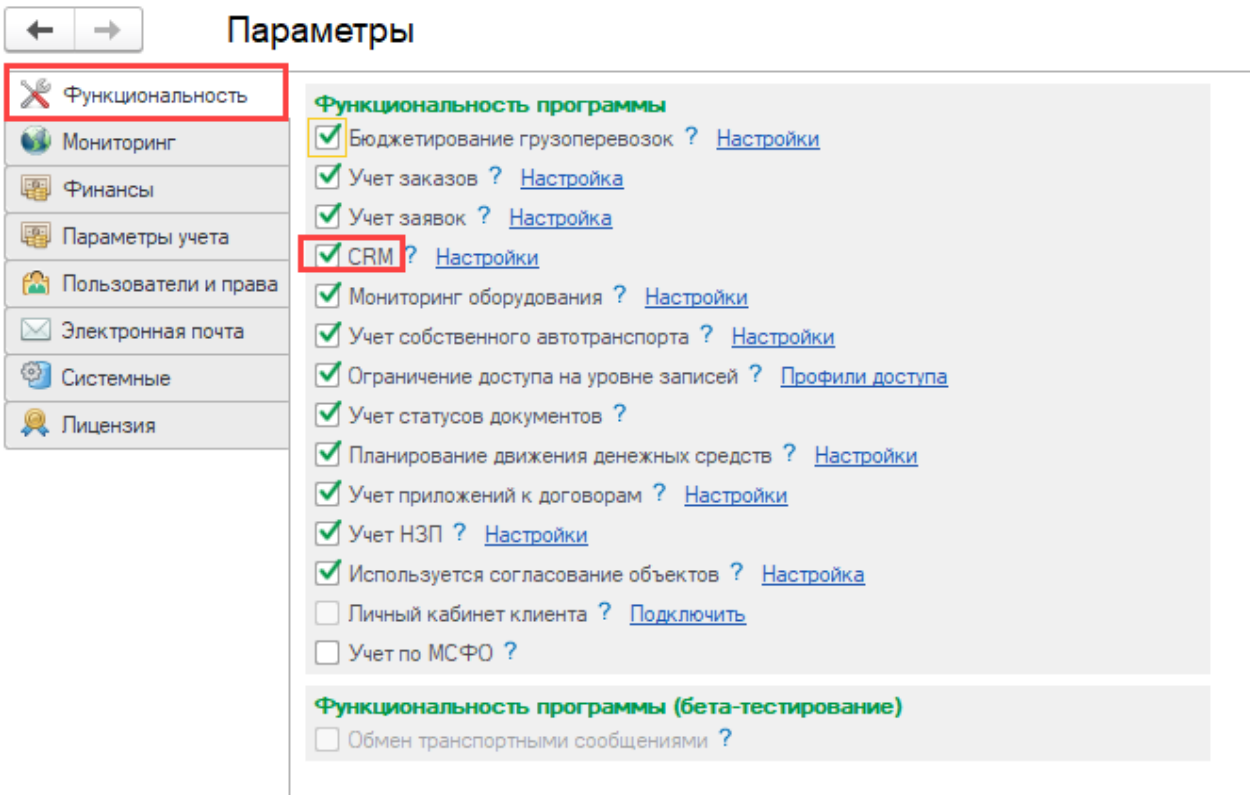
Более подробно механизм слежения за оборудованием рассмотрен в разделе "Учет собственного оборудования".

Типы событий

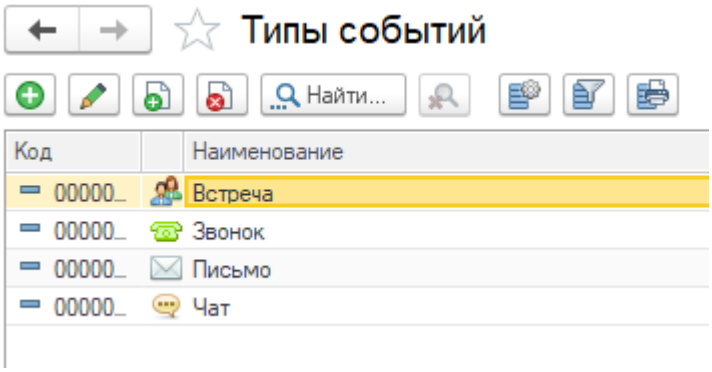
Справочник "Типы событий" предназначен для отражения возможных типов взаимодействий с Вашими партнерами. Справочник вызывается с рабочего стола программы:



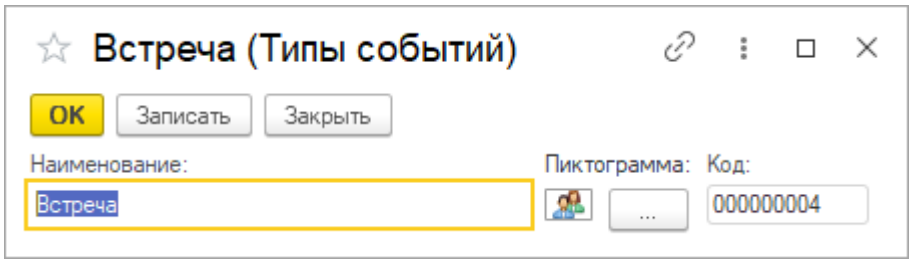
Данный пункт на рабочем столе будет доступен только при условии того, что в параметрах программы включено использование блока CRM:



Форма списка справочника:



Форма элемента справочника:

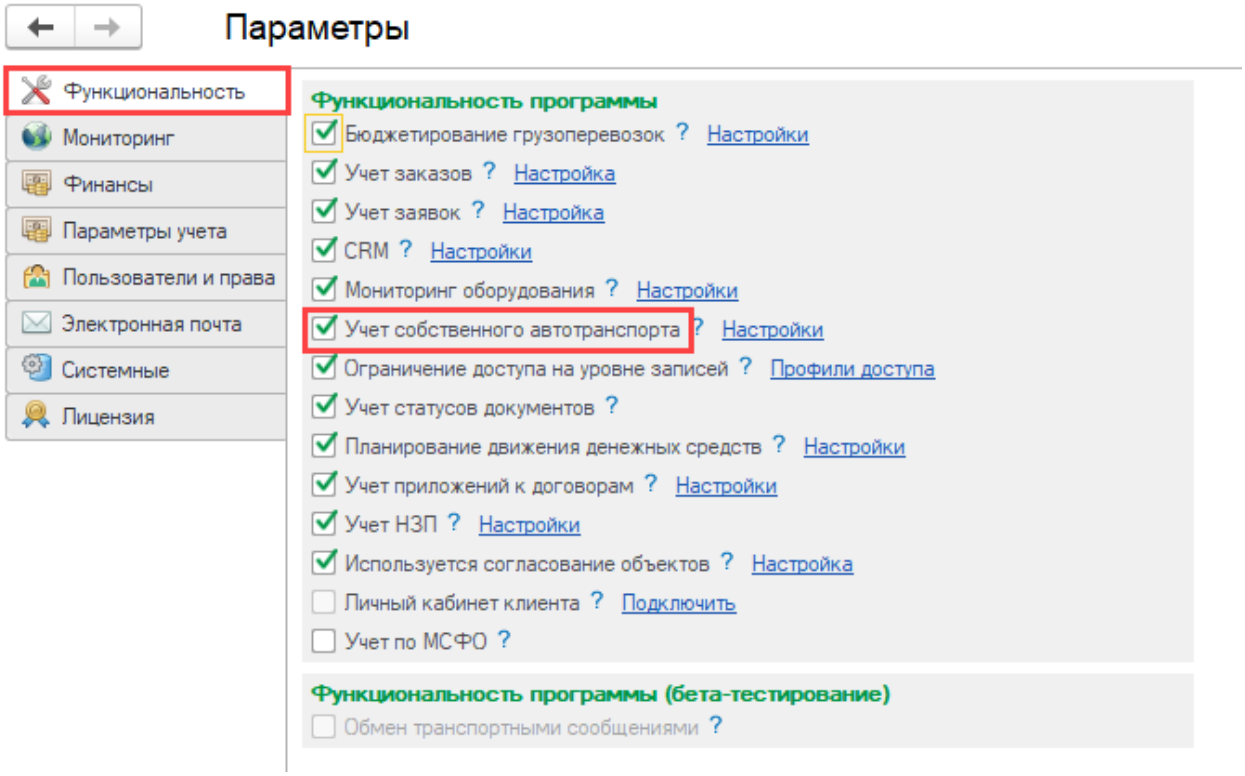


Поле **Наименование** должно содержать представление типа события (например: письмо, звонок, встреча и т.п.).

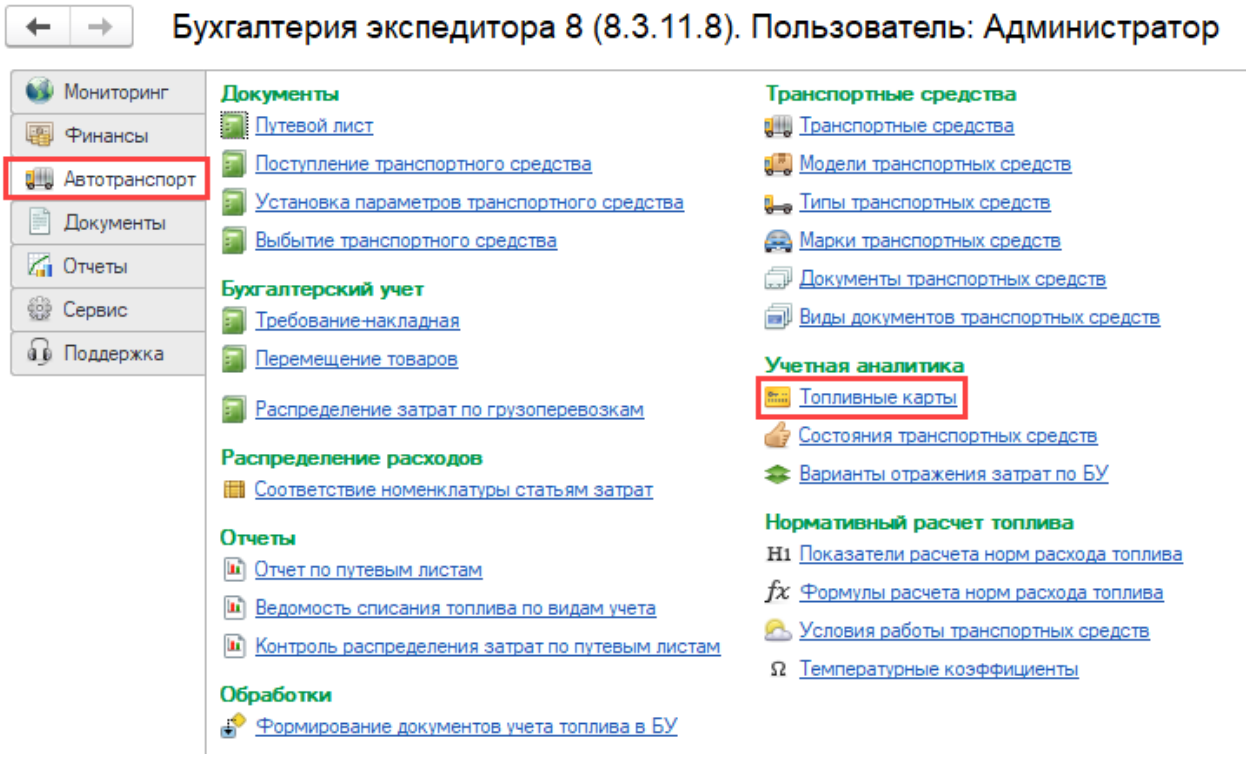
Группа реквизитов **Пиктограмма** позволяет задать графический образ события, который используется в списках событий. Пиктограмма может быть задана из предопределенной коллекции или произвольного (графического) файла на диске.

Топливные карты

Справочник "Топливные карты" используется при включении в параметрах программы блока "Учет собственного автотранспорта":

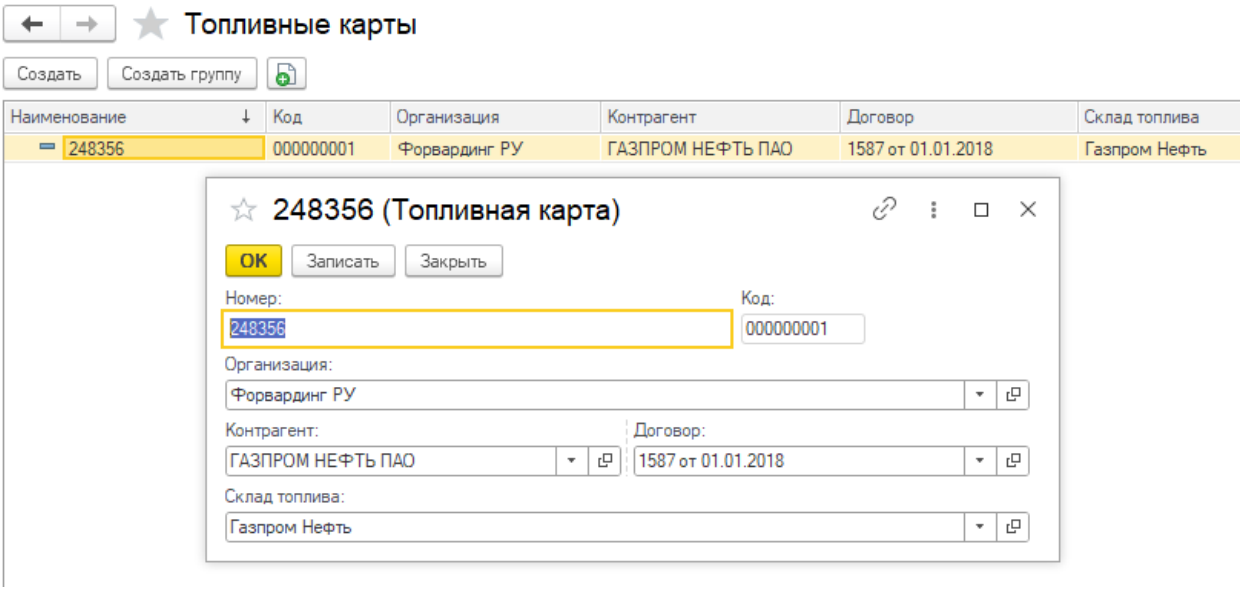


Открыть справочник "Топливные карты" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Автотранспорт" - "Учетная аналитика":



Справочник "Топливные карты" предназначен для хранения сведений о топливных картах, по которым производится заправка автомобилей. Топливные карты используются в путевых листах для отражения информации по заправкам в рейсе.

Форма списка и элемента справочника:



Реквизиты справочника:

Номер – номер топливной карты.

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

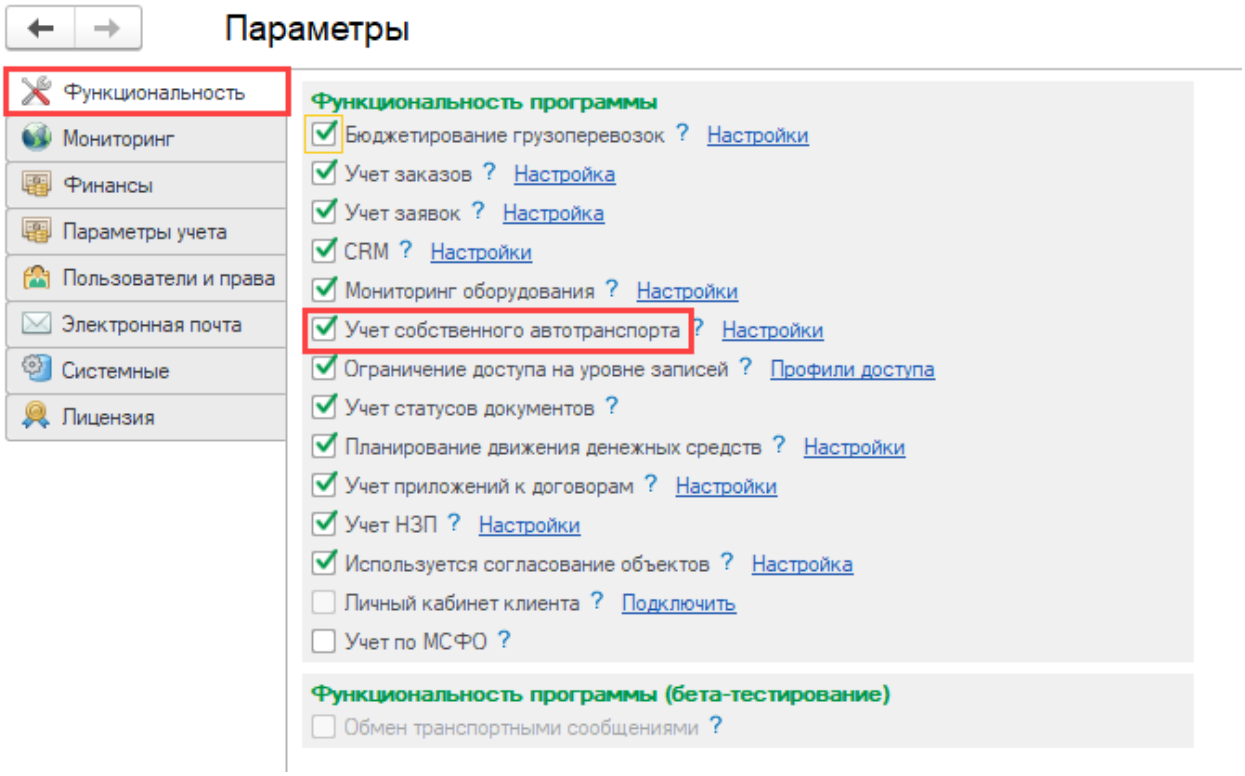
Контрагент – поставщик топлива, выпустивший карту.

Договор – договор с поставщиком топлива.

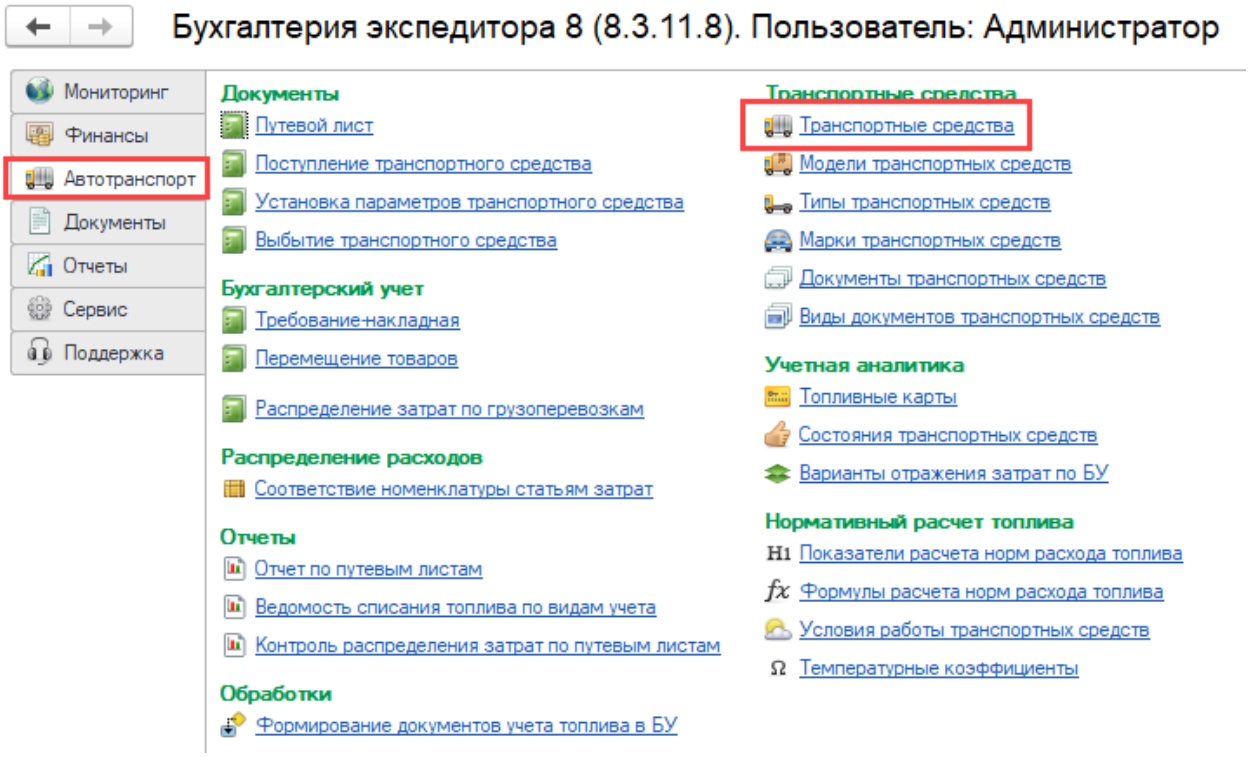
Склад топлива – склад, на который приходуется топливо. Если Ваша компания покупает топливо у нескольких поставщиков, рекомендуем в целях удобства ведения учета создать склад по каждому поставщику топлива.

Транспортные средства

Справочник "Транспортные средства" используется при включении в параметрах программы блока "Учет собственного автотранспорта":

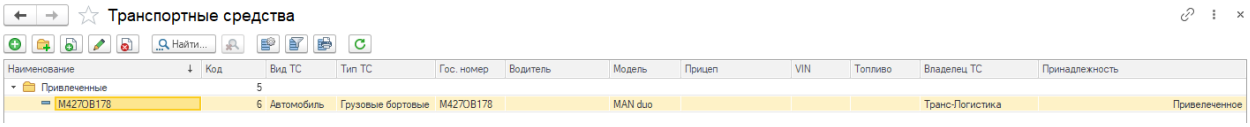


Открыть справочник "Транспортные средства" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Автотранспорт" - "Транспортные средства":

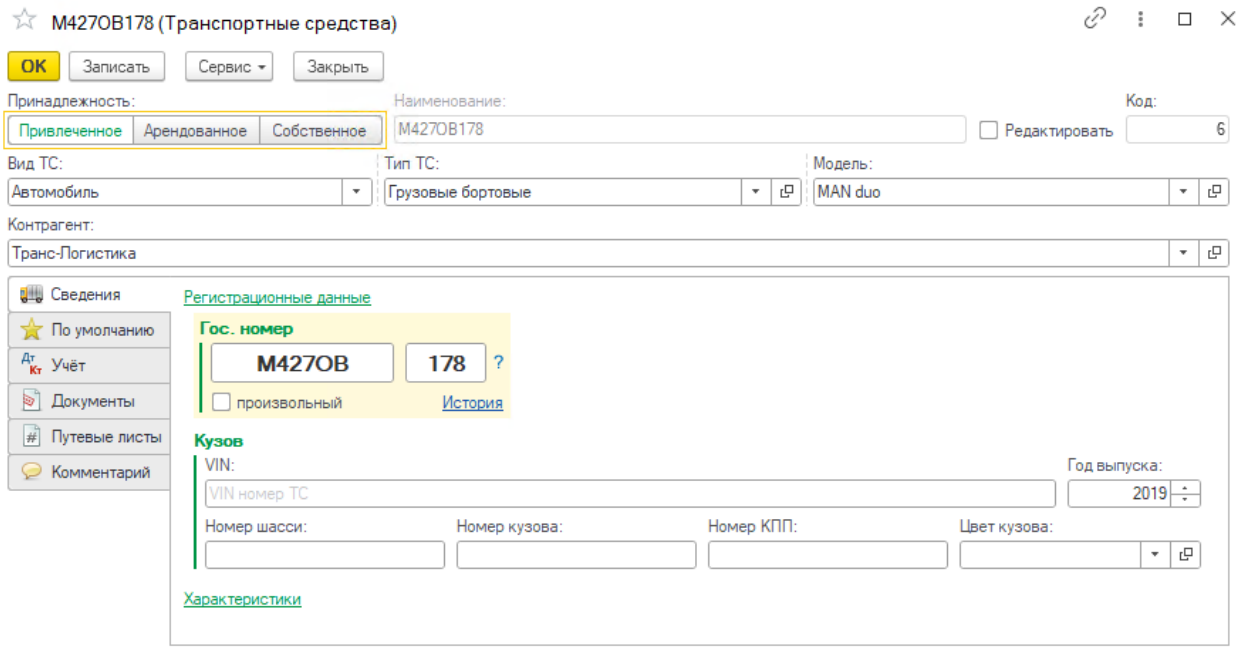


Справочник "Транспортные средства" предназначен для хранения сведений о машинах (собственных, арендованных, привлеченных), которые используются для осуществления перевозок в рамках системы "Бухгалтерия экспедитора".

Форма списка справочник:



Форма элемента справочника:

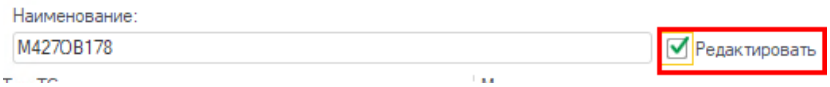


Рекомендуем группировать транспортные средства для удобства поиска, например создав папки "Тягачи" и "Прицепы".

Реквизиты справочника:

Принадлежность – один из трех вариантов: "Привлеченное", "Арендованное" или "Собственное".

Наименование – имя транспортного средства, удобное для поиска. Обычно в качестве него ипользуется рег. номер. По умолчанию наименование формируется из поля «Гос. номер» при записи элемента справочника. Для ручного редактирования наименования необходимо включить опцию «Редактировать»:



Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Вид ТС - один из двух вариантов: "Автомобиль" или "Прицеп (полуприцеп)".

Тип ТС – один из предопределенных или созданных пользователем типов ТС (зависит от вида ТС). Значение по умолчанию можно задать в настройках пользователя.

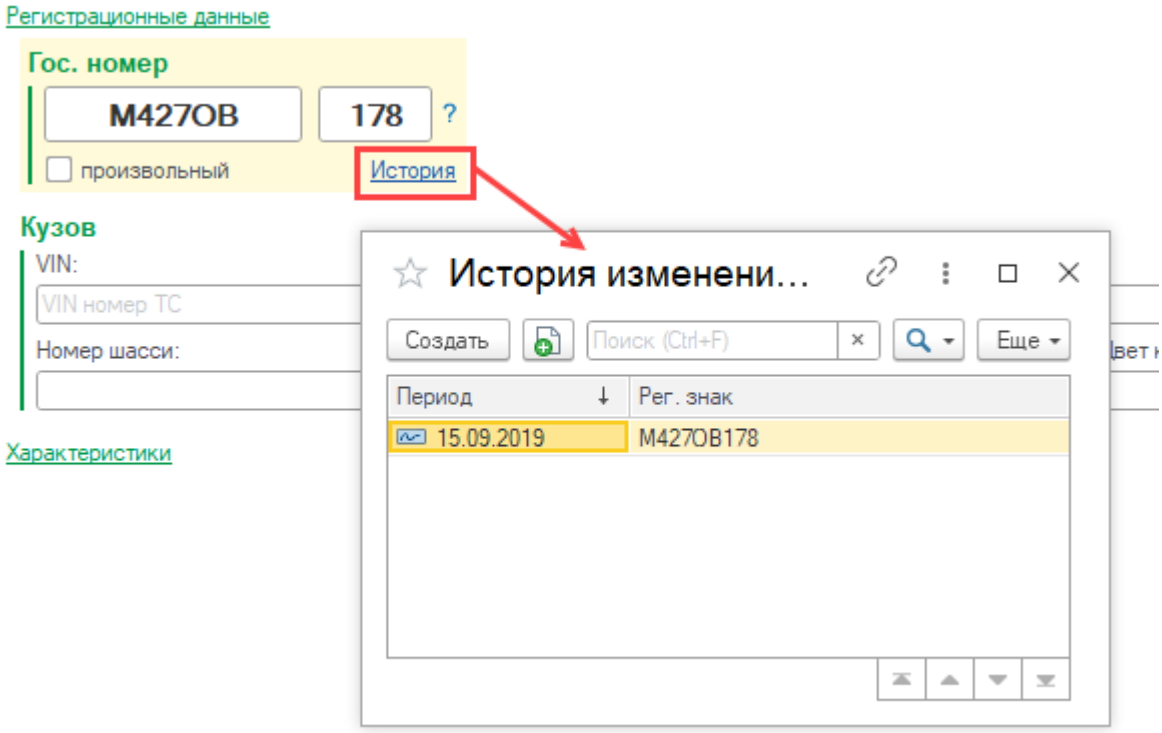
Модель – модель транспортного средства. Основной набор характеристик автомобиля указывается именно в карточке модели, а затем отображается в карточке транспортного средства.

Контрагент – собственник автомобиля. Поле доступно только если выбрана принадлежность автомобиля "Привелеченное" или "Арендованное".

Закладка "Сведения"

Регистрационные данные

Гос. номер – регистрационный знак автомобиля в стандартном формате. Если необходимо ввести рег. номер в произвольном формате, требуется установить флаг "произвольный". По гиперссылке "История" доступна история изменения гос. номера (предыдущие значения, период действия).



Кузов

VIN – идентификационный номер (VIN) автомобиля.

Год выпуска – год выпуска автомобиля.

Номер шасси – номер шасси автомобиля.

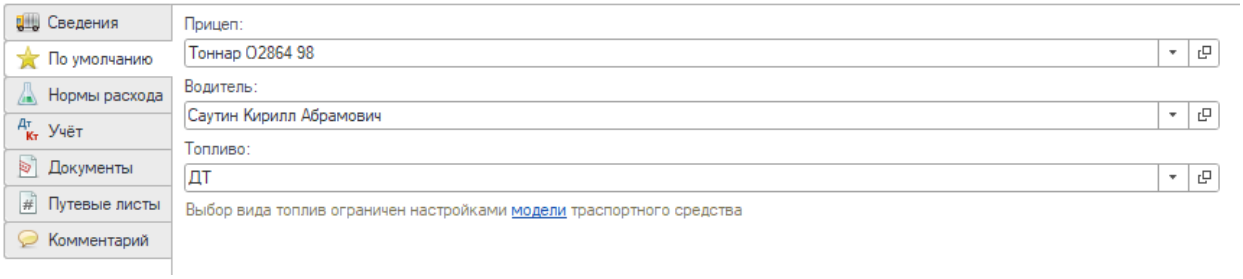
Номер кузова – номер кузова автомобиля.

Номер КПП – номер коробки передач автомобиля.

Цвет кузова – цвет кузова.

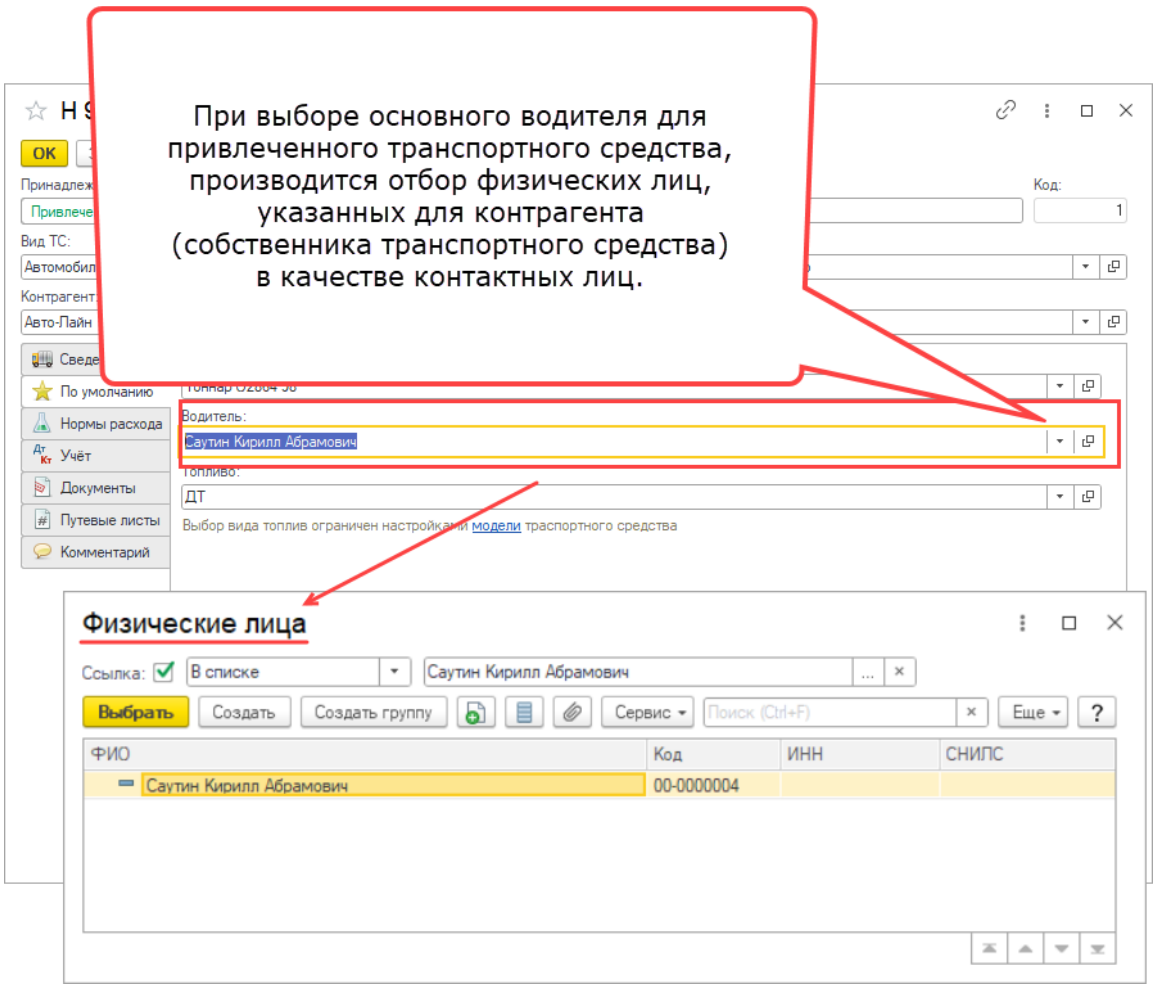
Характеристики – характеристики автомобиля (в т.ч. двигателя, топливного бака) из карточки модели.

Закладка "По умолчанию" (доступна только для автомобилей, недоступна для прицепов)



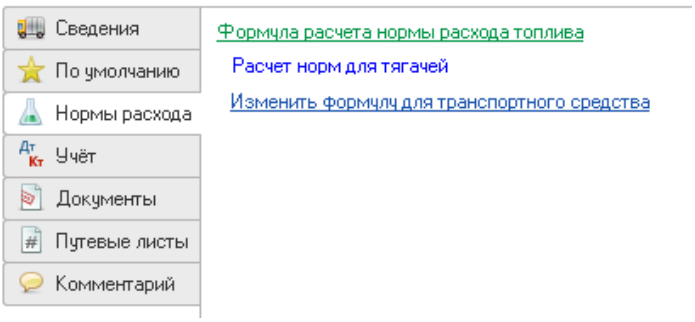
Прицеп – основной прицеп для данного автомобиля. Используется для автоматической подстановки в путевой лист (при необходимости можно перевыбрать другой прицеп).

Водитель – основной водитель для данного автомобиля. Используется для автоматической подстановки в путевой лист (при необходимости можно перевыбрать другого водителя). При использовании блока CRM при выборе основного водителя в карточке транспортного средства накладывается отбор на справочник физических лиц (подбираются лица, указанные в качестве контактных лиц собственника (контрагента) транспортного средства). При необходимости отбор можно отключить.



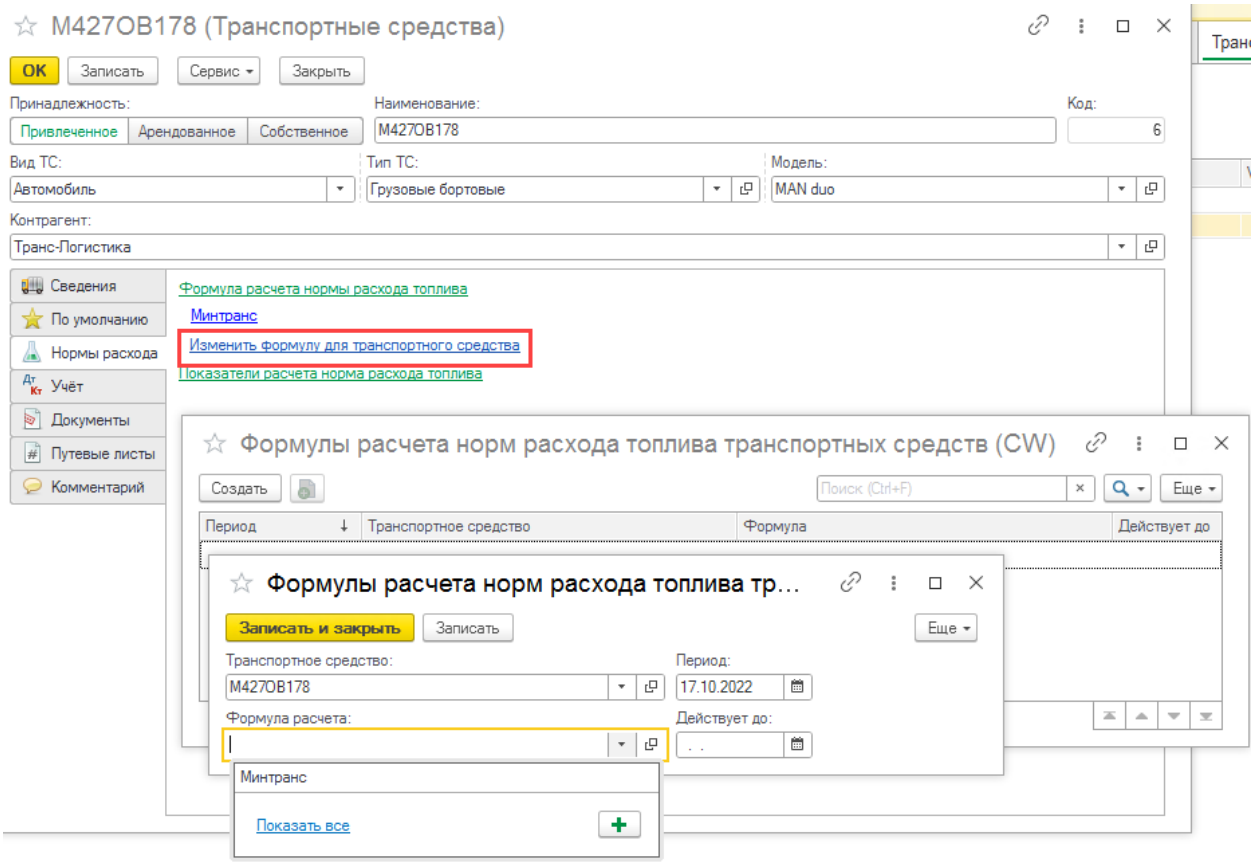
Топливо – вид топлива для данного автомобиля. Используется для автоматической подстановки в путевой лист (на закладке "Учет"). Выбрать вид топлива можно из тех, что заданы в карточке модели ТС.

Закладка "Нормы расхода" (доступна только для автомобилей, недоступна для прицепов)

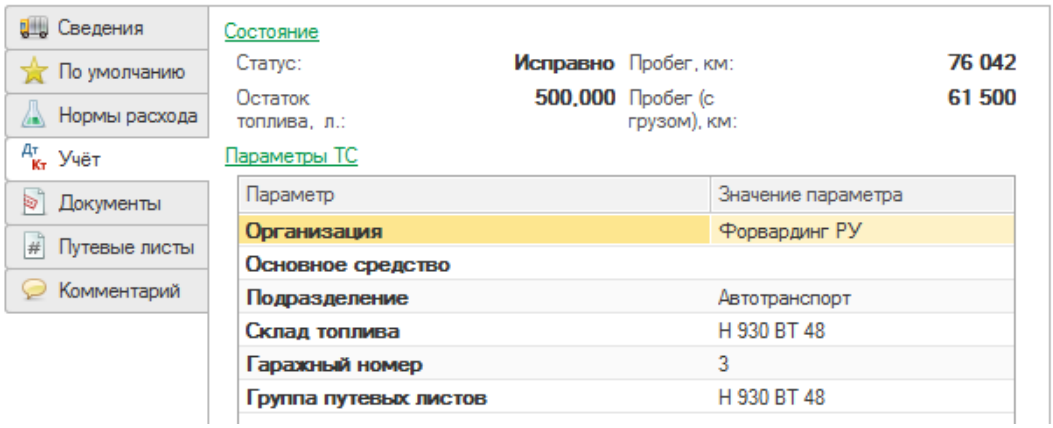


Формула расчета нормы расхода топлива – ссылка на формулу. При переходе открывается форма просмотра/редактирования текущей формулы.

Изменить формулу для транспортного средства – при переходе по ссылке есть возможность указать, какая формула расчета нормативного расхода топлива должна использоваться для данного транспортного средства (с указанием периода времени):



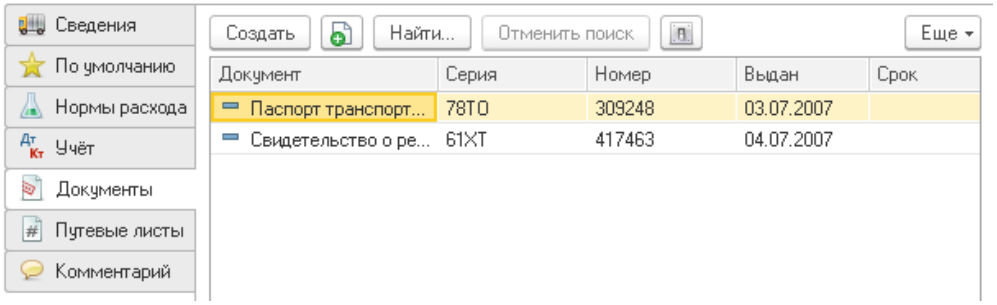
Закладка "Учет"



Состояние – отражение (справочно) статуса ТС, остатка топлива и пробега на текущий момент времени.

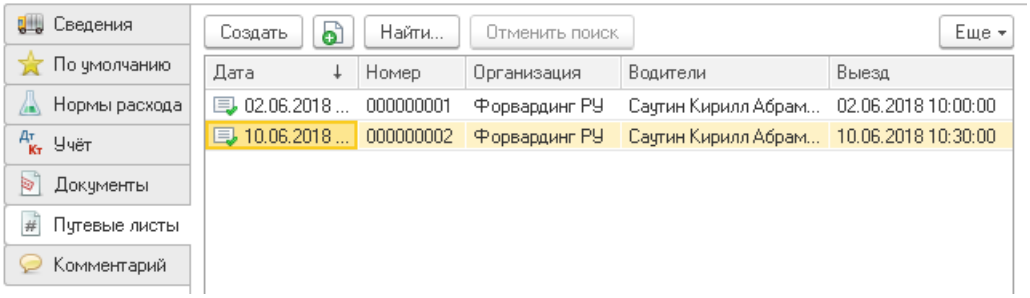
Параметры ТС – отражение (справочно) параметров ТС, заданных документами "Поступление транспортного средства" и "Установка параметров транспортного средства".

Закладка "Документы"



Здесь отражаются все регистрационные документы по данному транспортному средству.

Закладка "Путевые листы"



Здесь отражаются все путевые листы по данному автомобилю.

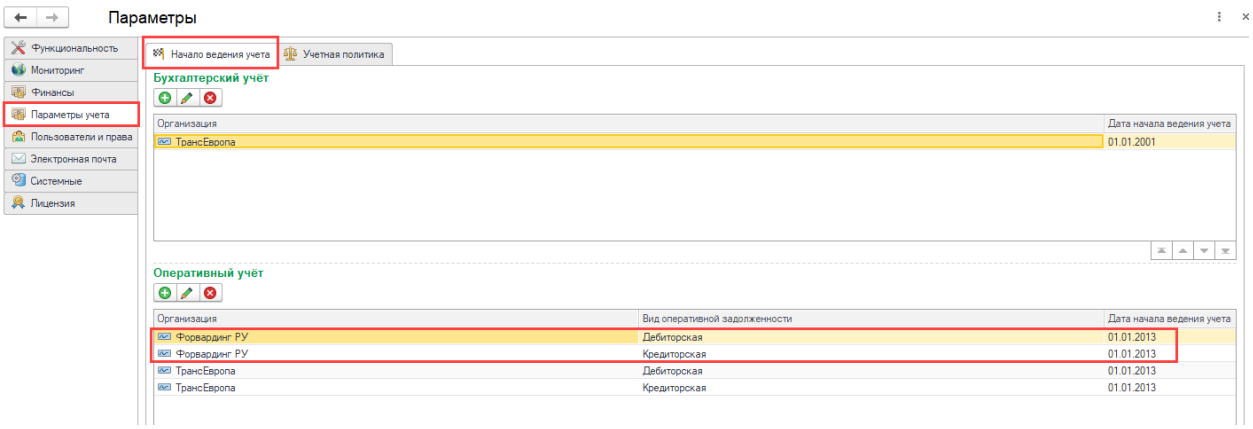
Закладка "Комментарий"

Поле для ввода произвольной информации по транспортному средству.

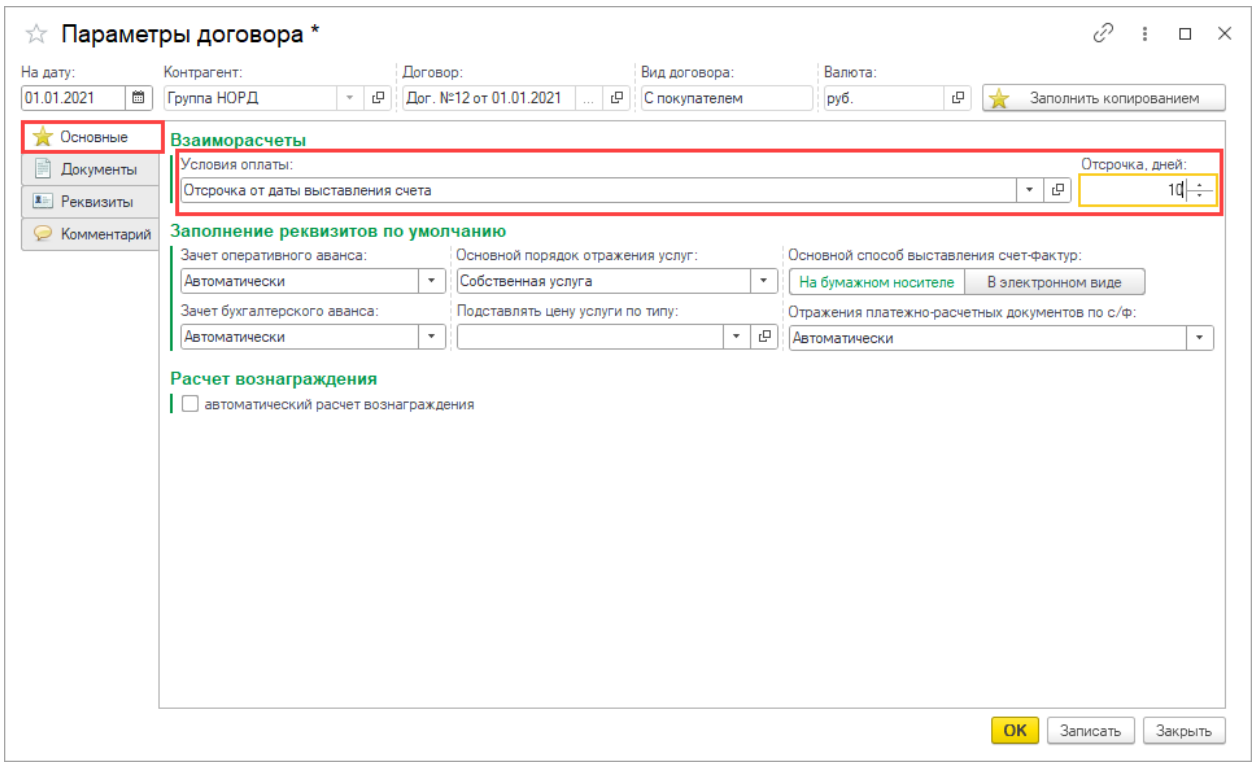
Условия оплаты

Справочник "Условия оплаты" предназначен для автоматического расчета срока оплаты по входящим и исходящим счетам и вывода этой информации в отчеты по оперативной кредиторской и дебиторской задолженности.

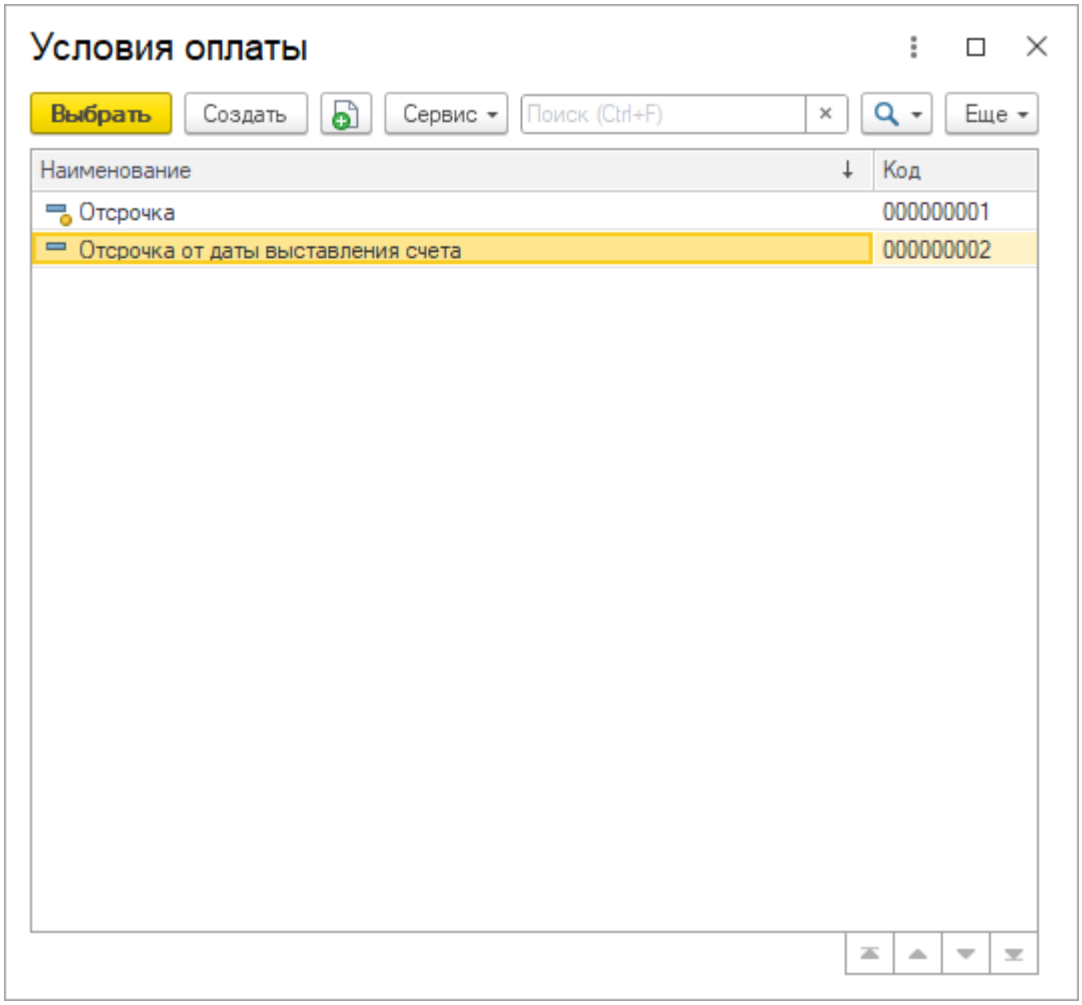
Для использования механизма расчета срока оплаты по счетам в параметрах программы должна быть указана дата начала ведения оперативной задолженности (дебиторской и/или кредиторской) в разрезе организаций:



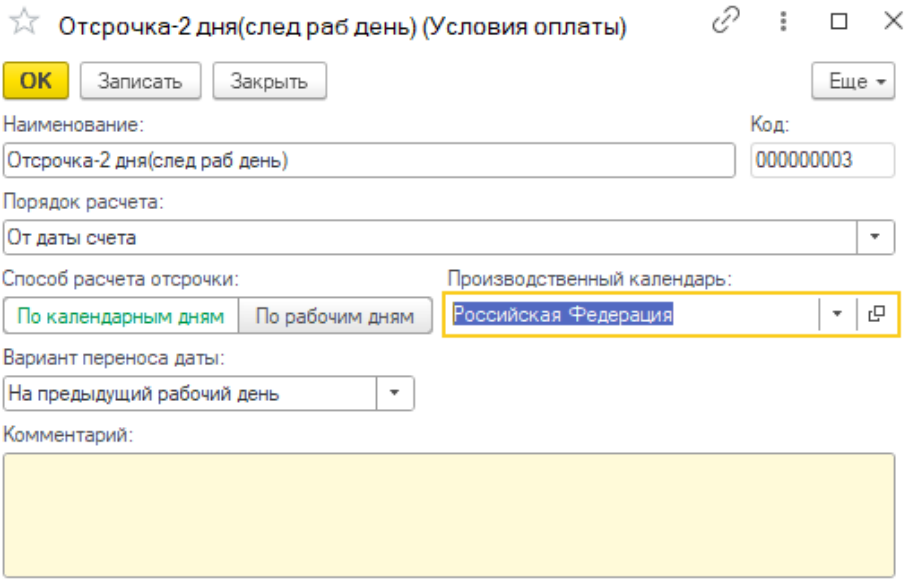
Условия оплаты задаются в параметрах договора по грузоперевозкам:



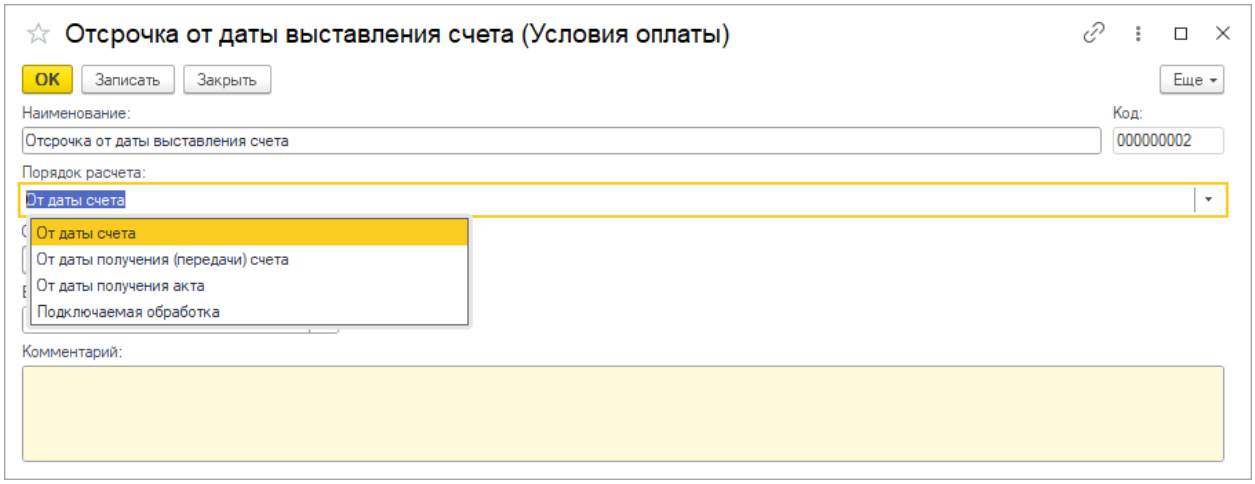
Форма списка справочника:



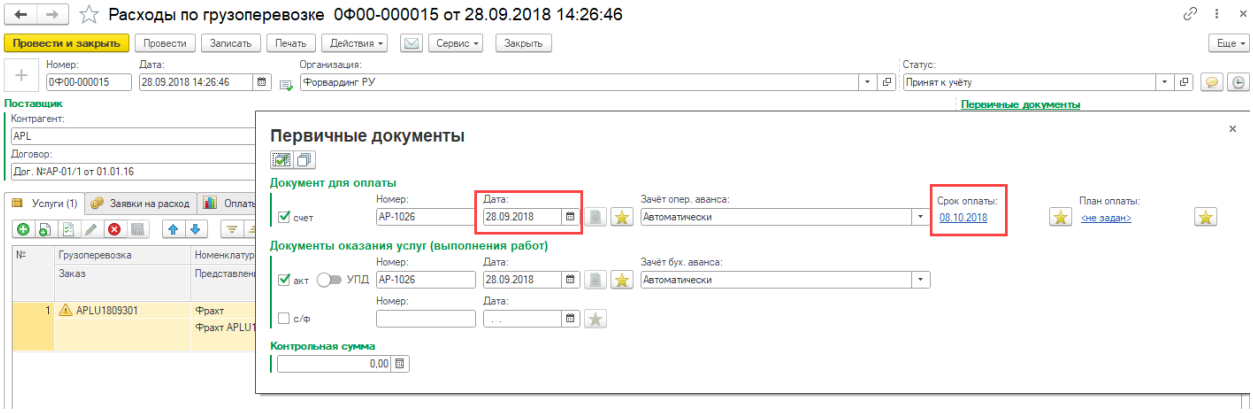
Форма элемента справочника:



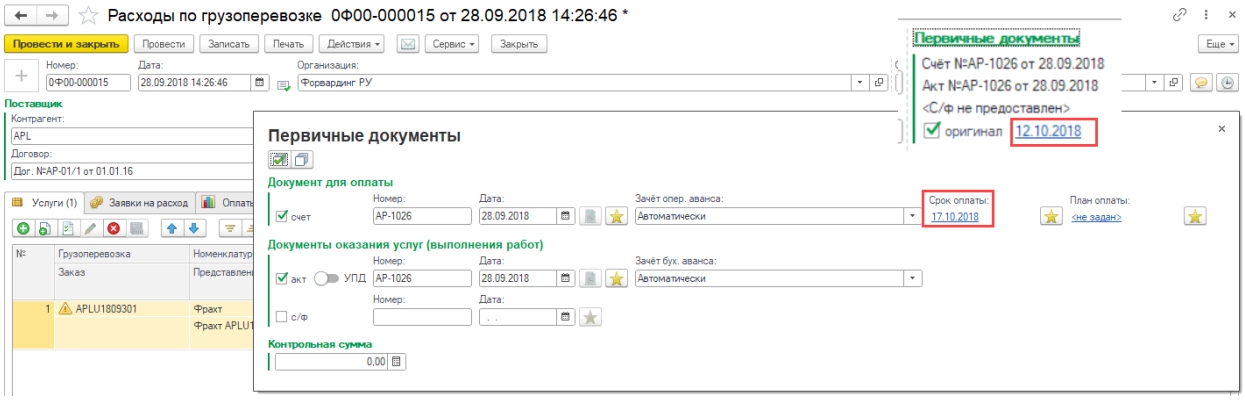
В программе реализованы три варианта порядка расчета срока оплаты:



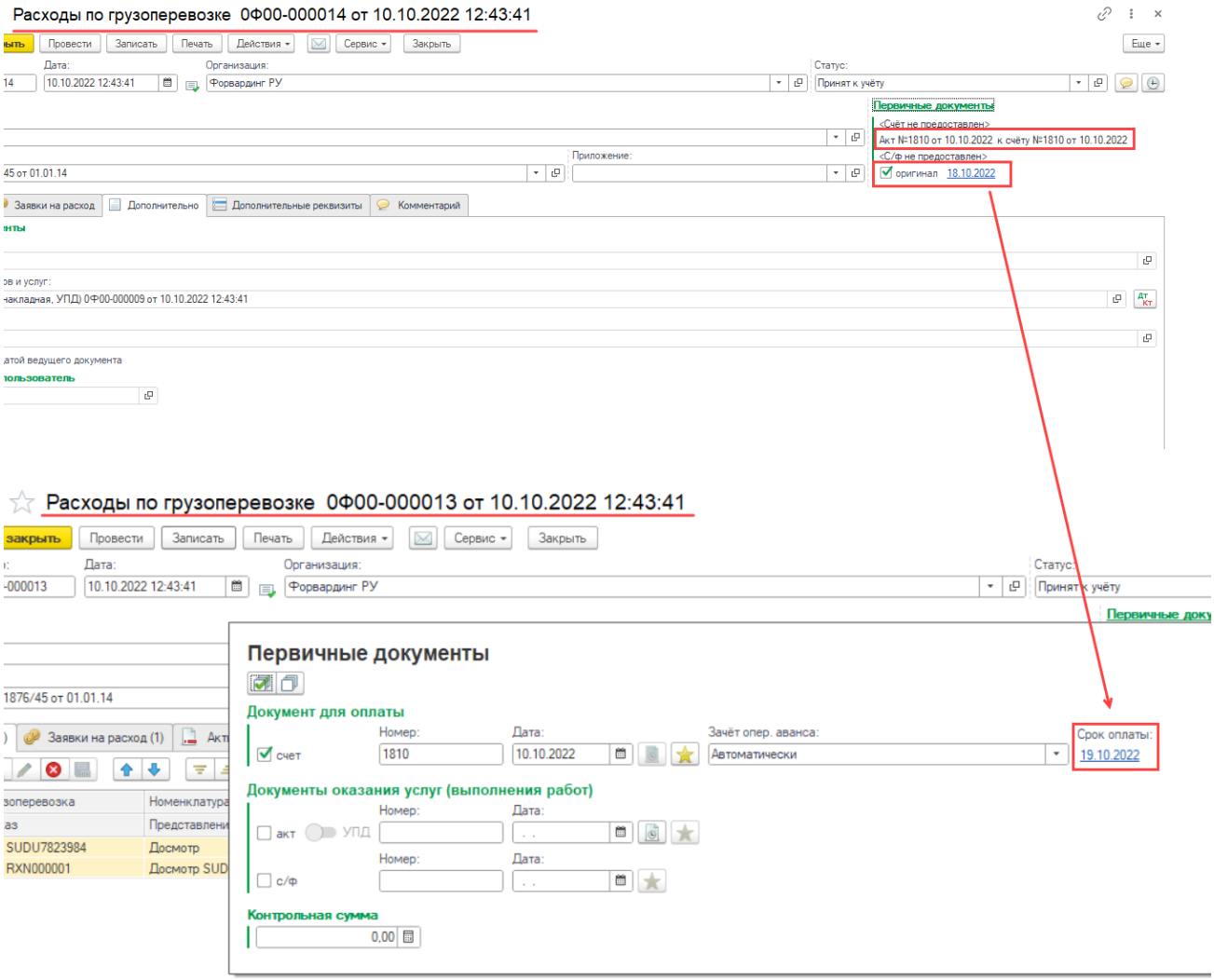
От даты счета – расчет срока оплаты от даты счета, указанной в форме "Первичные документы":



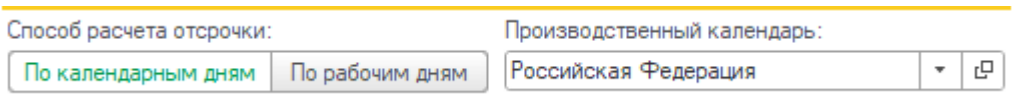
От даты получения счета (для входящих счетов) или передачи счета (для исходящих счетов) - расчет срока оплаты от даты получения оригинала счета, указанной при установке флага "Оригиналы получены":



От даты получения акта – расчет срока оплаты счета от даты получения оригинала акта, указанной при установке флага "Оригиналы получены":



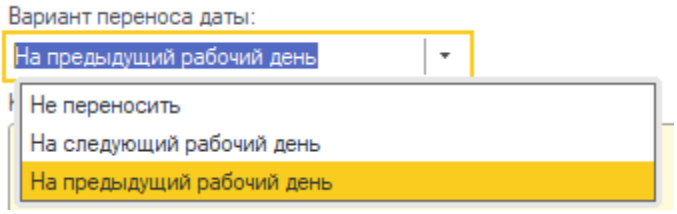
Для использования вариантов условий оплаты "От даты получения/передачи счета" и "От даты получения акта" пакетный документ "Расходы по грузоперевозке" или "Доходы по грузоперевозке" должен быть разбит отдельно на счет и акт.



Способ расчета отсрочки – предусмотрено 2 варианта сопособа расчета:

1) По календарным дням – в этом случае, количество дней отстрочки будет считаться по календарными дням
2) По рабочим дням – в этом случае, количество дней отстрочки будет считаться по рабочим дням дням

Производственный календарь – выбор производственного календаря



Вариант переноса даты срока оплаты:

Если срок оплаты выпадает на выходной день по производственному календарю, то возможно выбрать вариант переноса даты:

- не переносить

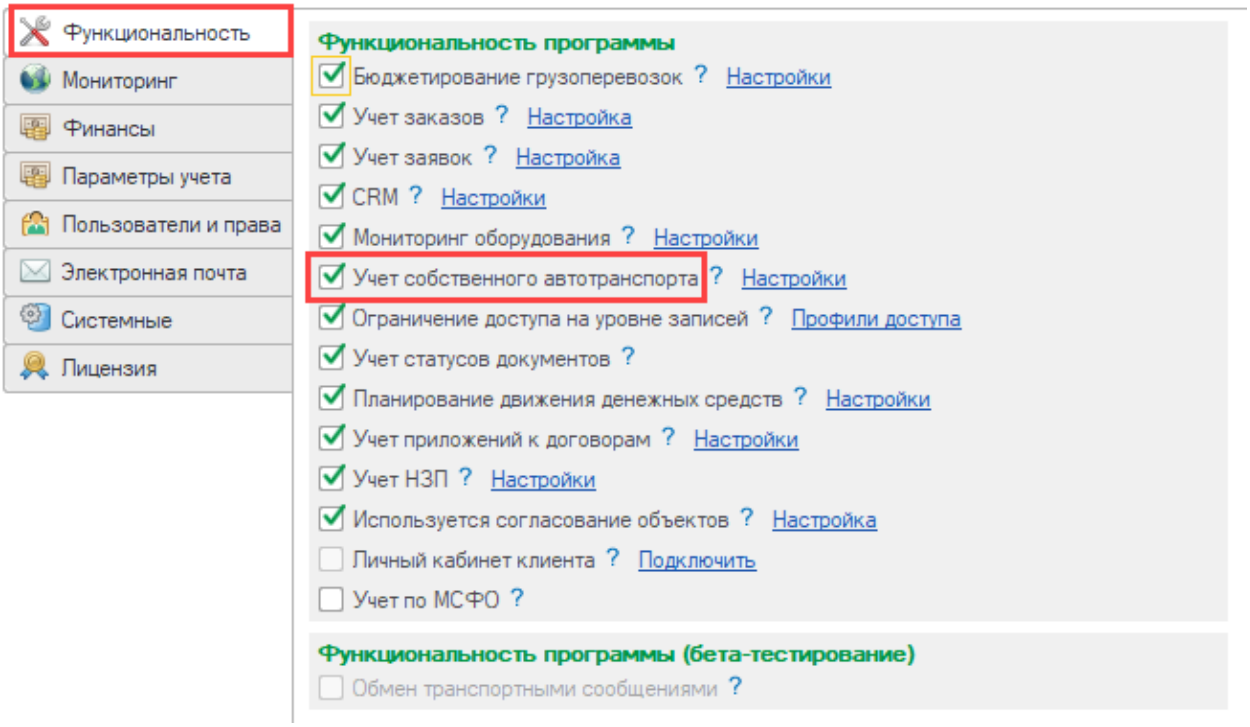
- на следующий рабочий день (например срок оплаты выпадает на субботу, то при таком варианте срок оплаты будет перенесен на понедельник)

- на предудыщий рабочий день (например срок оплаты выпадает на субботу, то при таком варианте срок оплаты будет перенесен на пятницу)

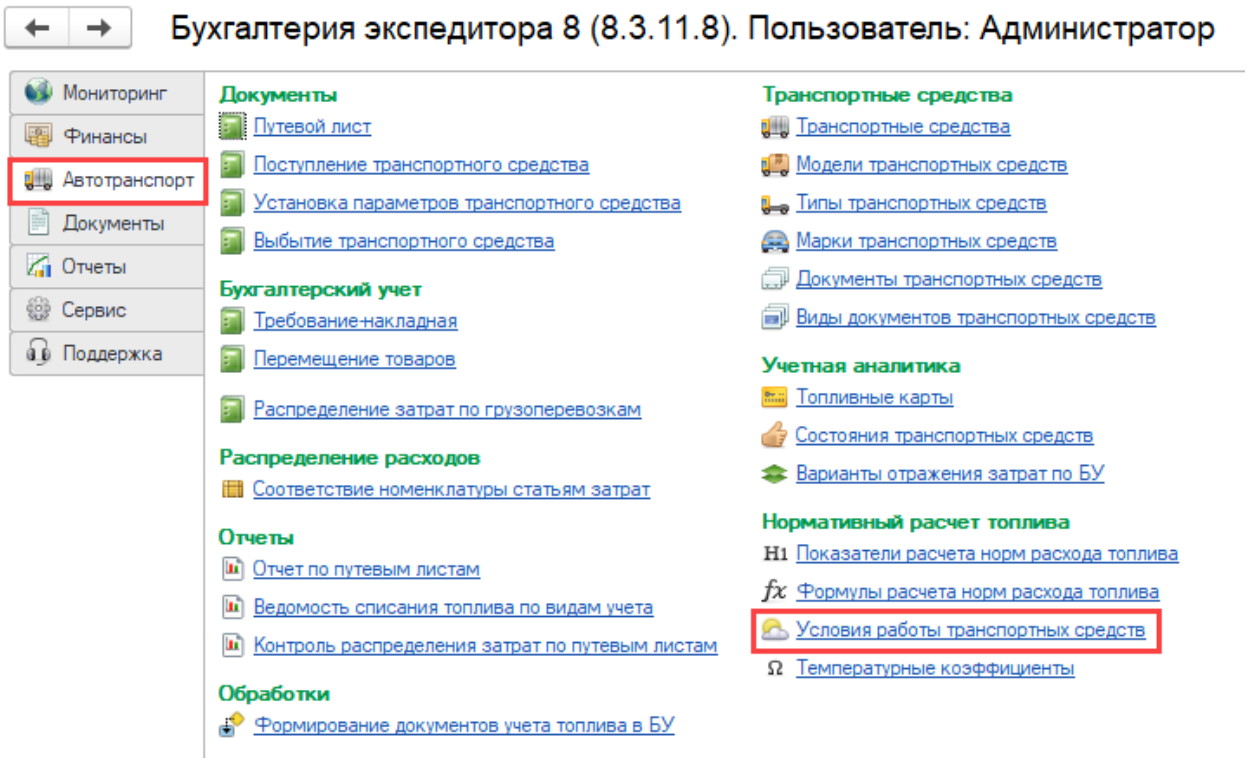
Если по условиям договора с Вашим контрагентом утвержден вариант расчета срока оплаты счетов, не совпадающий ни с одним из указанных выше вариантов, есть возможность реализовать логику Вашего расчета в виде подключаемой обработки и подключить обработку здесь.

Условия работы транспортных средств

Справочник "Условия работы транспортных средств" используется при включении в параметрах программы блока "Учет собственного автотранспорта":

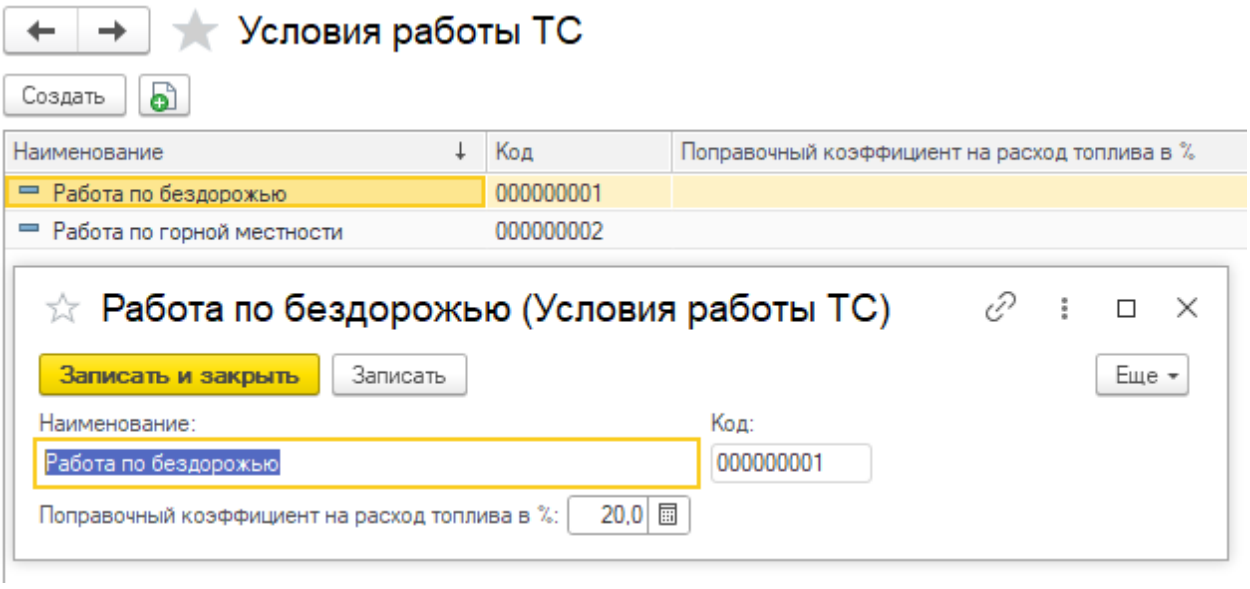


Открыть справочник "Условия работы транспортных средств" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Автотранспорт" - "Нормативный расчет топлива":



Справочник "Условия работы транспортных средств" предназначен для хранения сведений об условиях работы автомобилей при перевозках, которые влияют на расчет норматива расхода топлива.

Форма списка и элемента справочника:



При заполнении путевого листа для определенных участков маршрута можно указать условия работы из данного справочника. В результате этого при расчете нормативного расхода будет учитываться поправочный коэффициент.

Реквизиты справочника:

Наименование – название условий работы ТС.

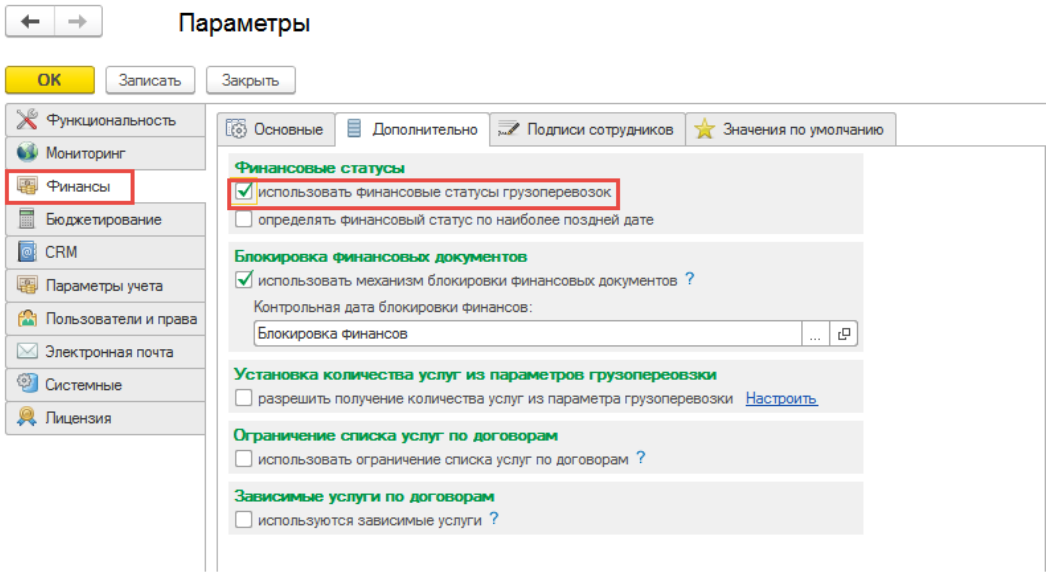
Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Поправочный коэффициент на расход топлива в % - коэффициент для расчета.

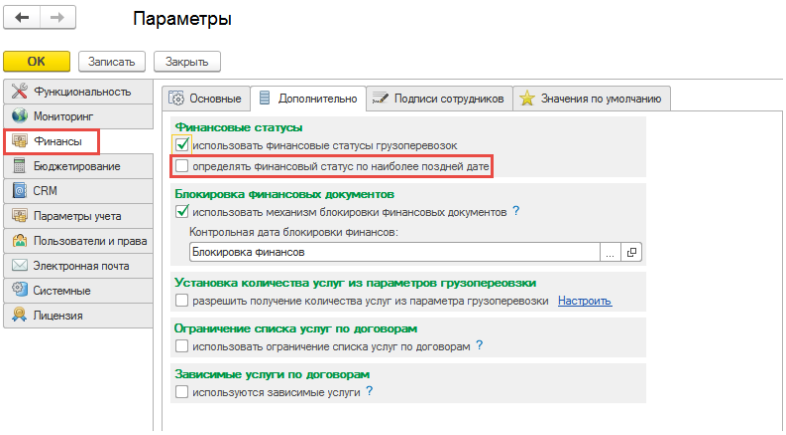
Финансовые статусы

Справочник "Финансовые статусы" предназначен для описания (определения) перечня финансовых статусов грузоперевозок, принятых (установленных) в Вашей компании.

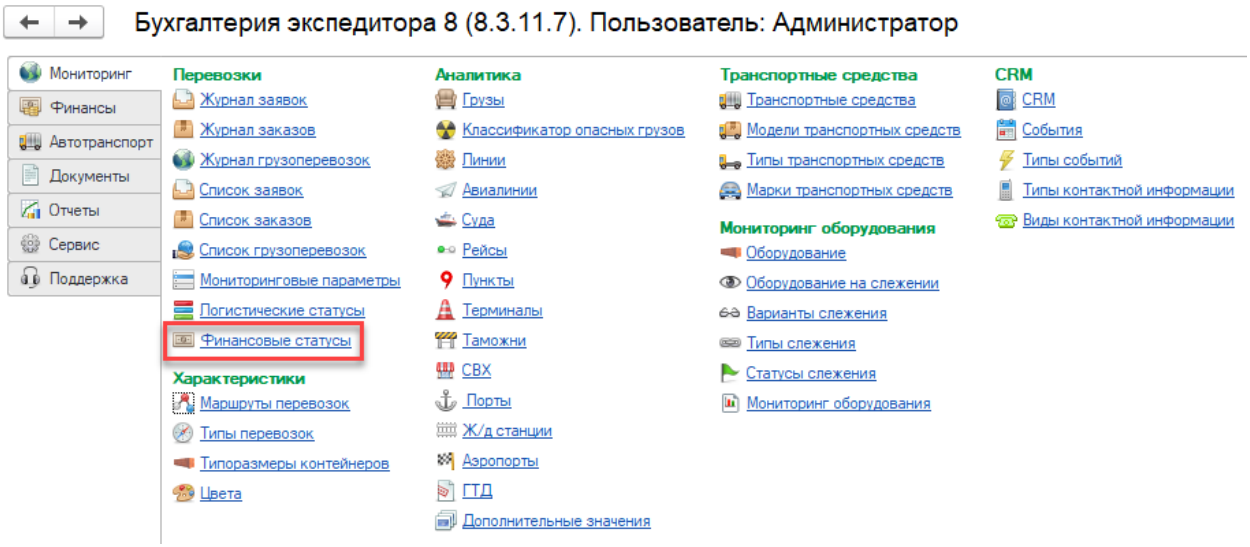
Включить возможность использования финансовых статусов можно в параметрах программы (Рабочий стол -> Сервис -> Параметры):



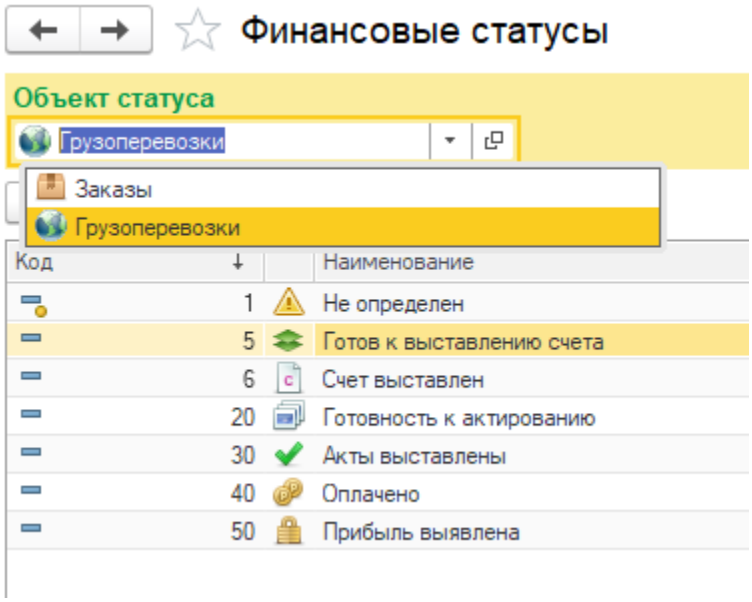
Аналогично логистическим статусам, для финансовых статусов в настройках программы так же доступна опция "Определять финансовый статус по наиболее поздней дате":



Справочник "Финансовые статусы" может быть открыт с рабочего стола программы:

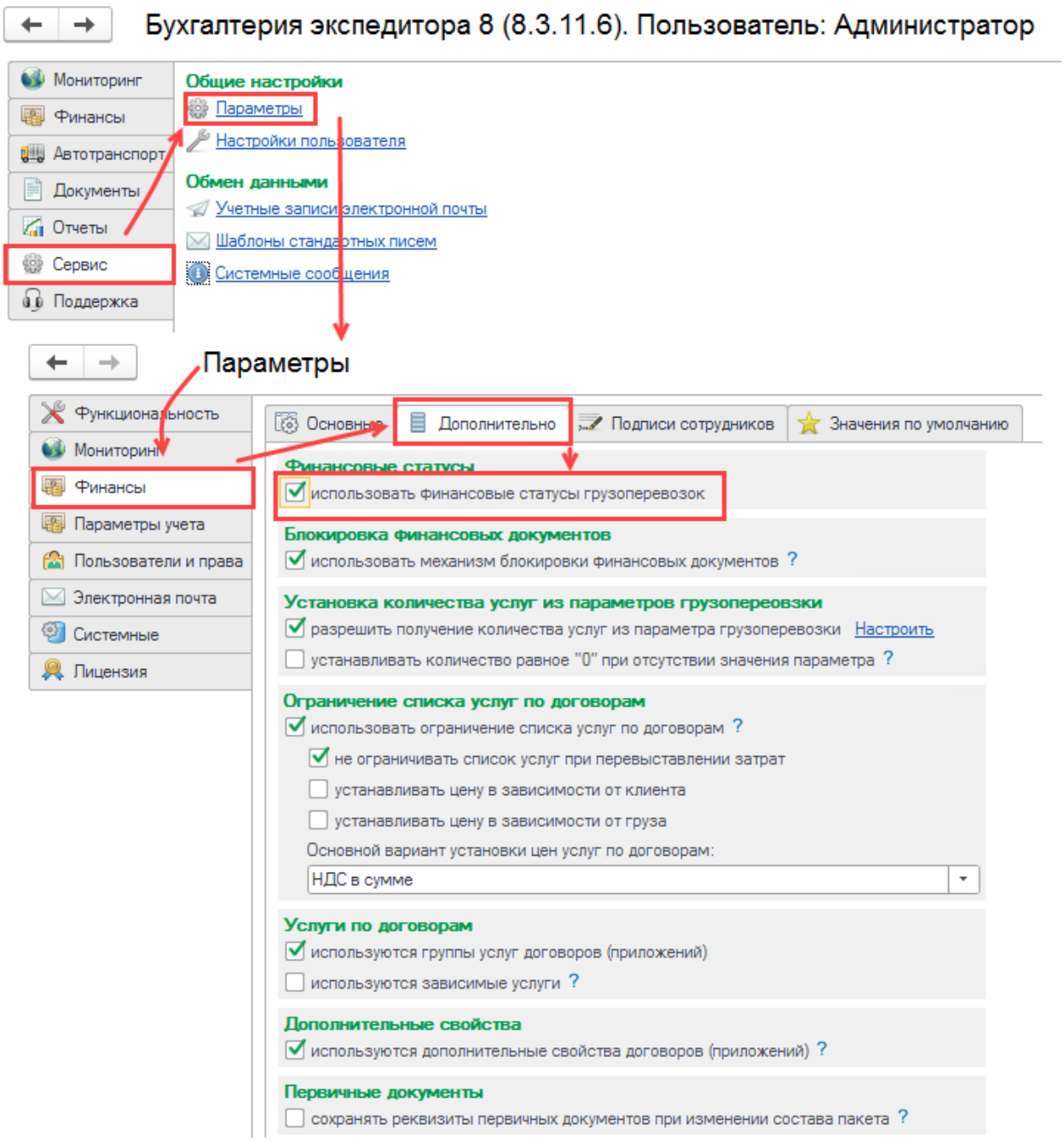


Форма списка справочника имеет следующий вид:



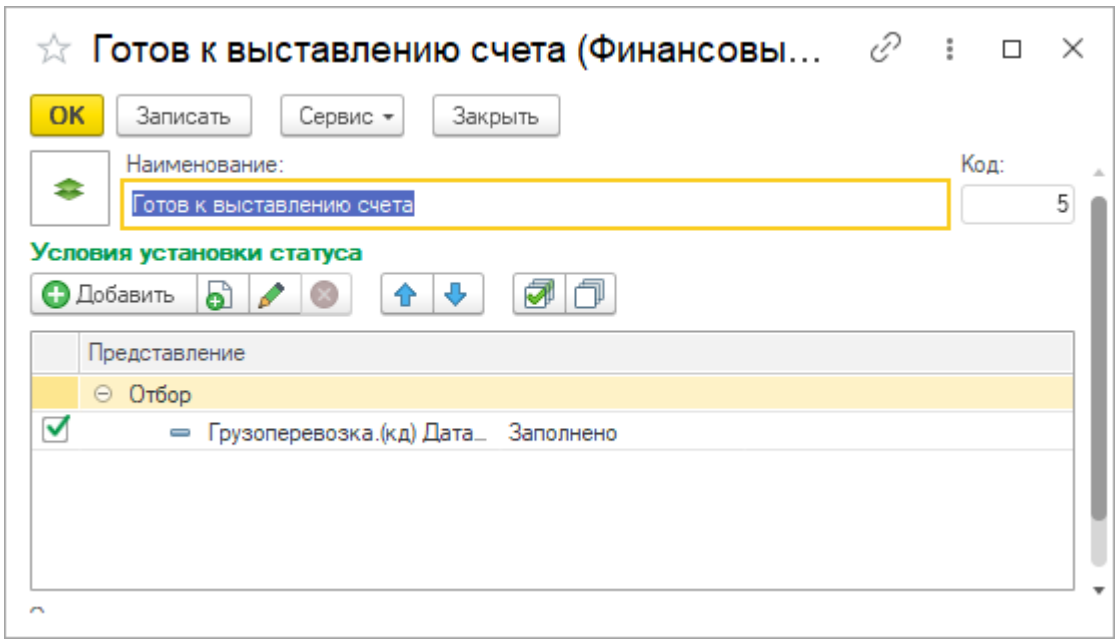
Финансовые статусы можно задать как для заказов, так и для грузоперевозок.

Для включения финансовых статусов грузоперевозок необходимо включить их в настройках:



Справочник содержит один предопределенный элемент с наименованием "Не определен". Если Вы не зададите ни одного нового статуса, по умолчанию все Ваши грузоперевозки\заказы будут иметь именно этот финансовый статус.

Форма элемента справочника:



Реквизиты справочника:

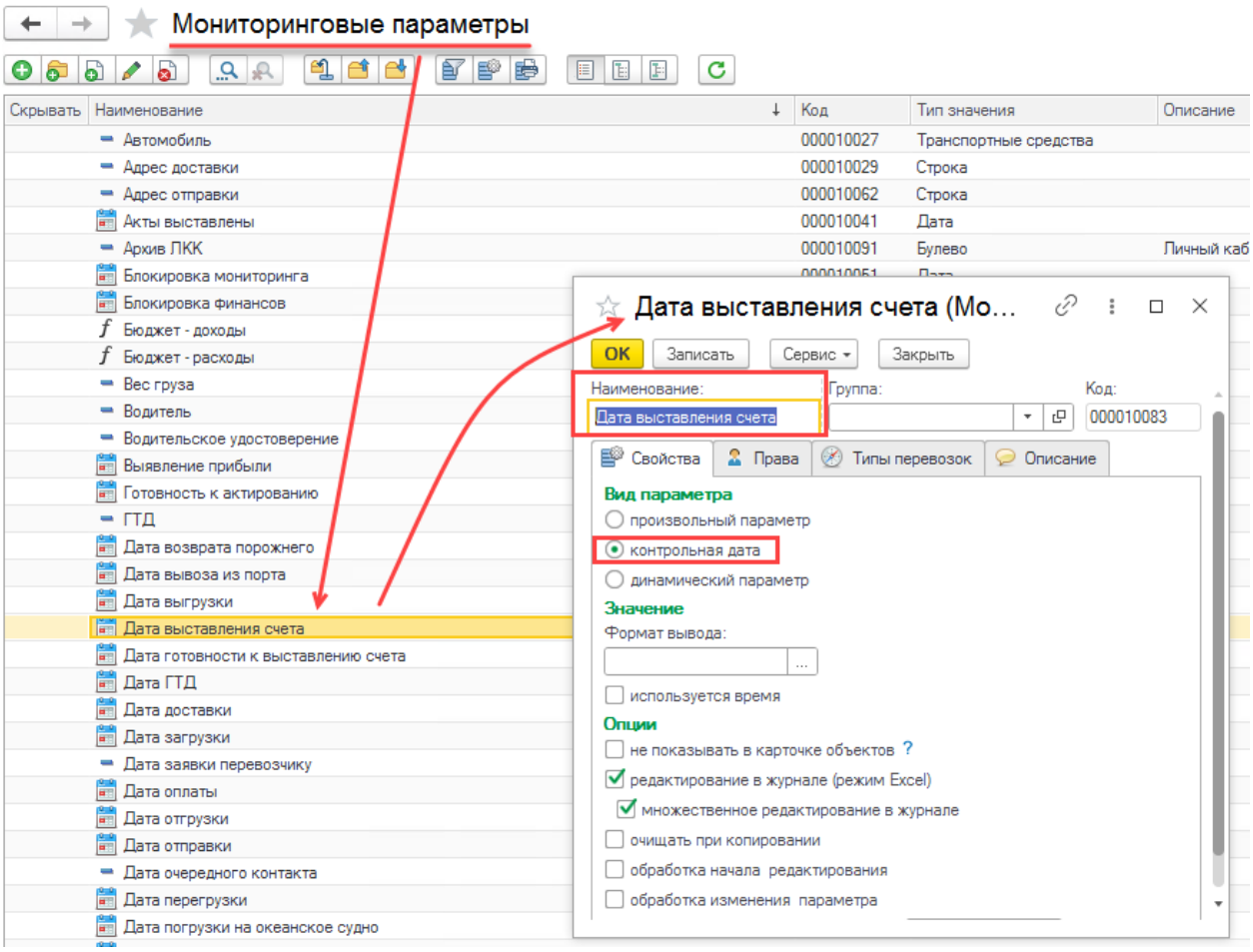
Наименование - краткое представление (наименование) статуса.

Код – порядковый номер элемента справочника. Определяет последовательность, в которой система выводит финансовые статусы грузоперевозок. При добавлении нового финансового статуса программа присваивает очередной (последовательный) код в виде числового значения. Вносить изменение в это поле следует только в случае, если Вам требуется изменить последовательность присвоения финансового статуса грузоперевозок (при условии того, что в параметрах программы отключена опция "Определять финансовый статус по наиболее поздней дате").

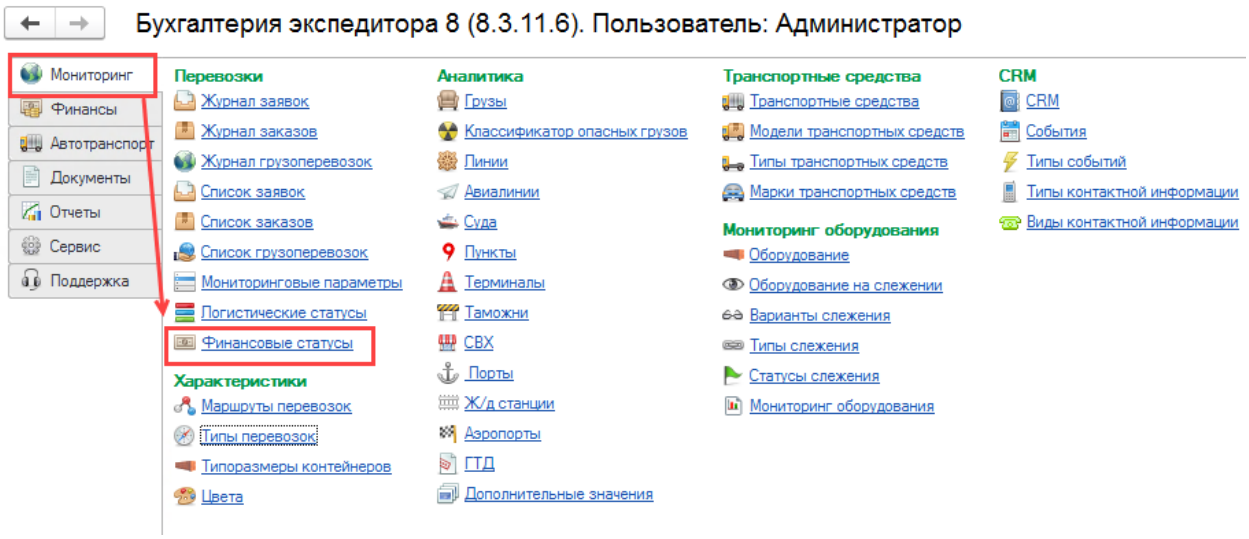
Контрольная дата - мониторинговый параметр вида "Контрольная дата". При заполнении в грузоперевозке фактического значения указанной контрольной даты программа считает, что грузоперевозка "перешла" (находится) в этом финансовом статусе. Отметим, что добиваться строгого соответствия количества финансовых статусов количеству контрольных дат не является обязательным требованием.

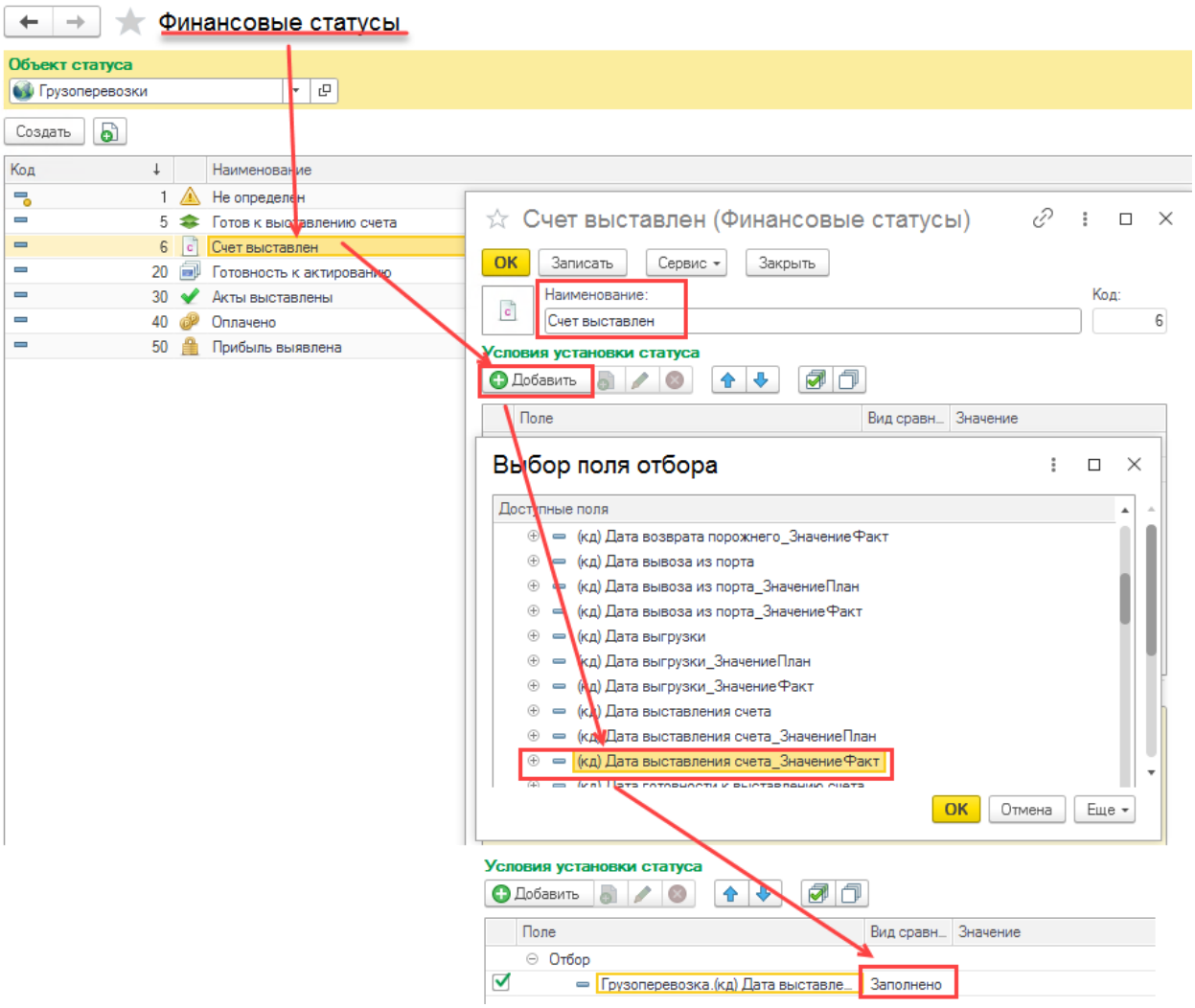
Пиктограмма. Для удобства и быстрого "чтения" в журнале грузоперевозок финансовых статусов есть возможность ассоциировать статус с произвольным графическим образом. Для этого в поле "Пиктограмма**"** путем нажатия на кнопку "…" следует выбрать одну из картинок. Выбор пиктограммы можно осуществить из библиотеки предопределенных картинок или из графического файла.

Для примера создадим мониторинговый параметр «Дата выставления счета» с видом «Контрольная дата», этот мониторинговый параметр мы будем использовать далее для установки финансового статуса.



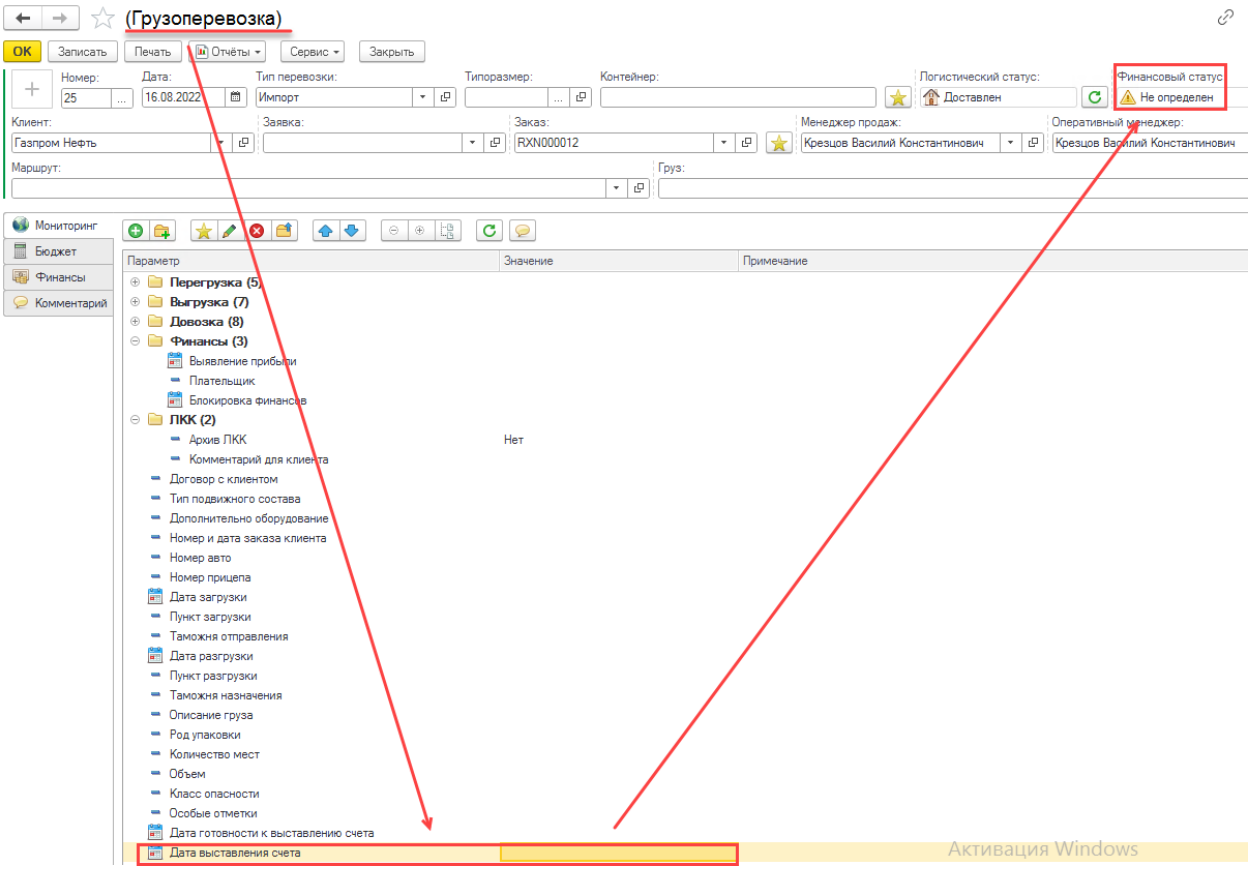
Далее перейдем в справочник «Финансовые статусы» и создадим статус с именем «Счет выставлен»:



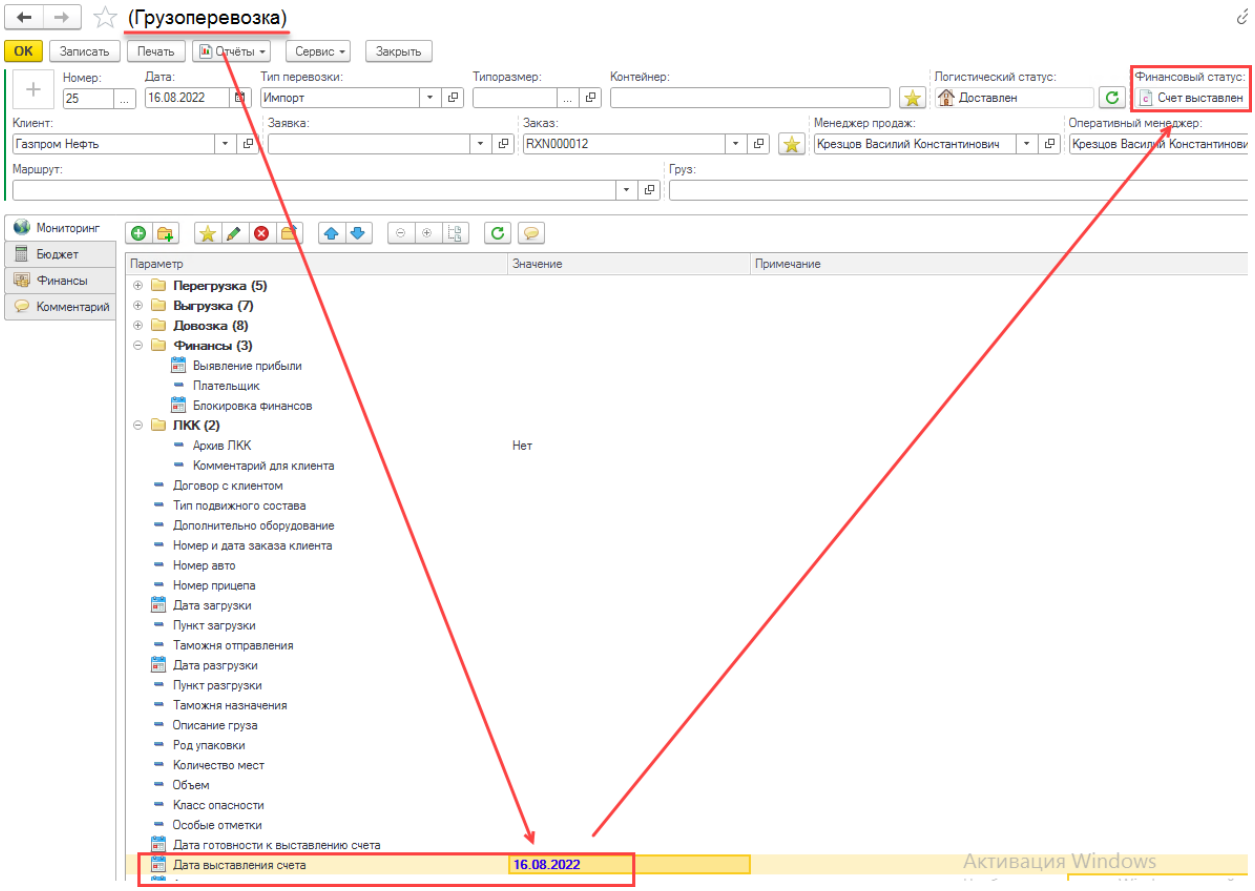


Эта запись будет означать: Если в грузоперевозке заполнен мониторинговый параметр «Дата выставления счета», то программа установить финансовый статус «Счет выполнен».

По умолчанию, при отсутствии настроенных финансовых статусов или если не выполняется условие ни одного финансового статуса, программа устанавливает значение «Не определен».



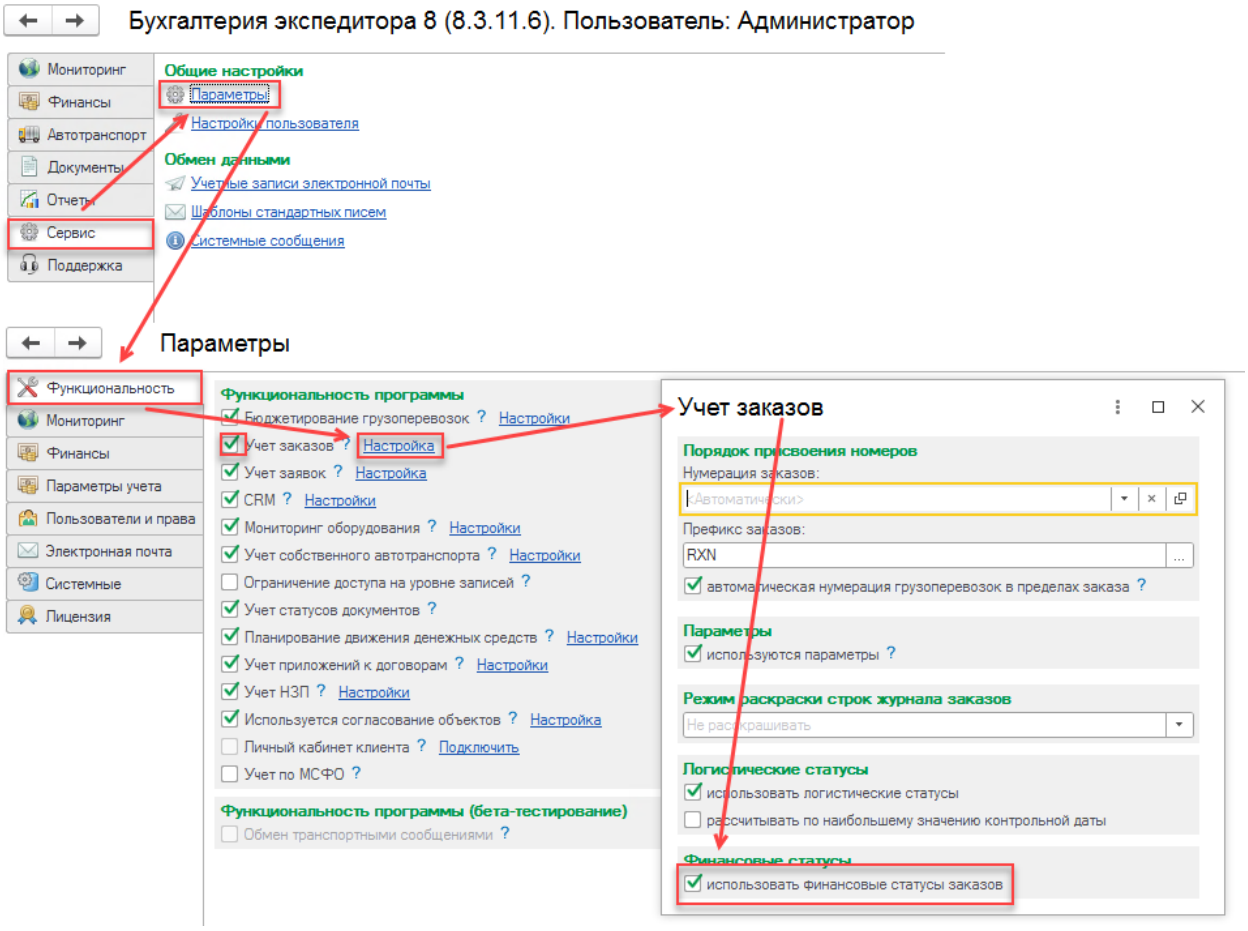
Если заполнить фактическое значение мониторингового параметра «Дата выставления счета», то программа установит значение «Счет выставлен» для финансовый статуса, согласно условий, прописанных в справочнике «Финансовые статусы».



В примере мы рассмотрели порядок установки финансового статуса для грузоперевозки.

Программа «Бухгалтерия экспедитора» позволяет установку финансового статуса и для заказа.

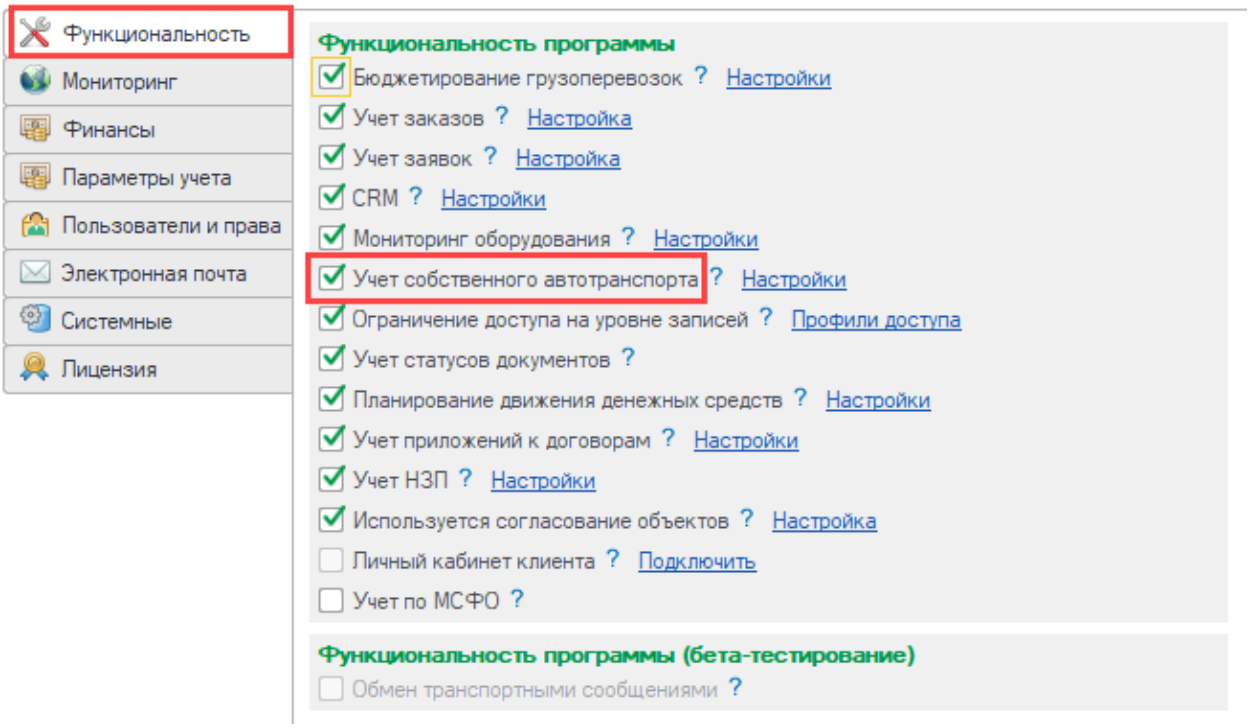
Для настройки финансового статуса для заказа необходимо включить их в параметрах программы:



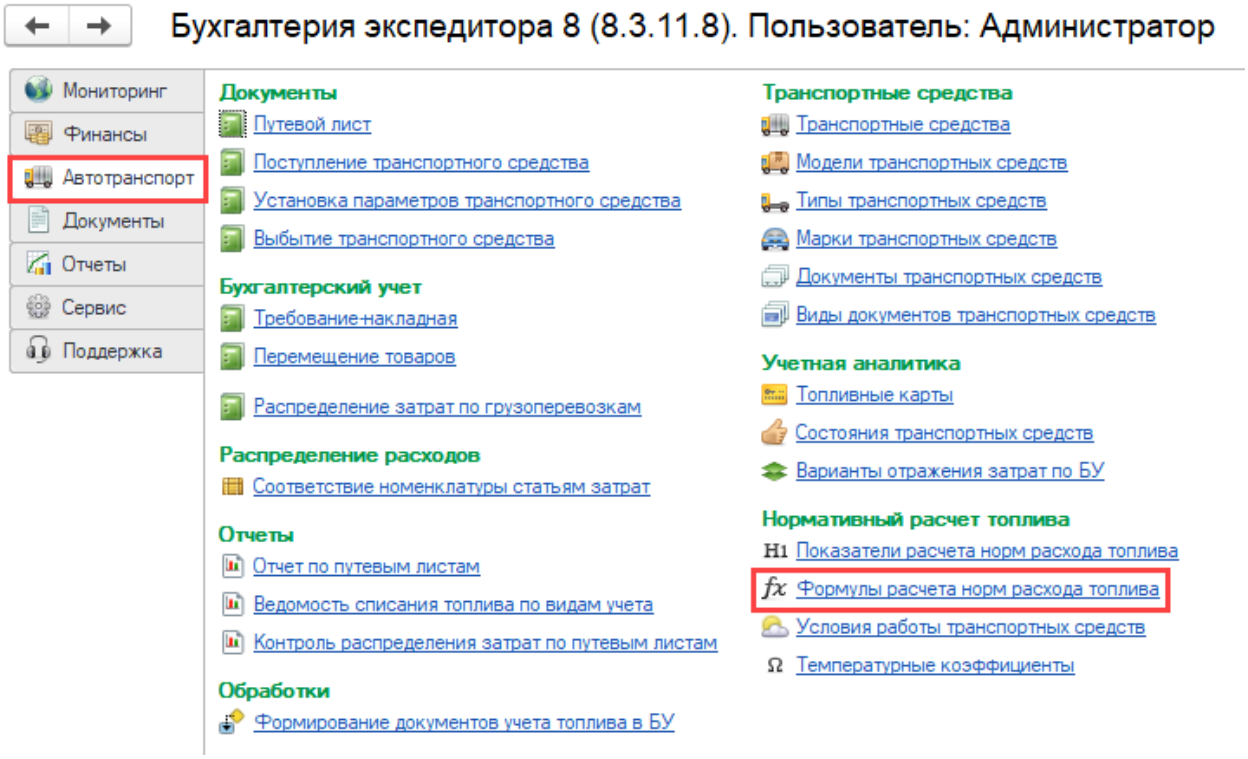
Определение условий установки финансовых статусов для заказов аналогичны с грузоперевозками.

Формулы расчета нормы расхода топлива

Справочник "Формулы расчета нормы расхода топлива" используется при включении в параметрах программы блока "Учет собственного автотранспорта":

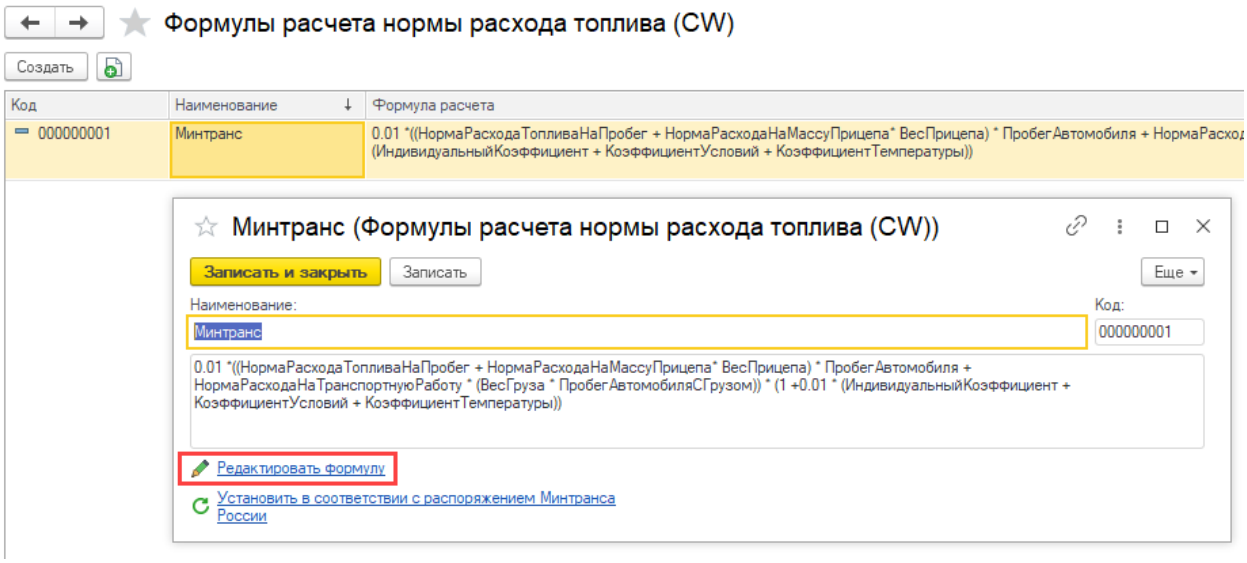


Открыть справочник "Формулы расчета нормы расхода топлива" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Автотранспорт" - "Нормативный расчет топлива":



Справочник "Формулы расчета нормы расхода топлива" предназначен для хранения формул, по которым рассчитывается нормативный расход топлива.

Форма списка и элемента справочника:



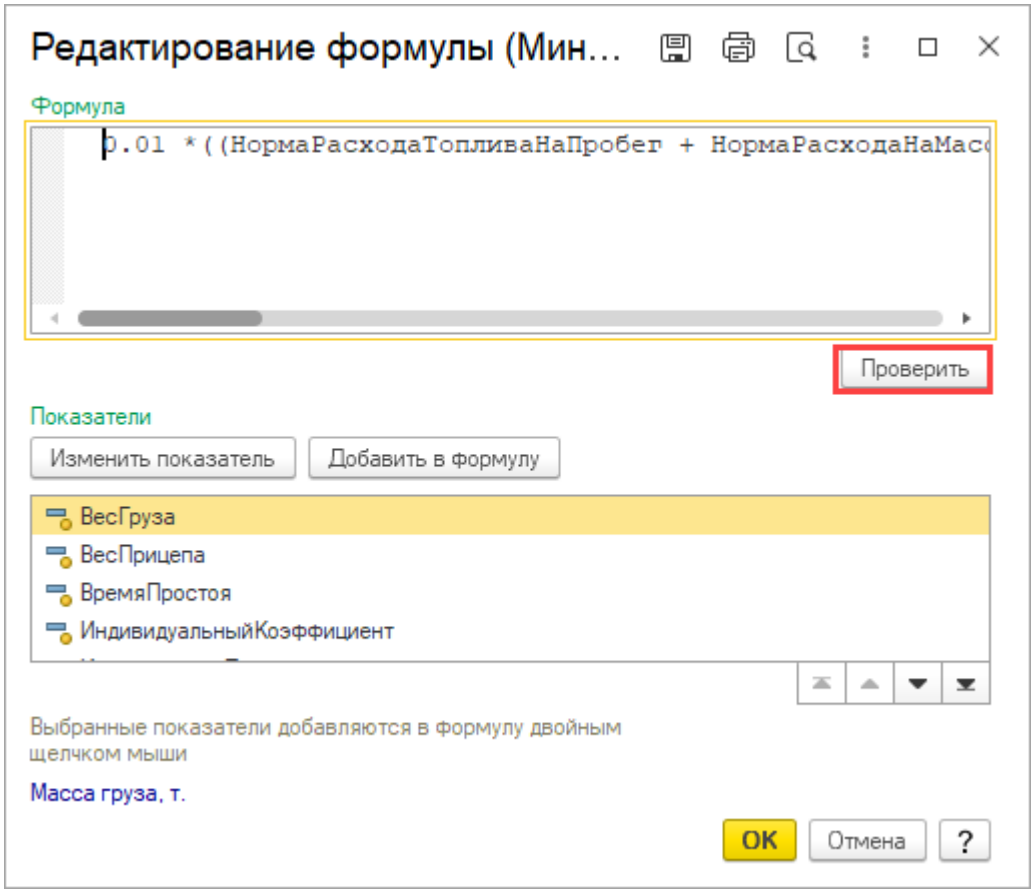
Реквизиты справочника:

Наименование – имя формулы.

Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Формула (просмотр) – формула расчета нормативного расхода топлива задается с использованием показателей расчета и математических операторов.

Редактировать формулу – переход в форму редактирования формулы:



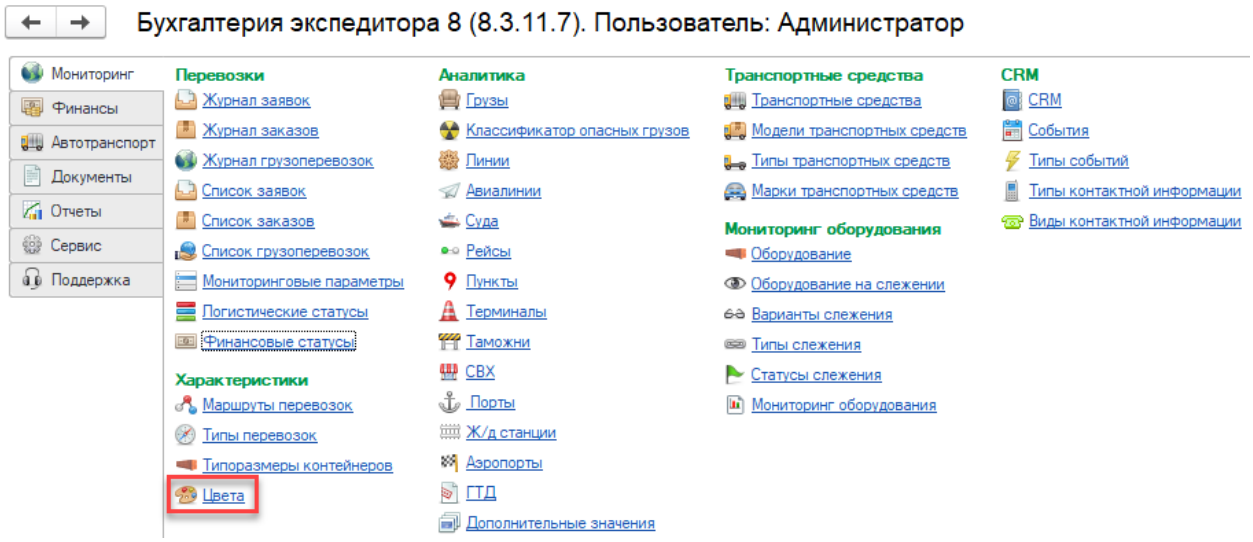
В форме редактирования формулы есть кнопка **"Проверить"**, позволяющая выполнить проверку правильности формулы на данном этапе (отсутствие запрещенных символов и др.).

Установить в соответствии с распоряжением Минтранса России – изменение формулы нормы расхода в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (с изменениями) "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте".

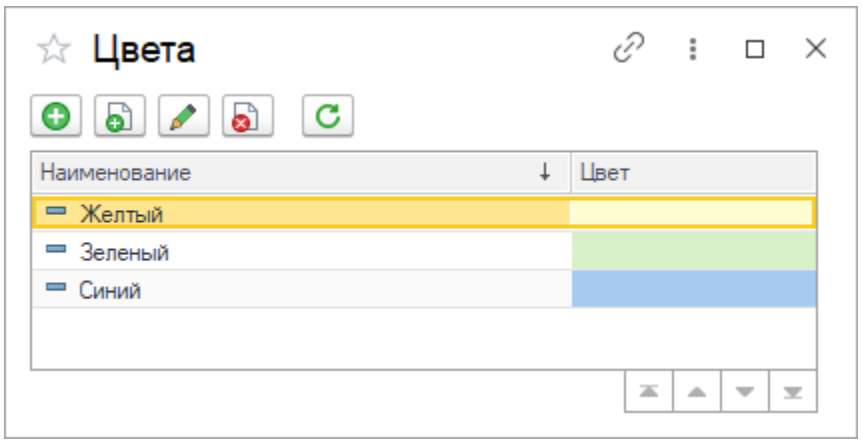
Цвета

Справочник "Цвета" предназначен для хранения информации о цветах, используемых пользователями для раскраски строк в журнале грузоперевозок и журнале заявок.

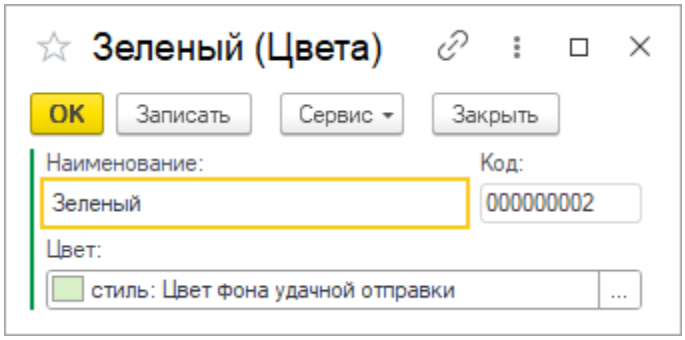
Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



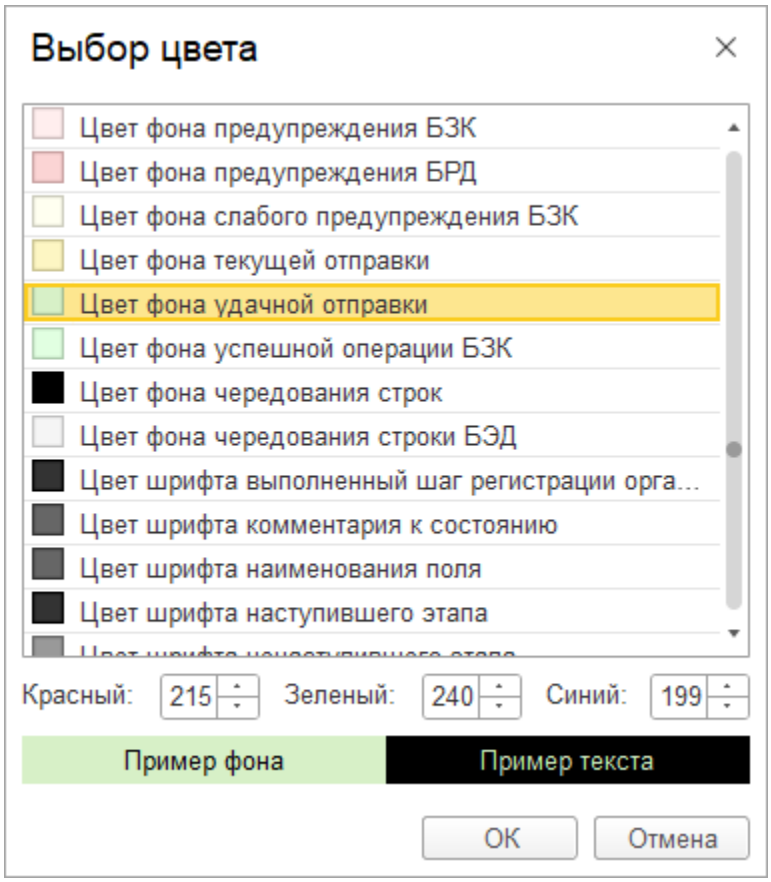
Форма списка справочника:



Форма элемента справочника:



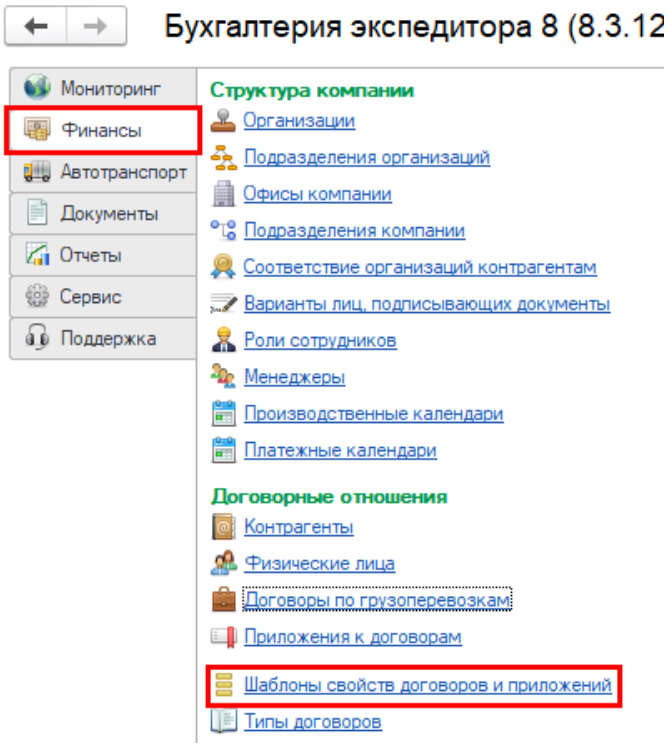
Выбор цвета осуществляется в стандартном для "1С:Предприятие 8" диалоге:



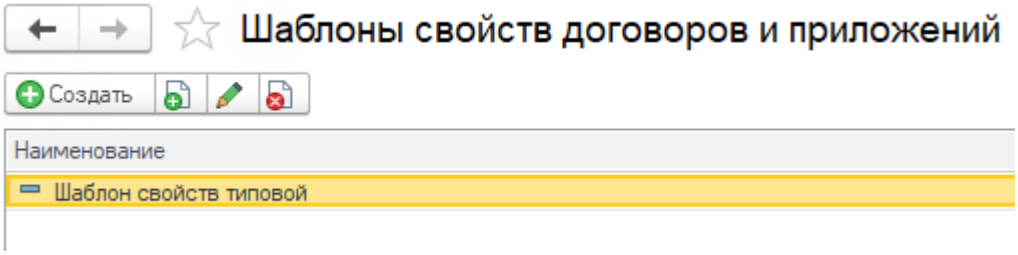
Шаблоны свойств договоров и приложений

Справочник "Шаблоны свойств договоров и приложений" предназначен для создания набора предопределенных свойств для договоров, а также предопределенных значений мониторинговых параметров, которые используются в свойствах договоров и приложений.

Открыть справочник возможно с рабочего стола программы, вкладка "Финансы":

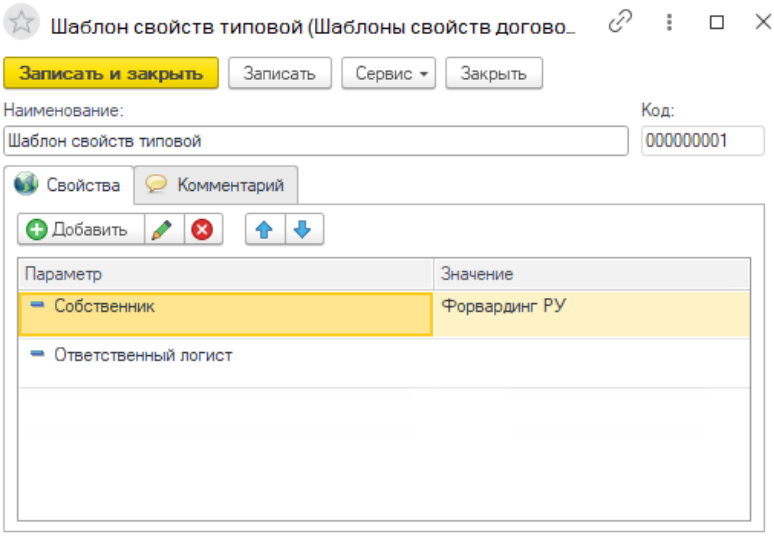


Форма списка справочника "Шаблоны свойств договоров и приложений":



Для создания нового элемента справочника необходимо нажать кнопку 

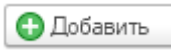
.



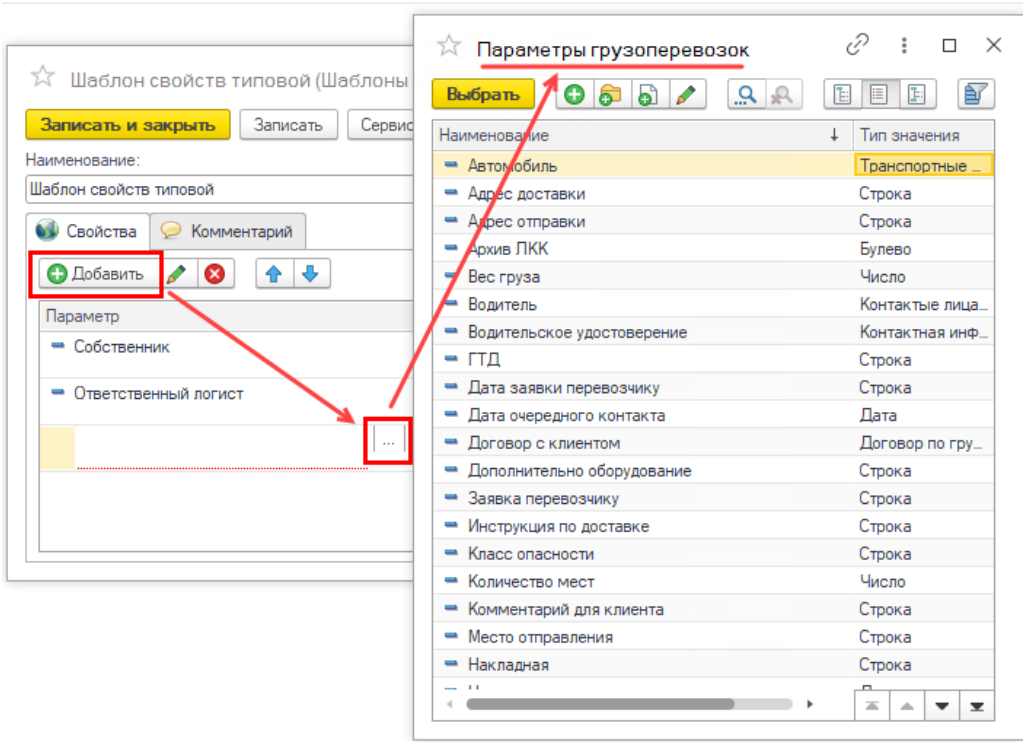
Форма элемента справочника "Шаблоны свойств договоров и приложений" содержит поля:

Наименование – имя шаблона

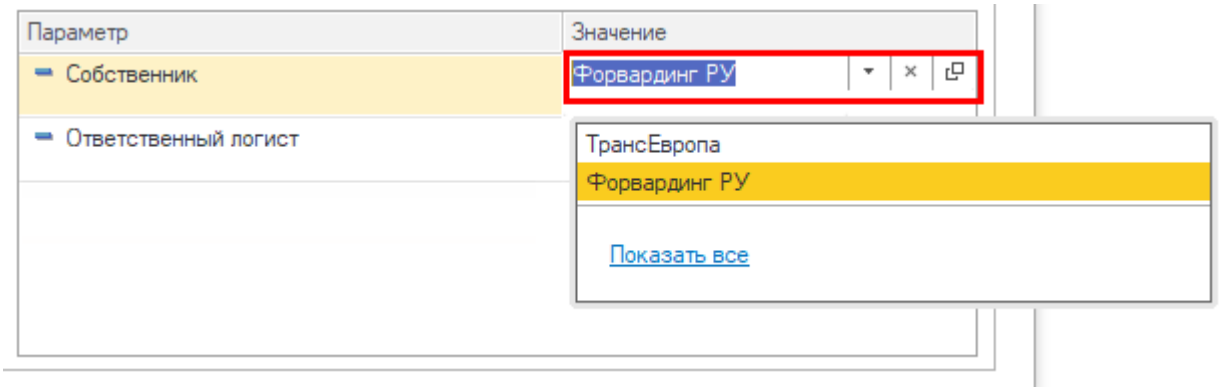
Вкладка "Свойства" содержит список мониторинговых параметров и их значения.

Для добавления нового элемента необходимо нажать кнопку 

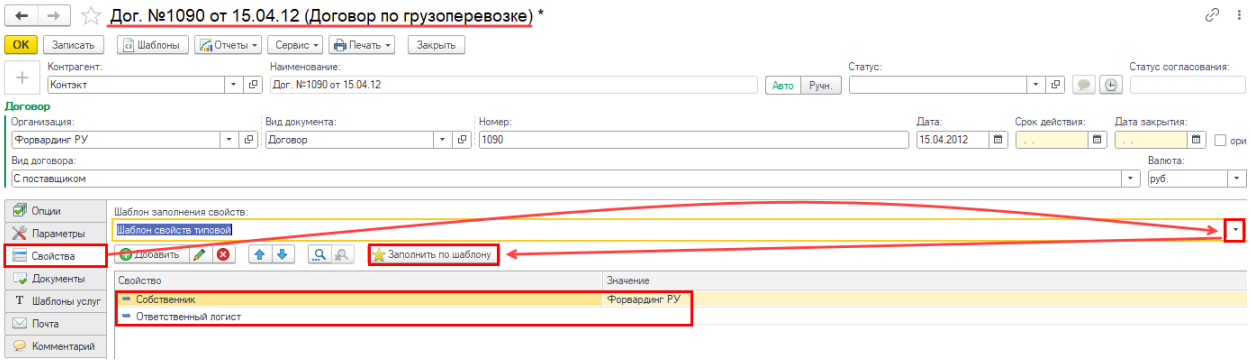
и выбрать необходимый мониторинговый параметр:



После выбора мониторингового параметра в колонке "Значение" при необходимости возможно выбрать предопределенное значение для данного параметра



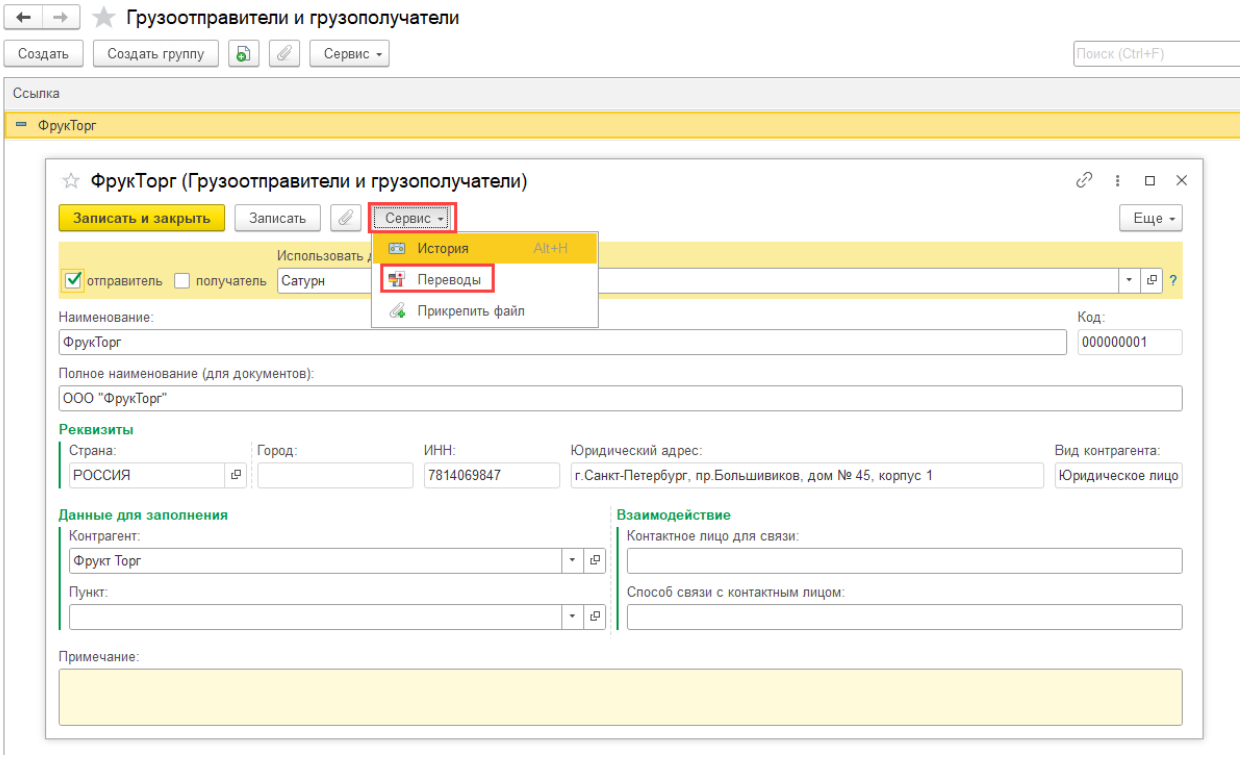
Для заполнения свойств договора\приложения по грузоперевозке по созданному шаблону необходимо перейти во вкладку "Свойства" договора\приложения по грузоперевозке, выбрать шаблон из списка справочника "Шаблоны свойств договоров и приложений" и нажать кнопку "Заполнить по шаблону":



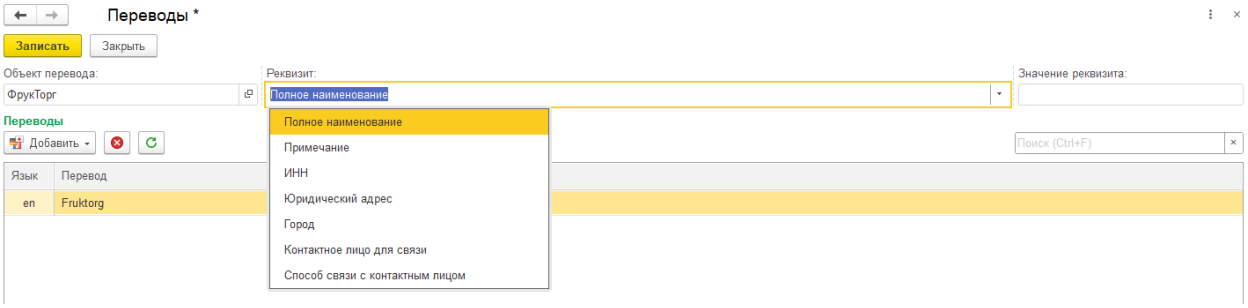
Языки

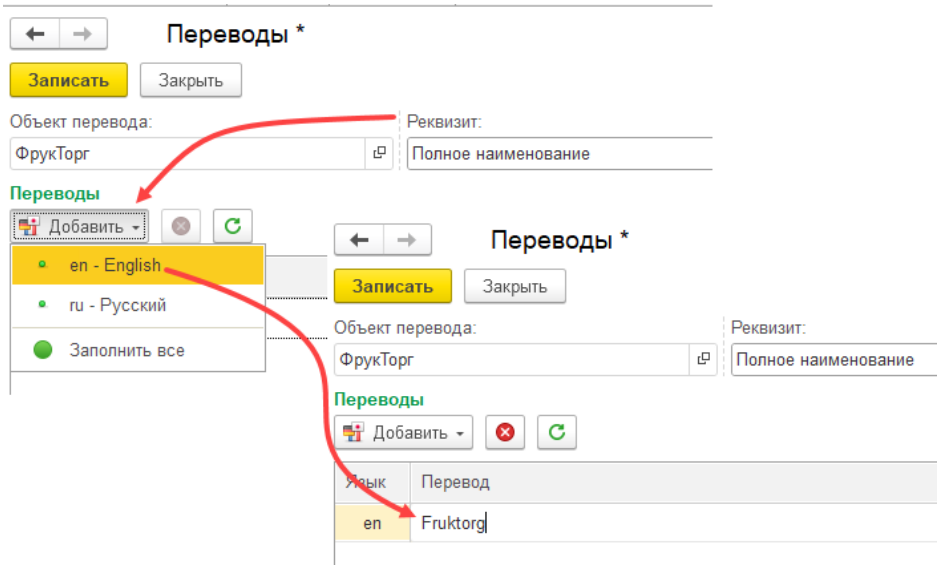
Справочник "Языки" предназначен для использования механизма переводов названий объектов модуля "Бухгалтерия экспедитора".

Для справочников в форме элемента в группе меню "Сервис" есть пункт "Переводы", с помощью которого можно задать переводы наименования элемента справочника и любых других его реквизитов, имеющих строковый тип данных на разные языки:



При выборе данного пункта открывается список переводов, выбрав любой необходимый реквизит Вы можете ввести перевод на необходимый язык:

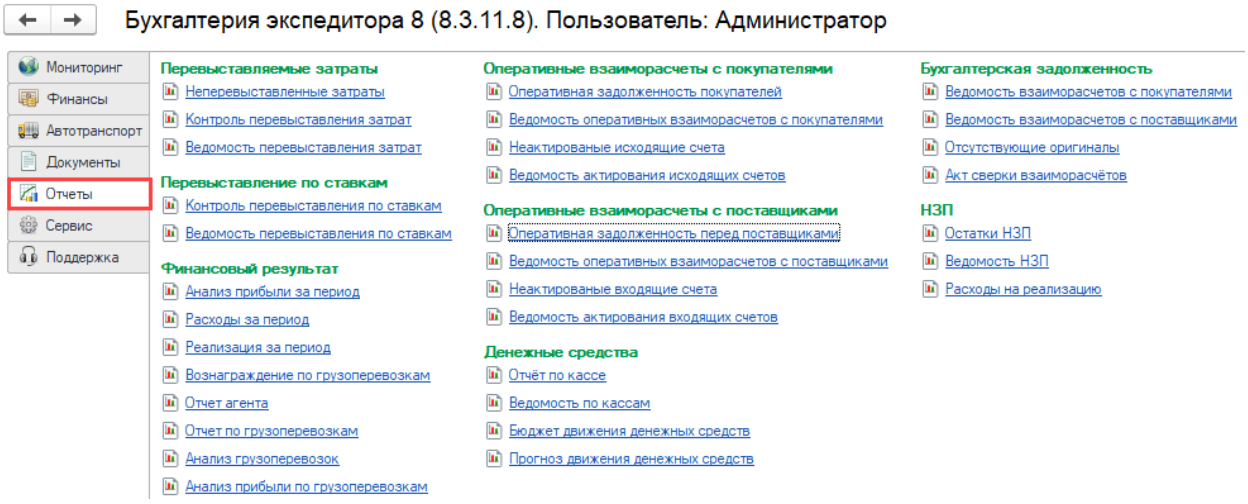




Далее переводы могут использоваться в шаблонах услуг и вариантах свертки табличных частей для вывода информации на иностранном языке в печатные формы документов.

Отчеты

За редким исключением, большинство отчетов дополнительного модуля можно вызвать с рабочего стола программы из раздела "Отчеты":

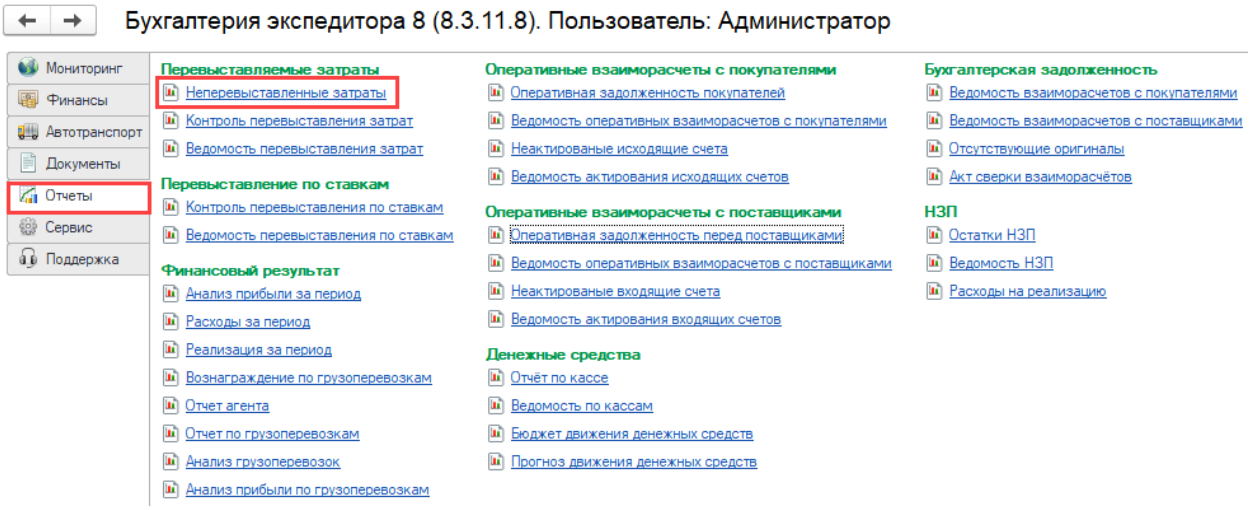


Ниже приводится описание отчетов дополнительного модуля.

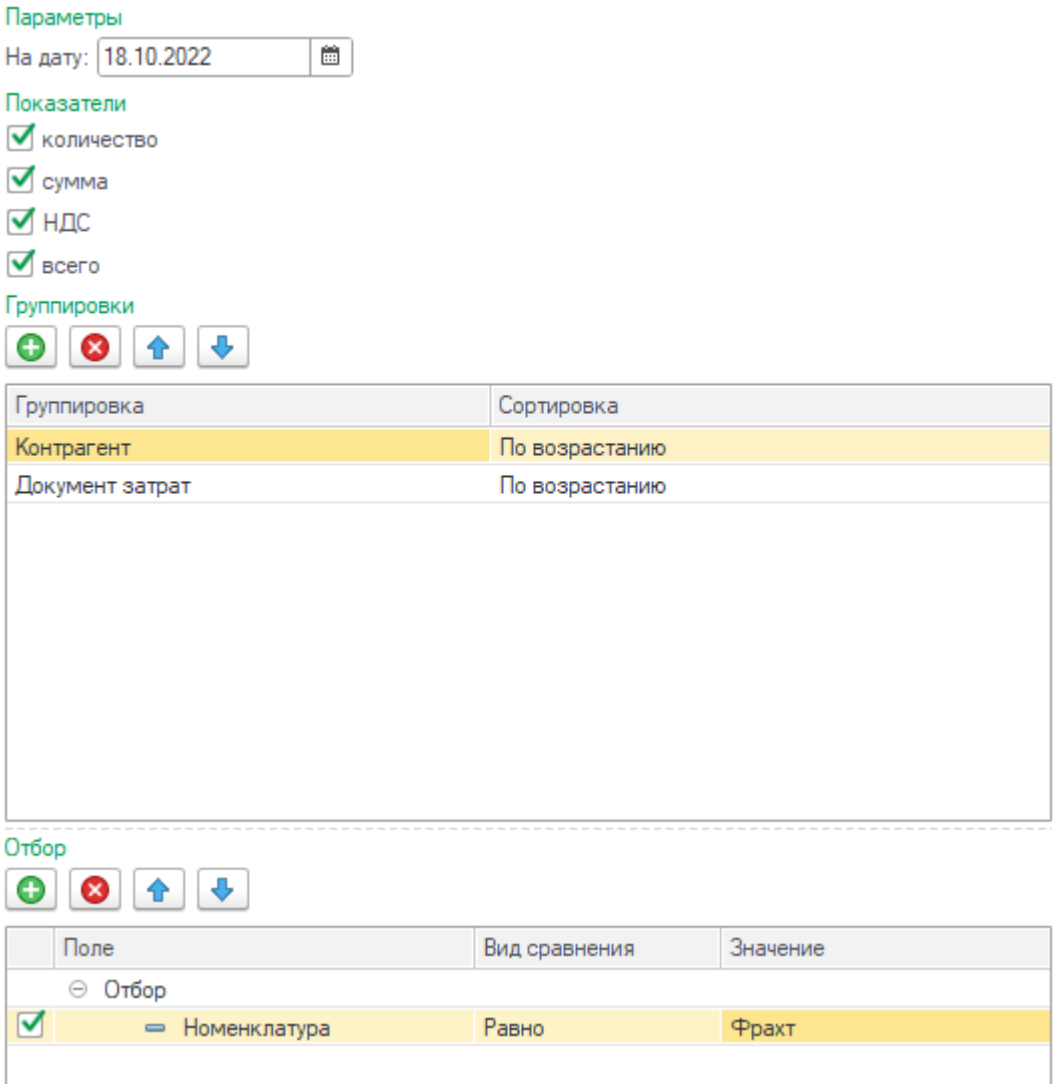
Отчеты по перевыставляемым затратам

Неперевыставленные затраты

Отчет "Неперевыставленные затраты" предназначен для анализа затрат, неперевыставленных на клиентов. Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Рассмотрим параметры отчета:



На дату

Параметр определяет дату, на которую будут получены остатки затрат, неперевыставленных на клиентов.

Показатели

С помощью данного параметра можно определить перечень суммовых показателей неперевыставленных затрат, которые будут выведены в отчет. Для формирования отчета необходимо выбрать хотя бы один показатель.

Группировки

Позволяют выбрать степень детализации и группировки неперевыставленных затрат.

- добавить группировку;
- удалить текущую группировку;
- переместить текущую группировку на один уровень вверх;
- переместить текущую группировку на один уровень вниз.

Отбор

Данная опция позволяет ограничить выборку неперевыставленных затрат по заданным параметрам.

- добавить новый элемент или группу элементов отбора;
- удалить текущий элемент отбора;
- переместить текущий элемент отбора на один уровень вверх;
- переместить текущий элемент отбора на один уровень вниз.

Форма отчета имеет следующий вид:

Неперевыставленные затраты

Сформировать | Настройка

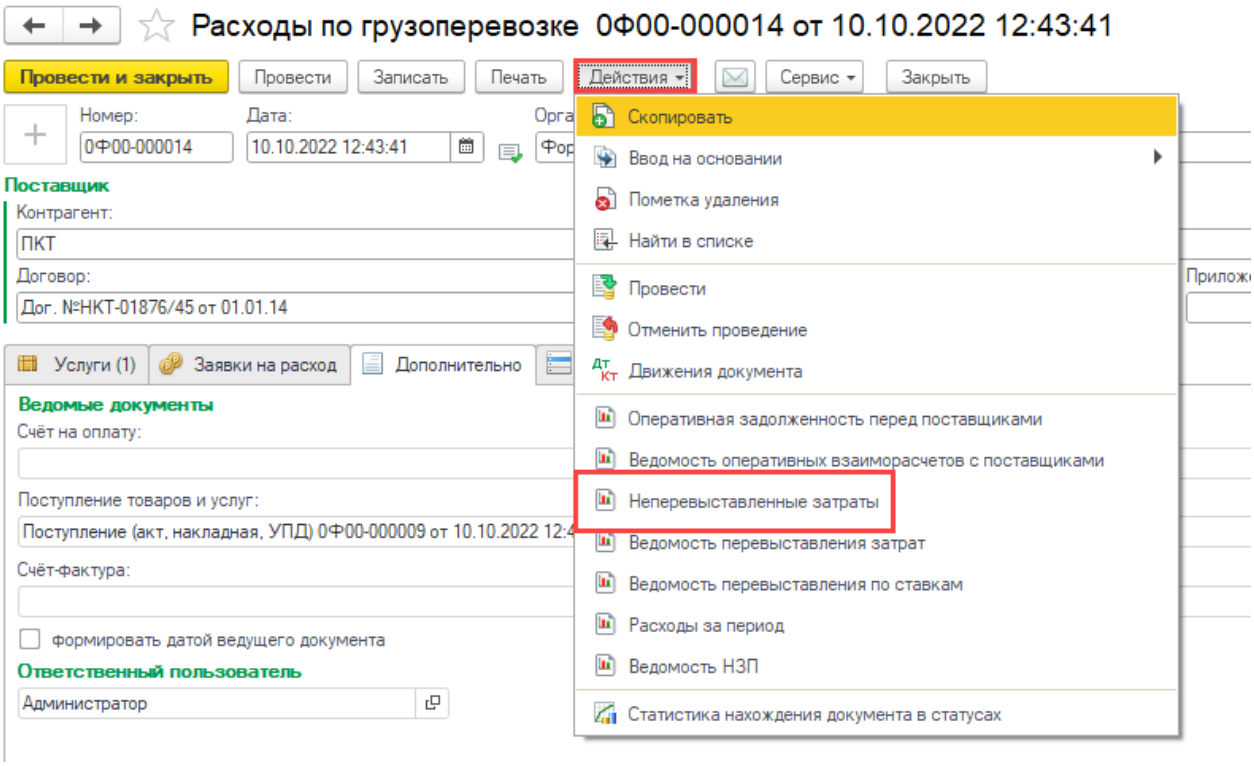
НЕПЕРЕВЫСТАВЛЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

Параметры: *Период:*
Отбор: *Номенклатура Равно "Фрахт"*

Контрагент / Документ затрат	Количество	Сумма	НДС	Всего
Сатурн	1,000	16 329,31	-666,67	15 662,64
Акт №АР-1026 от 28.09.2018		3 653,64		3 653,64
Счет №12 от 01.07.2021; акт №12 от 01.07.2021; с/ф №12 от 01.07.2021	1,000	10 009,00		10 009,00
Счет №12 от 01.07.2021; акт №12 от 01.07.2021	-1,000	-3 333,33	-666,67	-4 000,00
Счет №14 от 02.09.2021; акт №14 от 02.09.2021; с/ф №14 от 02.09.2021	1,000	6 000,00		6 000,00
Фрукт Торг	-3,000	-200 851,02		-200 851,02
Счет №234 от 03.01.14; акт №243 от 03.01.14	-3,000	-200 851,02		-200 851,02
ИТОГО:	-2,000	-184 521,71	-666,67	-185 188,38

Обратим внимание, что для показателя "Всего" сальдо по отчету должно совпадать с сальдо по оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.05.

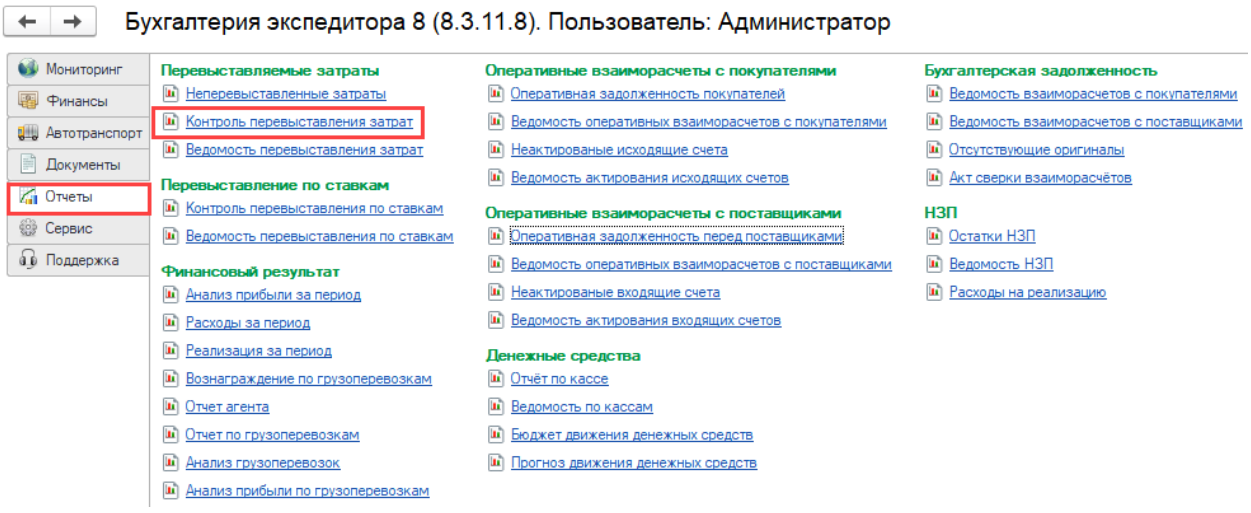
Отчет также может быть вызван непосредственно из документов (с наложенным отбором):



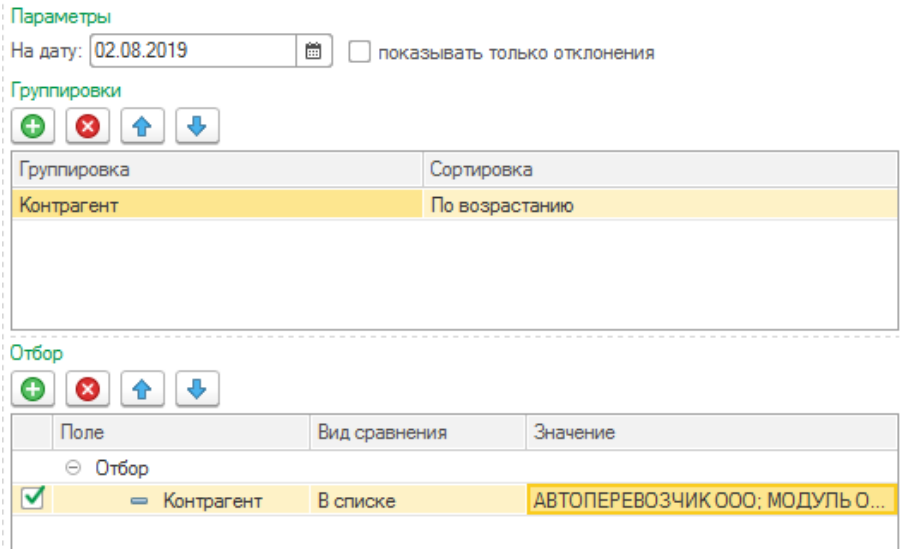
Контроль перевыставления затрат

Отчет "Контроль перевыставления затрат" предназначен для проверки идентичности проводок по счету 76.05 и движений по регистру "Перевыставляемые затраты".

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



Дата

Определяет дату, на которую производится контроль сведений.

Показывать только отклонения

Установка данной опции обеспечивает показ только тех сведений, по которым существуют отклонения между остатками на счете 76.05 и регистром "Перевыставляемые затраты".

Группировки

Опция позволяет выбрать степень детализации и группировки неперевыставленных затрат.

Отбор

Данная опция позволяет ограничить выборку неперевыставленных затрат по заданным параметрам.

Форма отчета имеет следующий вид:

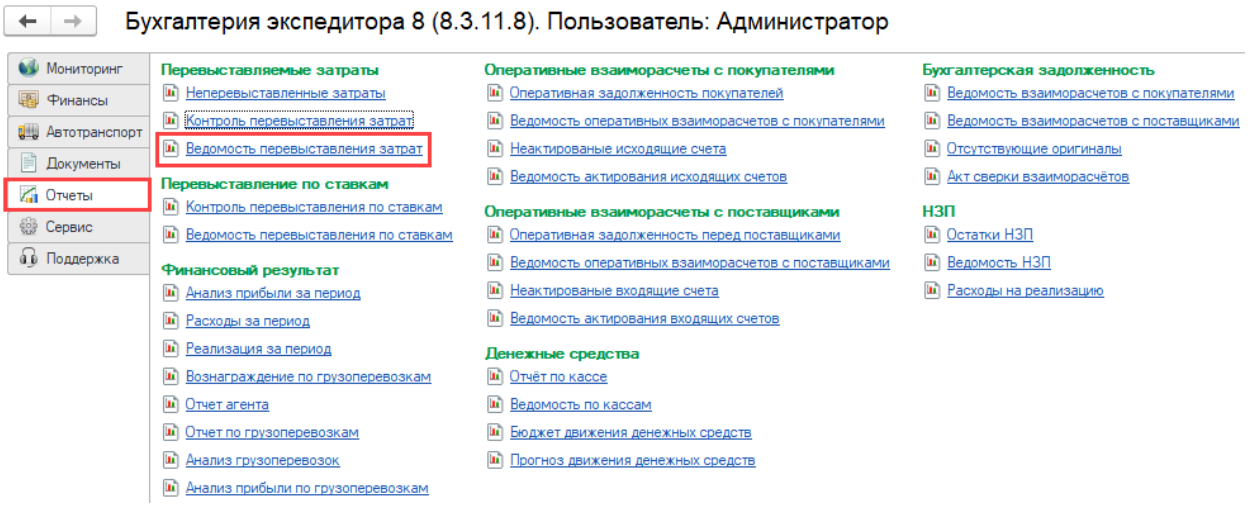


В случае если по отчету будут выявлены отклонения, необходимо убедиться в отсутствии движений по счету 76.05, не связанных с перевыставлением затрат на клиентов.

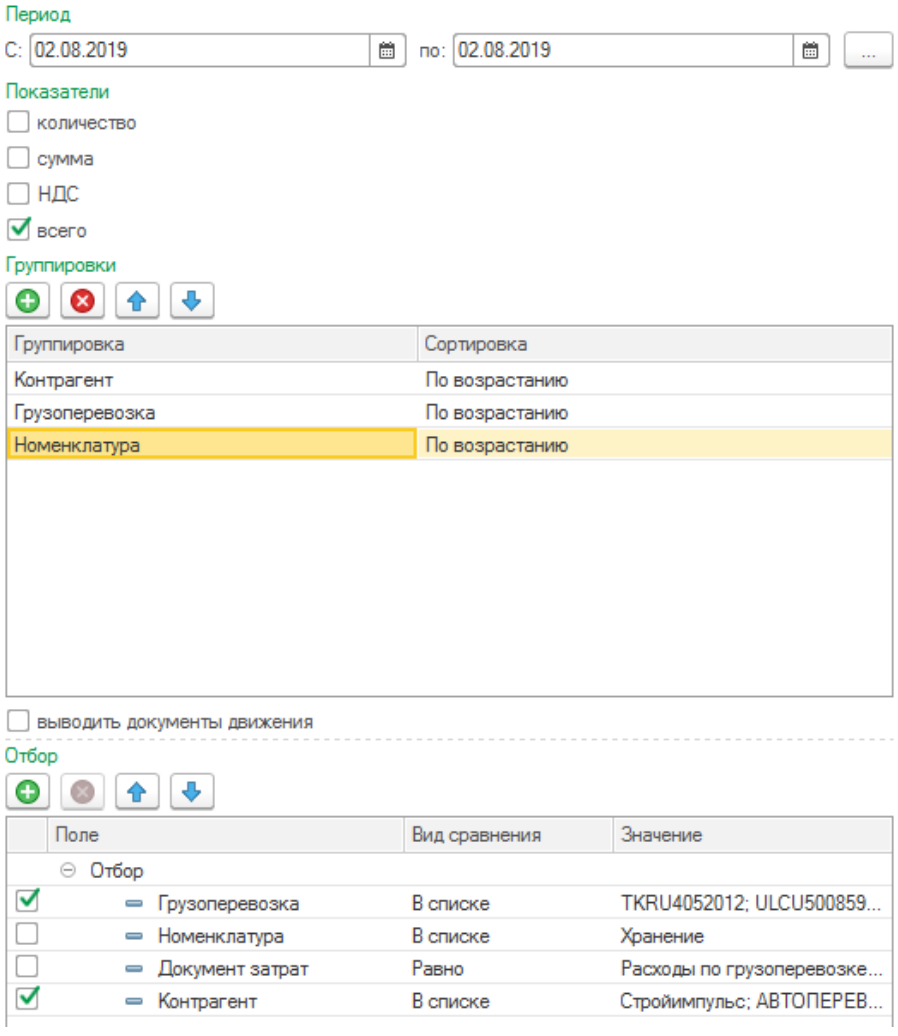
Ведомость перевыставления затрат

Отчет предназначен для получения сведений о движениях по перевыставлению затрат на покупателей по регистру "Перевыставляемые затраты".

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



Период

Период выборки движений по регистру.

Показатели

Суммовые показатели перевыставления затрат. Для формирования отчета необходимо выбрать хотя бы один показатель.

Группировки

Опция позволяет задать требуемый уровень детализации данных отчета.

Отбор

Опция обеспечивает возможность выборки данных отчета по заданным параметрам.

Форма отчета имеет следующий вид:



Ведомость перевыставления затрат

Сформировать | Настройка

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ

Параметры: Начало периода: 02.08.2019
Конец периода: 02.08.2019

Отбор: Грузоперевозка В списке "TKRU4052012; ULCU5008598; TKRU4224560; MEDU3090700; GESU6539967" И
Контрагент В списке "Стройимпульс; АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО; МОДУЛЬ ООО"

Контрагент	Сальдо на 02.08.19	Приход	Расход	Сальдо на 02.08.19
Грузоперевозка / Номенклатура	Всего	Всего	Всего	Всего
АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО		9 000,00	6 000,00	3 000,00
TKRU4052012		6 000,00	3 000,00	3 000,00
Перевозка		3 000,00		3 000,00
Хранение		3 000,00	3 000,00	
TKRU4224560		3 000,00	3 000,00	
Хранение		3 000,00	3 000,00	
МОДУЛЬ ООО		3 000,00	3 000,00	
GESU6539967		3 000,00	3 000,00	
Хранение		3 000,00	3 000,00	
Стройимпульс		9 000,00	6 000,00	3 000,00
MEDU3090700		3 000,00	3 000,00	
Хранение		3 000,00	3 000,00	
ULCU5008598		6 000,00	3 000,00	3 000,00
Перевозка		3 000,00		3 000,00
Хранение		3 000,00	3 000,00	
ИТОГО:		21 000,00	15 000,00	6 000,00

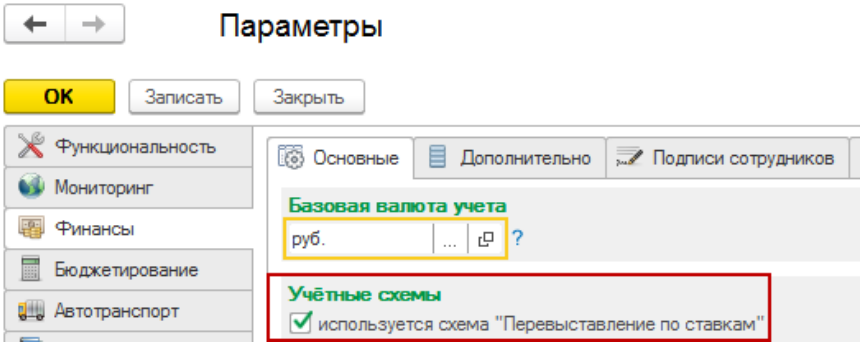
Обратим внимание, что для показателя "Всего" сальдо и обороты по отчету должны совпадать с аналогичными параметрами оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.05.

Отчеты по перевыставлению по ставкам

Контроль перевыставления по ставкам

Отчет "Контроль перевыставления по ставкам" предназначен для проверки идентичности проводок по счету 76.06 и движений по регистру "Перевыставление по ставкам".

Отчет используется только в случае, если в параметрах программы настроено использование схемы "Перевыставление по ставкам":



Параметры

OK | Записать | Закрыть

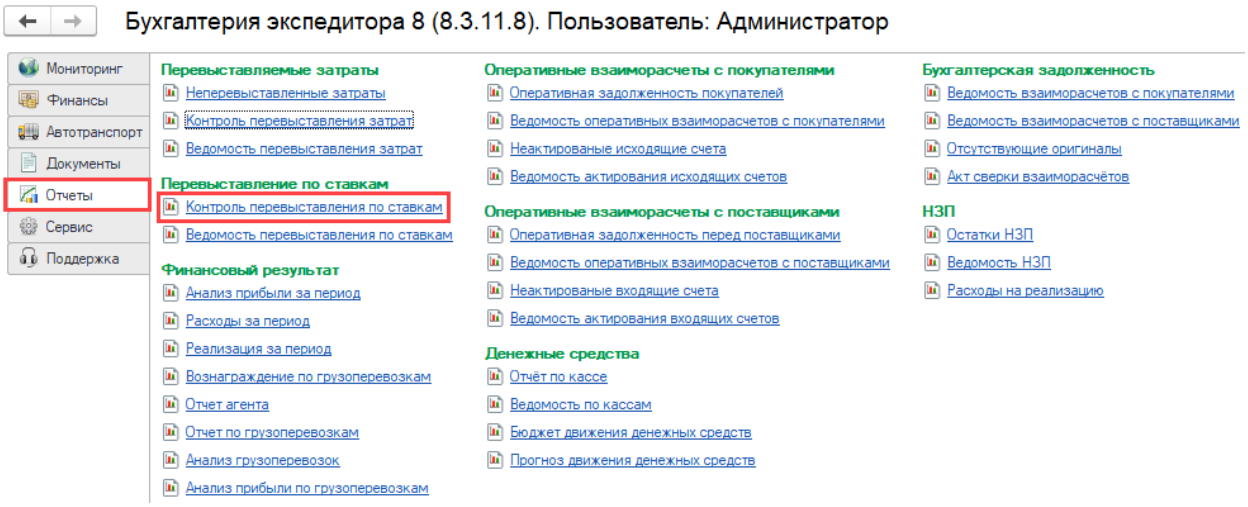
Функциональность
Мониторинг
Финансы
Бюджетирование
Автотранспорт

Основные | Дополнительно | Подписи сотрудников

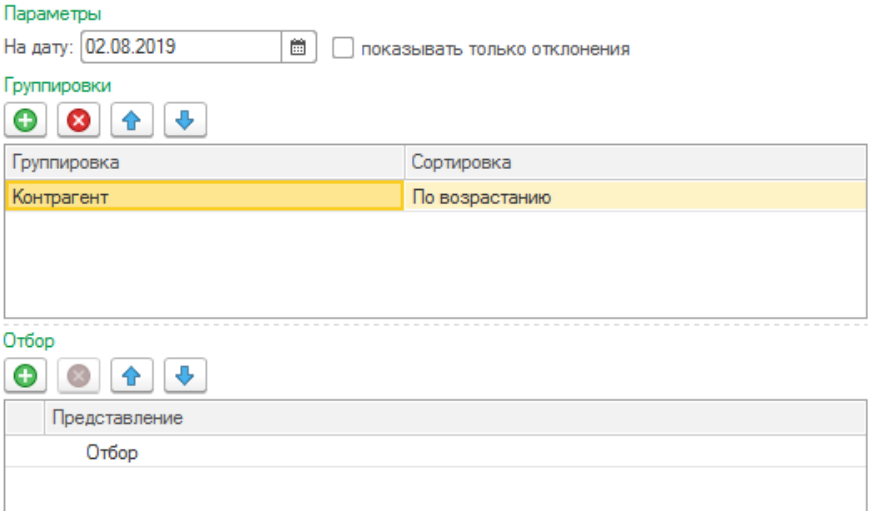
Базовая валюта учета
руб.

Учётные схемы
используется схема "Перевыставление по ставкам"

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



Дата

Определяет дату, на которую производится контроль сведений.

Показывать только отклонения

Установка данной опции обеспечивает показ только тех сведений, по которым существуют отклонения между остатками на счете 76.06 и регистром "Перевыставление по ставкам".

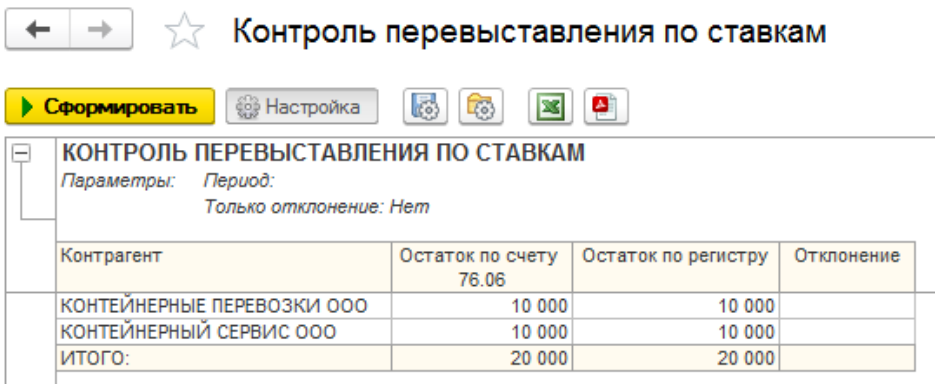
Группировки

Опция позволяет выбрать степень детализации и группировки неперевыставленных затрат.

Отбор

Данная опция позволяет ограничить выборку неперевыставленных затрат по заданным параметрам.

Форма отчета имеет следующий вид:

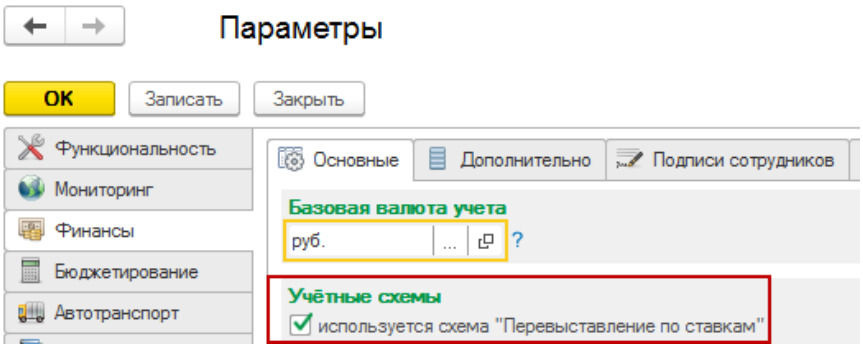


В случае если по отчету будут выявлены отклонения, необходимо убедиться в отсутствии движений по счету 76.06, не связанных с перевыставлением по ставкам.

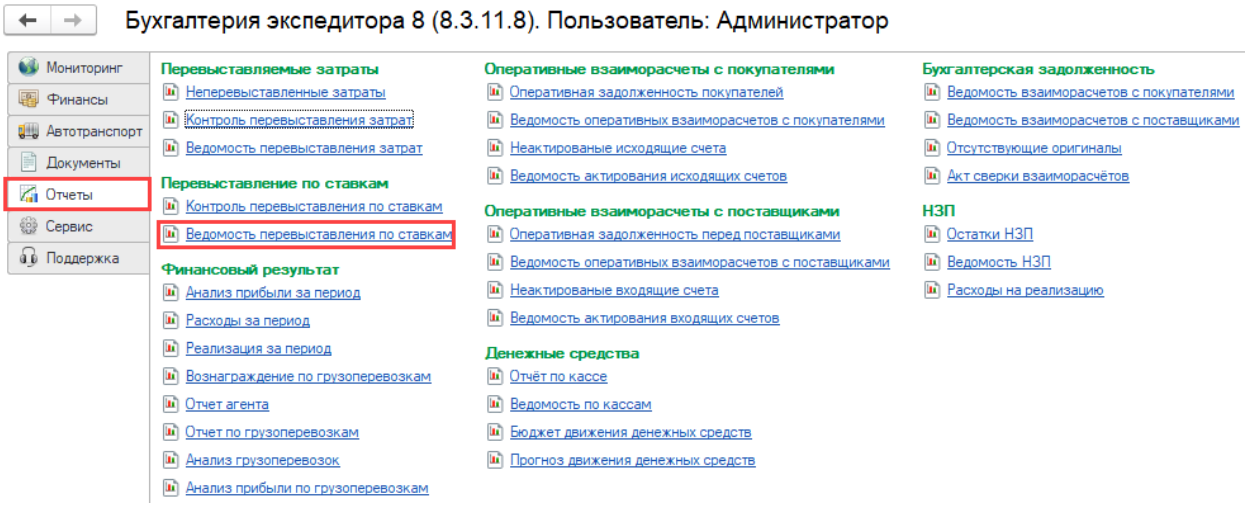
Ведомость перевыставления по ставкам

Отчет предназначен для получения сведений о движениях по перевыставлению затрат на покупателей по регистру "Перевыставление по ставкам".

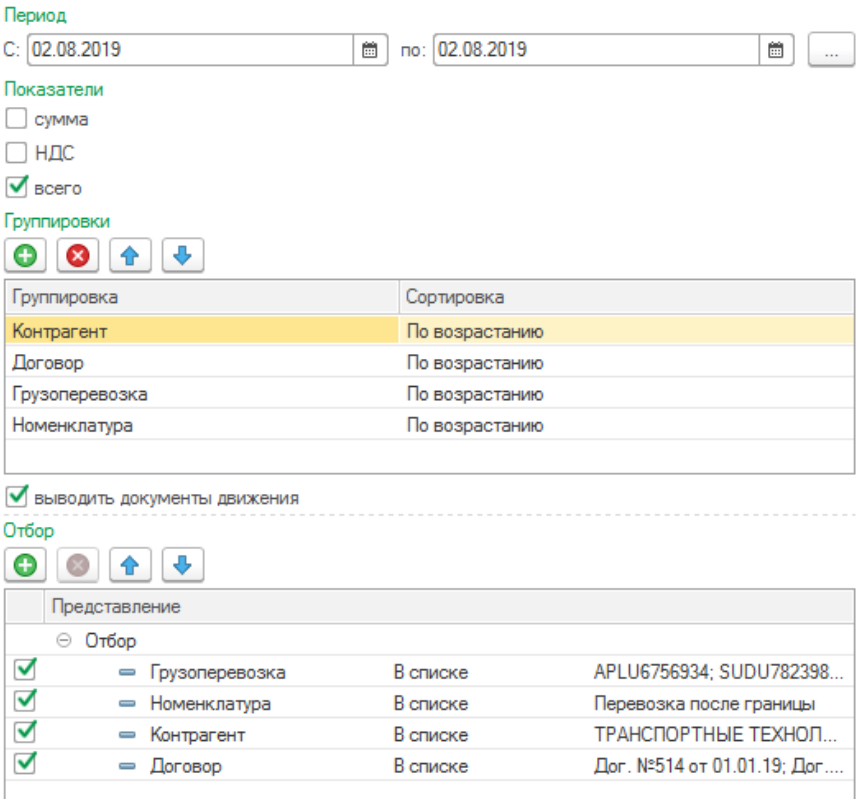
Отчет используется только в случае, если в параметрах программы настроено использование схемы "Перевыставление по ставкам":



Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



Период
Период выборки движений по регистру.

Показатели
Суммовые показатели перевыставления затрат. Для формирования отчета необходимо выбрать хотя бы один показатель.

Группировки
Опция позволяет задать требуемый уровень детализации данных отчета.

Отбор
Опция обеспечивает возможность выборки данных отчета по заданным параметрам.

Форма отчета имеет следующий вид:

Ведомость перевыставления по ставкам (Установлен дополнительный отбор)

Сформировать | Настройка

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕВЫСТАВЛЕНИЯ ПО СТАВКАМ

Параметры: Начало периода: 02.08.2019
Конец периода: 02.08.2019
Отбор: Грузоперевозка В списке "APLU6756934; SUDU7823984; TKRU4224560" И
Номенклатура В списке "Перевозка после границы" И
Контрагент В списке "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ О...; КОНТЕЙНЕРНЫЙ СЕРВИС ООО; КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ОО..." И
Договор В списке "Дог. №514 от 01.01.19; Дог. №652 от 01.01.19; Дог. №9842 от 01.01.19"

Контрагент	Сальдо на 02.08.19	Приход	Расход	Сальдо на 02.08.19
Договор / Грузоперевозка / Номенклатура / Регистратор	Всего	Всего	Всего	Всего
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ООО		10 000,00		10 000,00
Дог. №9842 от 01.01.19		10 000,00		10 000,00
TKRU4224560		10 000,00		10 000,00
Перевозка после границы		10 000,00		10 000,00
Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000013 от 02.08.2019 16:36:08	-	*10 000,00*		-
КОНТЕЙНЕРНЫЙ СЕРВИС ООО		10 000,00		10 000,00
Дог. №652 от 01.01.19		10 000,00		10 000,00
SUDU7823984		10 000,00		10 000,00
Перевозка после границы		10 000,00		10 000,00
Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000013 от 02.08.2019 16:36:08	-	*10 000,00*		-
ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО		12 000,00	12 000,00	
Дог. №514 от 01.01.19		12 000,00	12 000,00	
APLU6756934		12 000,00	12 000,00	
Перевозка после границы		12 000,00	12 000,00	
Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000013 от 02.08.2019 16:36:08	-	*10 000,00*		-
Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000052 от 02.08.2019 16:36:09	-		*12 000,00*	-
Выявление финансового результата 0Ф00-000053 от 02.08.2019 16:46:35	-	*2 000,00*		-
ИТОГО:		32 000,00	12 000,00	20 000,00

Обратим внимание, что для показателя "Всего" сальдо и обороты по отчету должны совпадать с аналогичными параметрами оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.06.

Отчеты по финансовому результату

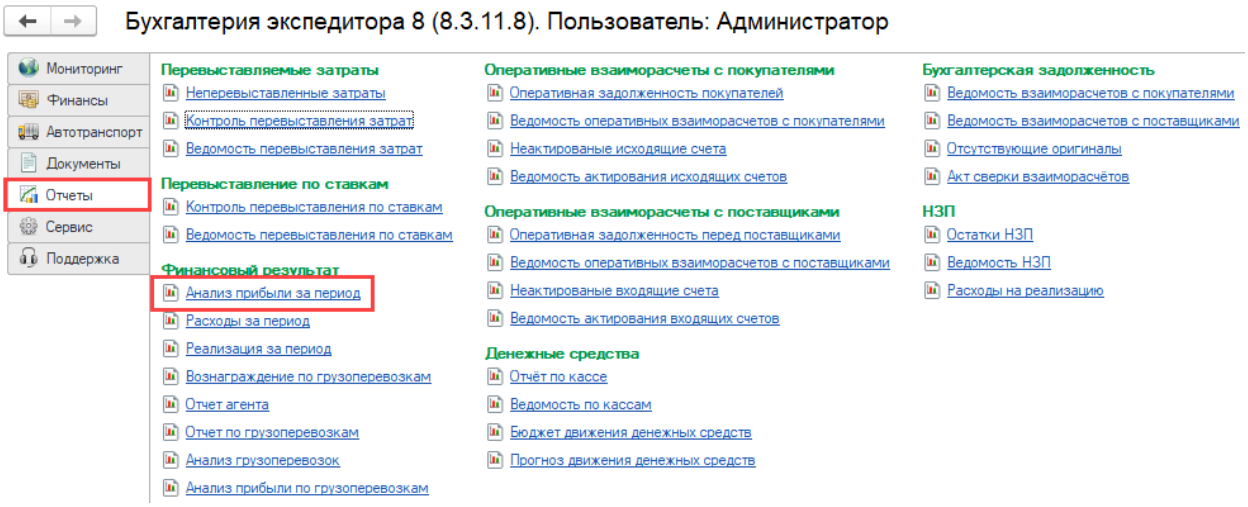
Анализ прибыли за период

Отчет предназначен для анализа прибыли по грузоперевозкам на основании доходных и расходных документов, оформленных в выбранном интервале дат.

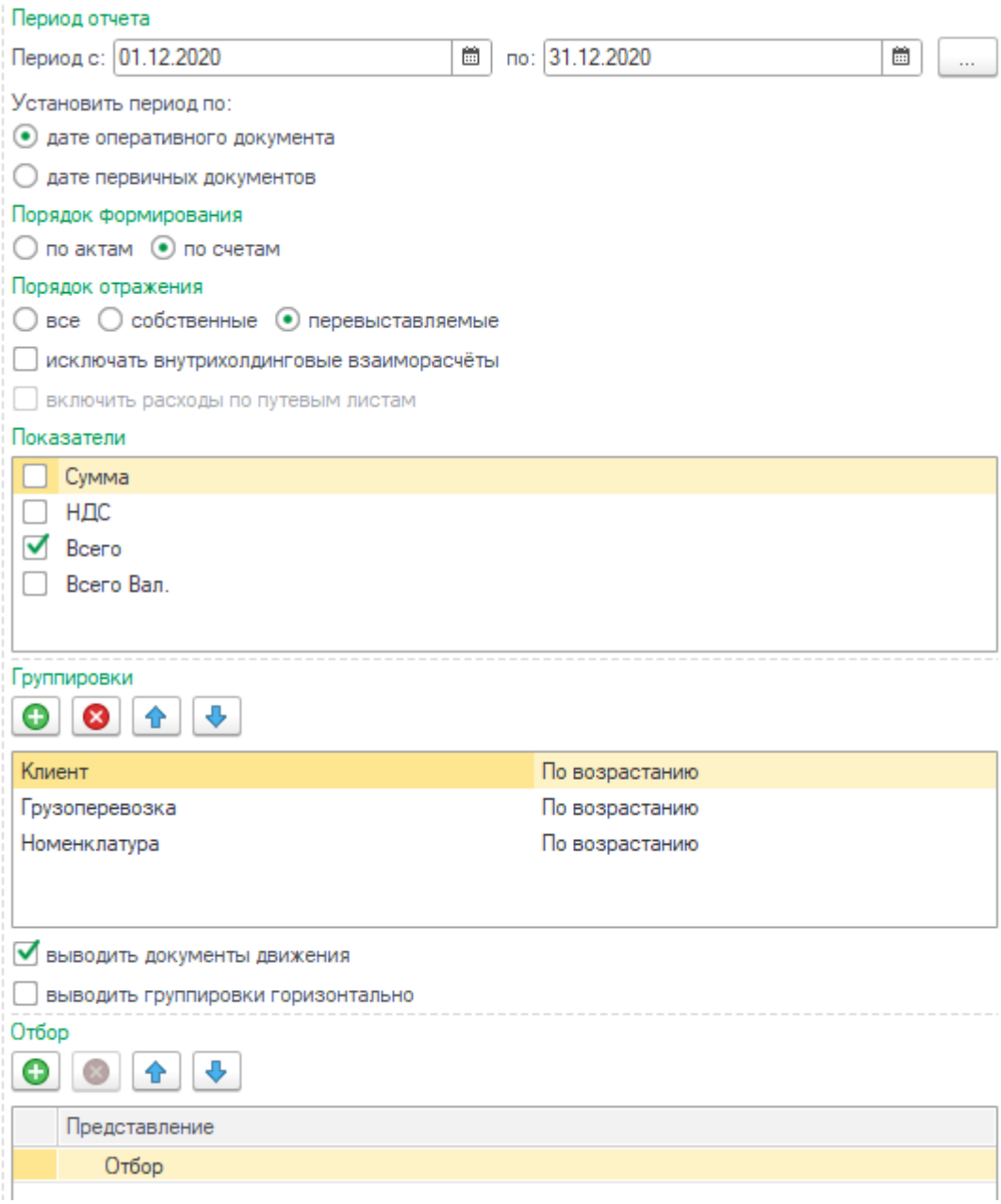
Под термином "прибыль" в данном отчете понимается разница между прямыми доходами и расходами по грузоперевозкам за указанный период. Косвенные издержки, возникающие у компании в ходе осуществления грузоперевозок, в отчете не учитываются.

В отличие от отчета "Анализ прибыли по грузоперевозкам", где по периоду (по контрольной дате) отбираются сами грузоперевозки, а дата возникновения доходов и расходов не учитывается, в отчете "Анализ прибыли за период" отбираются непосредственно доходные и расходные документы, даты которых входят в период выборки (при этом по данным грузоперевозкам могут быть оформлены другие доходные и/или расходные документы вне выбранного интервала дат, и такие документы в отчет НЕ войдут.)

Отчет вызывается с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



Период

Период, за который анализируются расходные и доходные документы. Следует отметить, что если в настройке отчета параметр "Формировать" указан "по счетам", то в отчет попадают документы "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам", у которых дата счета соответствует выбранному периоду. По аналогии производится выборка документов при варианте "по актам". Т.е. при построении отчета производится анализ даты первичных документов, а не даты документов "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам".

Установить период по

- по дате оперативного документа

- по дате первичных документов

Предоставляет возможность установить период по дате оперативного или первичных документов.

Порядок формирования

- по актам

- по счетам

Порядок отражения

Опция позволяет настроить быстрый отбор по порядку отражения услуг с выбором вариантов: "собственные", "перевыставление" или "все".

Формировать

Вариант определения фактически понесенных расходов и полученного дохода по грузоперевозкам: по счетам или по актам.

Исключать внутрихолдинговые взаиморасчеты

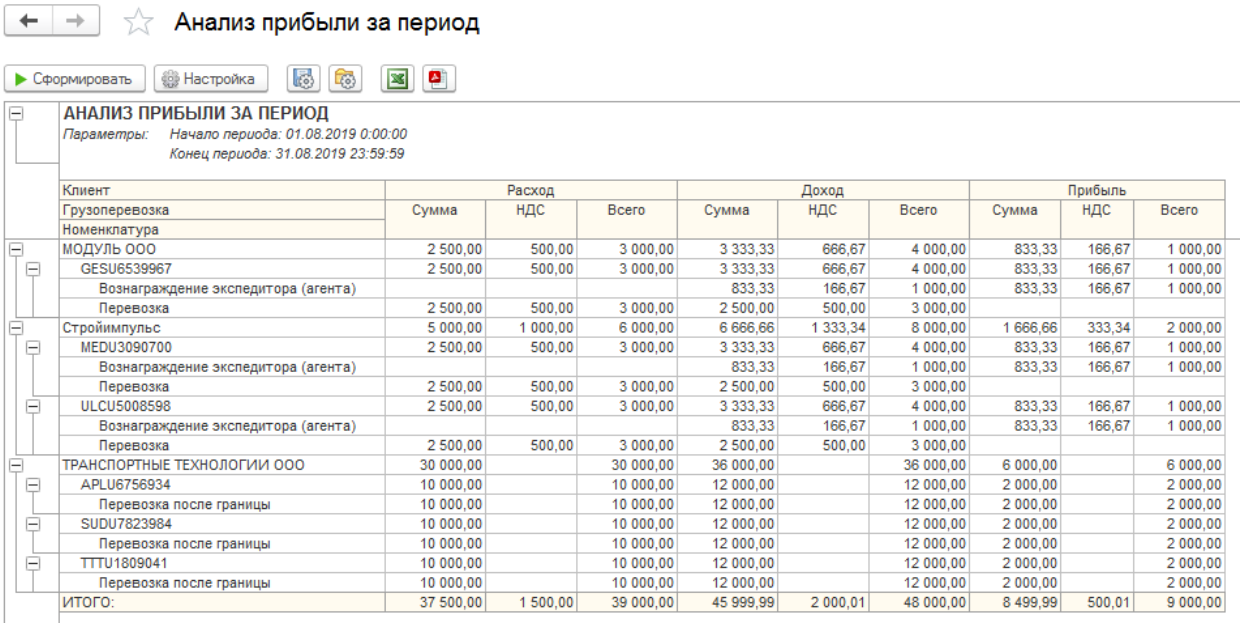
Установка флага позволяет исключить из затратной и доходной части грузоперевозок документы, выписанные друг на друга юридическими лицами Вашей компании. Установка данного признака позволяет вывести в отчет реальную прибыль по грузоперевозкам, исключая документы, оформление которых, в большинстве случаев, носит "технический" характер.

Включить расходы по путевым листам

Установка флага позволяет включить в отчет расходы по путевым листам (собственному автотранспорту).

Показатели

Параметр позволяет выводить данные "Всего" (сумма с учетом НДС), "НДС" (сумма НДС), "Сумма" (сумма без учета НДС), "Всего Вал." (всего в валюте). Для вывода данных в отчет необходимо выбрать хотя бы один показатель:



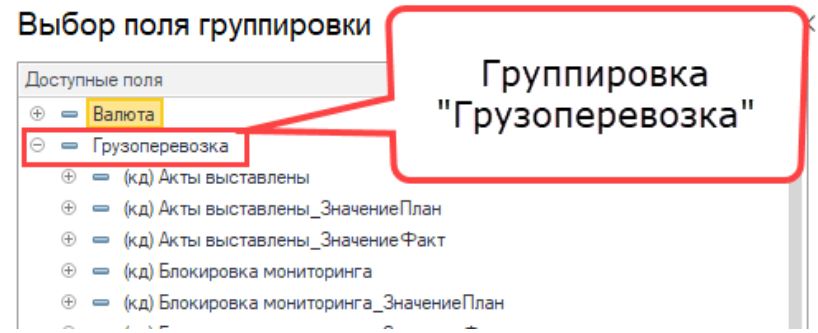
АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ЗА ПЕРИОД

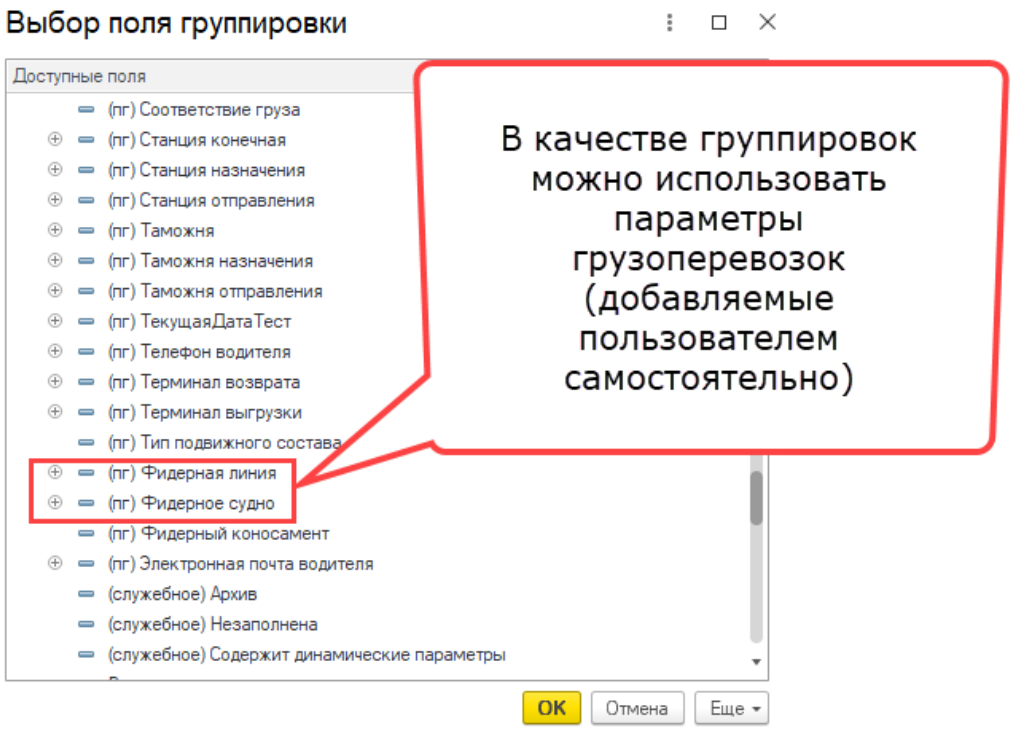
Параметры: Начало периода: 01.08.2019 0:00:00
Конец периода: 31.08.2019 23:59:59

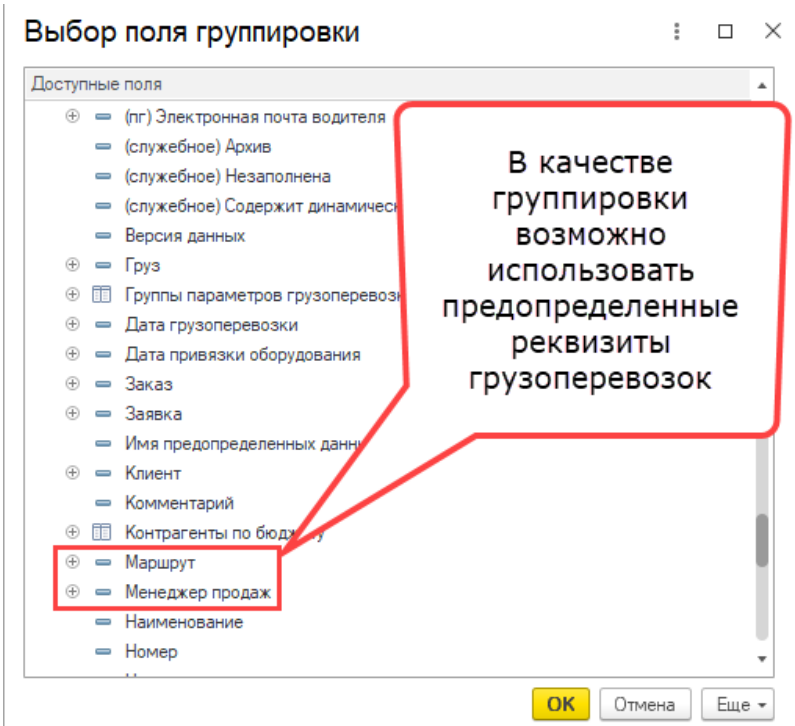
Клиент / Грузоперевозка / Номенклатура	Расход			Доход			Прибыль		
	Сумма	НДС	Всего	Сумма	НДС	Всего	Сумма	НДС	Всего
МОДУЛЬ ООО	2 500,00	500,00	3 000,00	3 333,33	666,67	4 000,00	833,33	166,67	1 000,00
GESU6539967	2 500,00	500,00	3 000,00	3 333,33	666,67	4 000,00	833,33	166,67	1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)				833,33	166,67	1 000,00	833,33	166,67	1 000,00
Перевозка	2 500,00	500,00	3 000,00	2 500,00	500,00	3 000,00			
Стройимпульс	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 666,66	1 333,34	8 000,00	1 666,66	333,34	2 000,00
MEDU3090700	2 500,00	500,00	3 000,00	3 333,33	666,67	4 000,00	833,33	166,67	1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)				833,33	166,67	1 000,00	833,33	166,67	1 000,00
Перевозка	2 500,00	500,00	3 000,00	2 500,00	500,00	3 000,00			
ULCU5008598	2 500,00	500,00	3 000,00	3 333,33	666,67	4 000,00	833,33	166,67	1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)				833,33	166,67	1 000,00	833,33	166,67	1 000,00
Перевозка	2 500,00	500,00	3 000,00	2 500,00	500,00	3 000,00			
ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	30 000,00		30 000,00	36 000,00		36 000,00	6 000,00		6 000,00
APLU6756934	10 000,00		10 000,00	12 000,00		12 000,00	2 000,00		2 000,00
Перевозка после границы	10 000,00		10 000,00	12 000,00		12 000,00	2 000,00		2 000,00
SUDU7823984	10 000,00		10 000,00	12 000,00		12 000,00	2 000,00		2 000,00
Перевозка после границы	10 000,00		10 000,00	12 000,00		12 000,00	2 000,00		2 000,00
TTTU1809041	10 000,00		10 000,00	12 000,00		12 000,00	2 000,00		2 000,00
Перевозка после границы	10 000,00		10 000,00	12 000,00		12 000,00	2 000,00		2 000,00
ИТОГО:	37 500,00	1 500,00	39 000,00	45 999,99	2 000,01	48 000,00	8 499,99	500,01	9 000,00

Группировки

Выбор группировок позволяет сформировать отчет по прибыли в требуемых разрезах. Следует обратить внимание, что в качестве группировок можно использовать как реквизиты, так и параметры грузоперевозок:

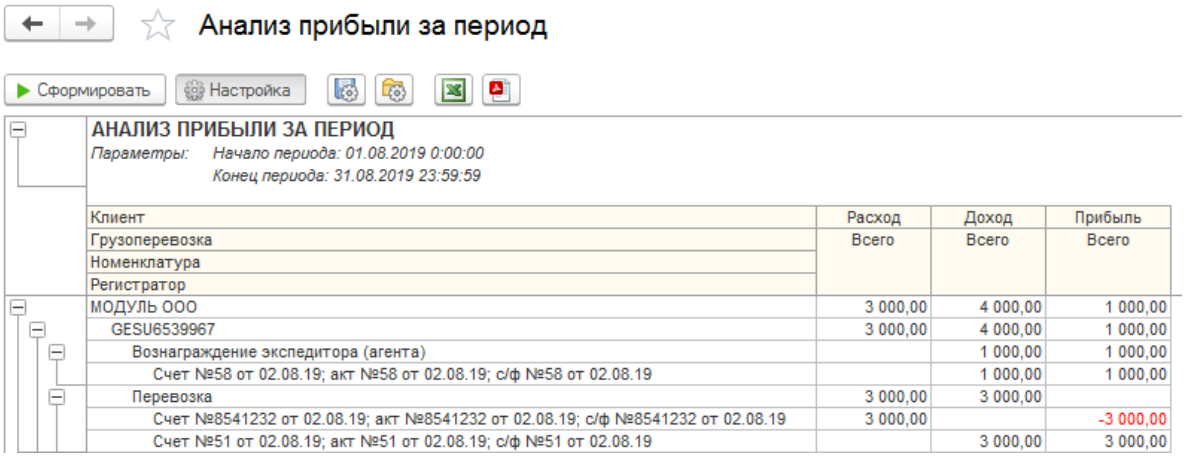






Выводить документы движения

Опция позволяет расшифровать данные с помощью вывода документов – регистраторов движений (расходных и доходных документов, по которым строятся данные отчета).



Анализ прибыли за период

Сформировать | Настройка

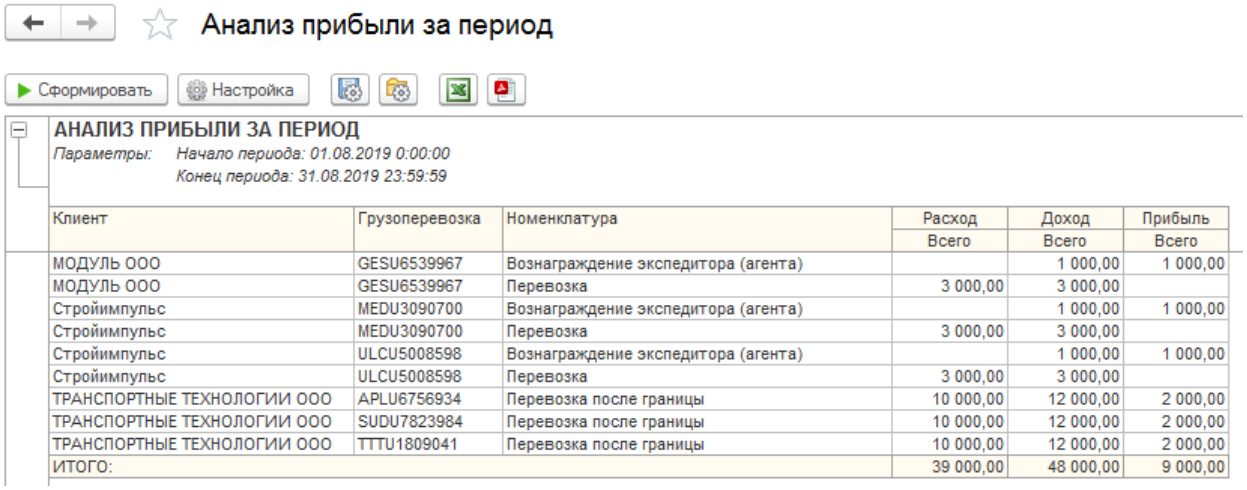
АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ЗА ПЕРИОД

Параметры: *Начало периода: 01.08.2019 0:00:00*
Конец периода: 31.08.2019 23:59:59

Клиент Грузоперевозка Номенклатура Регистратор	Расход Всего	Доход Всего	Прибыль Всего
МОДУЛЬ ООО	3 000,00	4 000,00	1 000,00
GESU6539967	3 000,00	4 000,00	1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)		1 000,00	1 000,00
Счет №58 от 02.08.19; акт №58 от 02.08.19; с/ф №58 от 02.08.19		1 000,00	1 000,00
Перевозка	3 000,00	3 000,00	
Счет №8541232 от 02.08.19; акт №8541232 от 02.08.19; с/ф №8541232 от 02.08.19	3 000,00		-3 000,00
Счет №51 от 02.08.19; акт №51 от 02.08.19; с/ф №51 от 02.08.19		3 000,00	3 000,00

Выводить группировки горизонтально

При установке данной опции группировки выводятся в отдельные столбцы, что позволяет в итоге сократить количество строк в отчете:



Анализ прибыли за период

Сформировать | Настройка

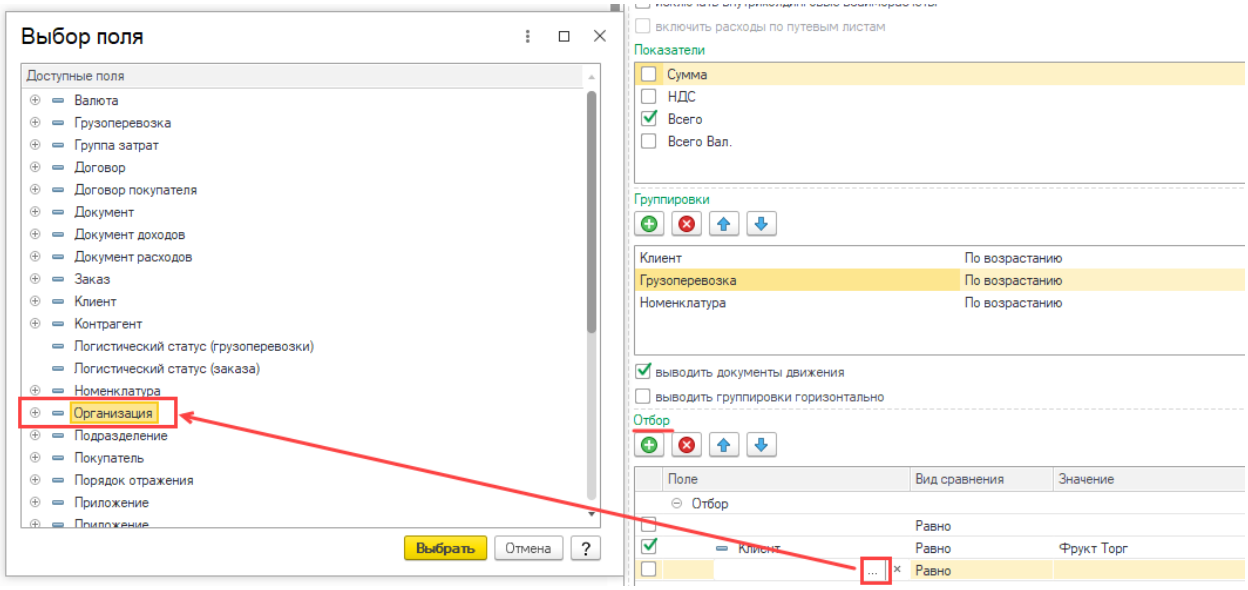
АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ЗА ПЕРИОД

Параметры: *Начало периода: 01.08.2019 0:00:00*
Конец периода: 31.08.2019 23:59:59

Клиент	Грузоперевозка	Номенклатура	Расход Всего	Доход Всего	Прибыль Всего
МОДУЛЬ ООО	GESU6539967	Вознаграждение экспедитора (агента)		1 000,00	1 000,00
МОДУЛЬ ООО	GESU6539967	Перевозка	3 000,00	3 000,00	
Стройимпульс	MEDU3090700	Вознаграждение экспедитора (агента)		1 000,00	1 000,00
Стройимпульс	MEDU3090700	Перевозка	3 000,00	3 000,00	
Стройимпульс	ULCU5008598	Вознаграждение экспедитора (агента)		1 000,00	1 000,00
Стройимпульс	ULCU5008598	Перевозка	3 000,00	3 000,00	
ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	APLU6756934	Перевозка после границы	10 000,00	12 000,00	2 000,00
ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	SUDU7823984	Перевозка после границы	10 000,00	12 000,00	2 000,00
ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	TTTU1809041	Перевозка после границы	10 000,00	12 000,00	2 000,00
ИТОГО:			39 000,00	48 000,00	9 000,00

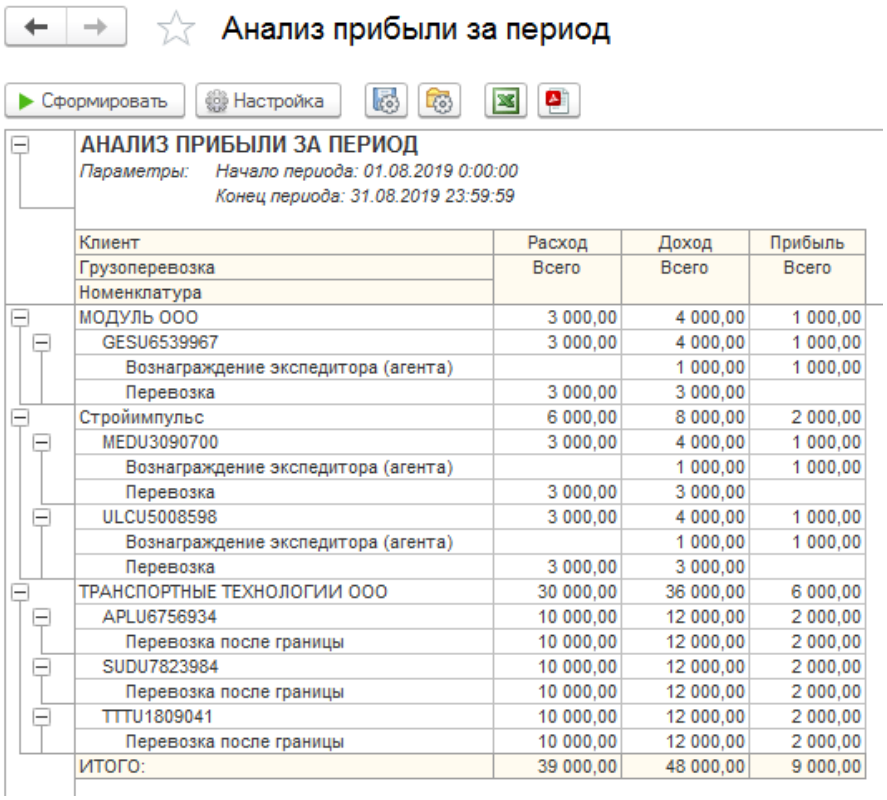
Отбор

Стандартное поле определения условий отбора. Следует обратить внимание на возможность применения отбора по организации:



В случае, если к осуществлению грузоперевозки было привлечено несколько юридических лиц Вашей компании, то с использованием отбора по параметру "Организация" можно оценить прибыль по грузоперевозкам по конкретному юридическому лицу Вашей компании.

Форма отчета имеет следующий вид:



АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ЗА ПЕРИОД

Параметры: Начало периода: 01.08.2019 0:00:00
Конец периода: 31.08.2019 23:59:59

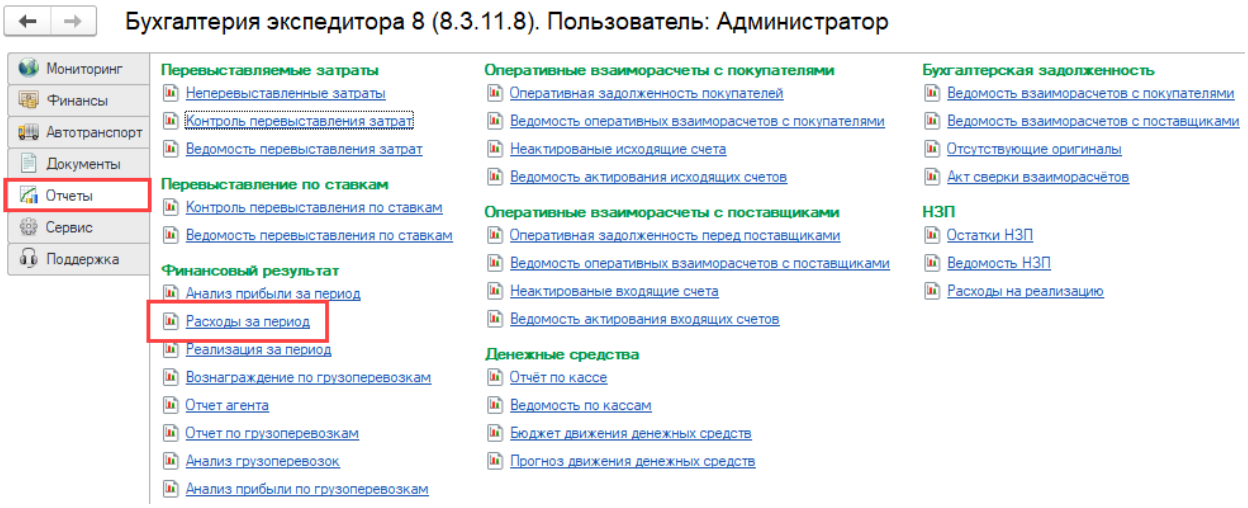
Клиент / Грузоперевозка / Номенклатура	Расход Всего	Доход Всего	Прибыль Всего
МОДУЛЬ ООО	3 000,00	4 000,00	1 000,00
GESU6539967	3 000,00	4 000,00	1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)		1 000,00	1 000,00
Перевозка	3 000,00	3 000,00	
Стройимпульс	6 000,00	8 000,00	2 000,00
MEDU3090700	3 000,00	4 000,00	1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)		1 000,00	1 000,00
Перевозка	3 000,00	3 000,00	
ULCU5008598	3 000,00	4 000,00	1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)		1 000,00	1 000,00
Перевозка	3 000,00	3 000,00	
ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	30 000,00	36 000,00	6 000,00
APLU6756934	10 000,00	12 000,00	2 000,00
Перевозка после границы	10 000,00	12 000,00	2 000,00
SUDU7823984	10 000,00	12 000,00	2 000,00
Перевозка после границы	10 000,00	12 000,00	2 000,00
TTTU1809041	10 000,00	12 000,00	2 000,00
Перевозка после границы	10 000,00	12 000,00	2 000,00
ИТОГО:	39 000,00	48 000,00	9 000,00

Отчет "Анализ прибыли за период" рекомендуется использовать на регламентной основе для оценки и контроля рентабельности (прибыльности) грузоперевозок, осуществляемых Вашей компанией.

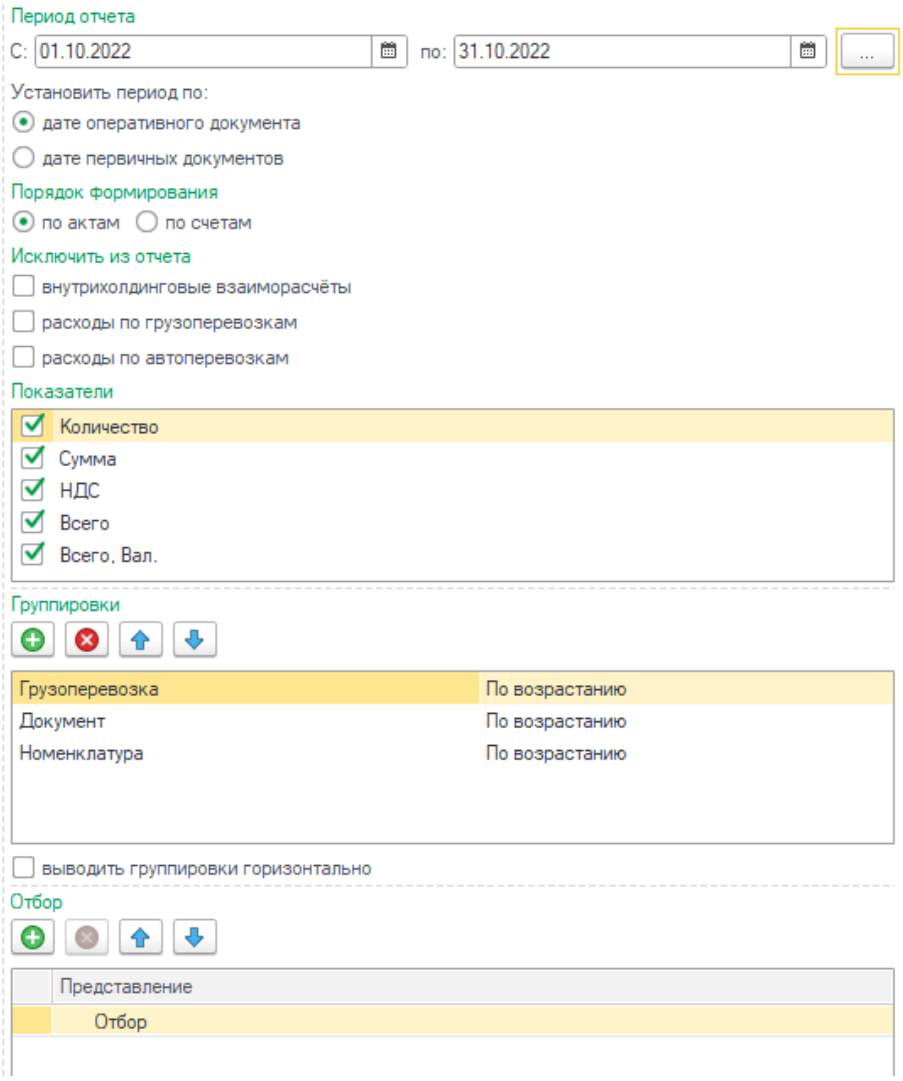
Расходы за период

Отчет предназначен для анализа прямых расходов по грузоперевозкам, полученных от поставщиков за указанный период и введенных в программу через документы "Расходы по грузоперевозкам".

Отчет вызывается с рабочего стола дополнительного модуля:



Параметры отчета:



Период отчета
Период, за который анализируются полученные от поставщиков затраты. Следует отметить, что если в настройке отчета параметр "Порядок формирования" указан "по счетам", то в отчет попадают документы "Расходы по грузоперевозкам", у которых дата счета (а не дата документа "Расходы по грузоперевозкам") соответствует выбранному периоду. По аналогии производится выборка документов при варианте "по актам". Т.е. при построении отчета производится анализ даты первичных документов, а не даты документа "Расходы по грузоперевозкам", которым вводятся затраты по полученным первичным документам.

Порядок формирования
Данный параметр позволяет определить, на основании каких документов должен выполняться анализ расходов: по счетам (по данным оперативных взаиморасчетов) или по актам (на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг).

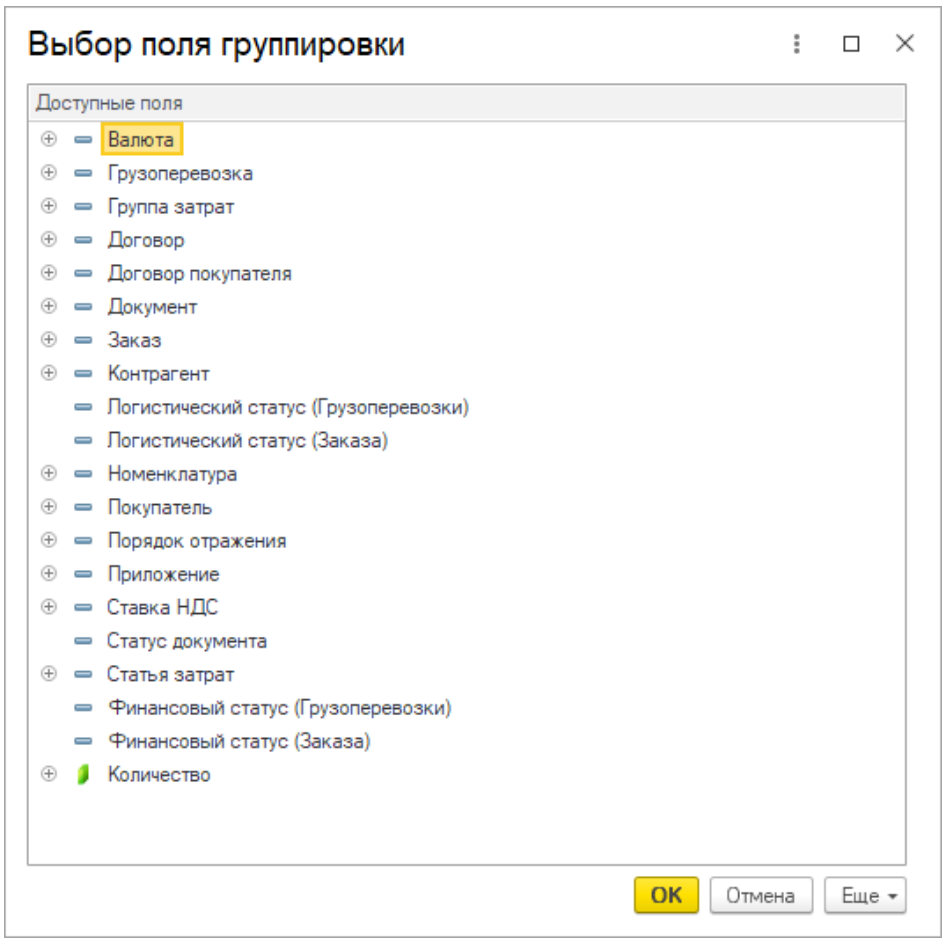
Исключать внутрихолдинговые взаиморасчеты
Установка данной опции позволяет исключить из отчета расходы, полученные от собственных юридических лиц (юридических лиц холдинга). Юридические лица холдинга задаются в регистре "Соответствие организаций контрагентам".

Исключить расходы по грузоперевозкам
Опция используется при включенном блоке "Учет собственного автотранспорта" и позволяет исключить из общей суммы затрат по отчету затраты, не связанные с автоперевозками (путевыми листами).

Исключить расходы по автоперевозкам
Опция используется при включенном блоке "Учет собственного автотранспорта" и позволяет исключить из общей суммы затрат по отчету затраты, связанные с автоперевозками (путевыми листами).

Показатели
В качестве показателей отчета можно вывести "Сумма" (сумма без НДС), "НДС", "Всего" и "Всего, Вал." (всего в валюте полученного документа) и количество. Следует обратить внимание, что показатель "Всего, Вал." заполняется данными только при условии того, что в отчет добавлена группировка "Валюта".

Группировки
В качестве группировок в отчете можно указать следующие поля (и их реквизиты):



В качестве группировок можно использовать как вышеперечисленные поля (объекты), так и их реквизиты. Например, можно сгруппировать затраты, исходя из порядка их отражения в учете.

В этом случае отчет позволит проанализировать состав расходов, принятых на затраты и перевыставленных (отложенных для перевысталения) на клиента:

РАСХОДЫ ЗА ПЕРИОД

Параметры: *Начало периода: 01.01.2019*
Конец периода: 31.08.2019
Отбор: *Контрагент В списке "ЛОГИСТИКА СПБ ООО; ПЕРЕВОЗЧИК-ЮГ ООО"*

Порядок отражения / Контрагент / Документ	Сумма, руб.	НДС, руб.	Всего, руб.
Перевыставление	30 000,00		30 000,00
ЛОГИСТИКА СПБ ООО	30 000,00		30 000,00
Счет №156451 от 02.08.2019	30 000,00		30 000,00
Затраты	96 000,00		96 000,00
ПЕРЕВОЗЧИК-ЮГ ООО	96 000,00		96 000,00
Счет №1235 от 11.03.2019	96 000,00		96 000,00
ИТОГО:	126 000,00		126 000,00

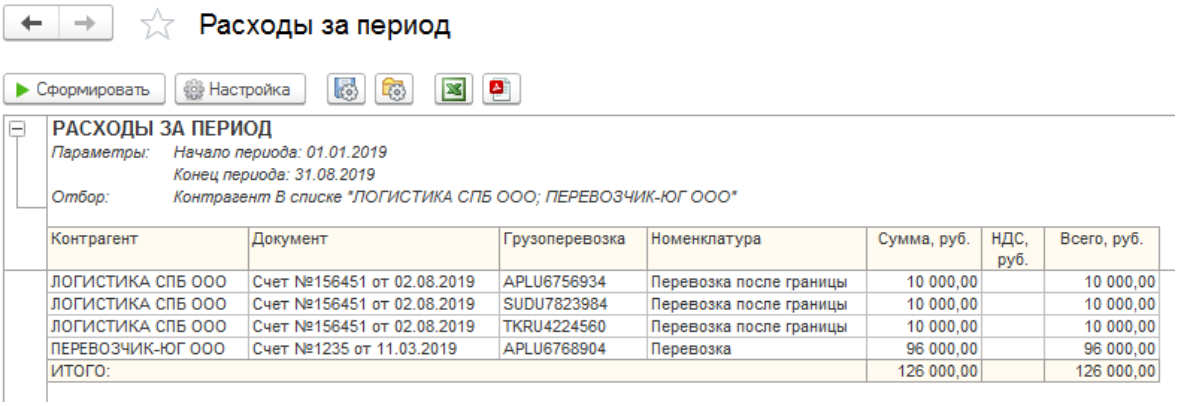
Выводить группировки горизонтально

При установке данной опции группировки выводятся в отдельные столбцы, что позволяет в итоге сократить количество строк в отчете.

Отбор

Опция обеспечивает возможность выборки данных отчета по заданным параметрам.

Форма отчета имеет следующий вид:

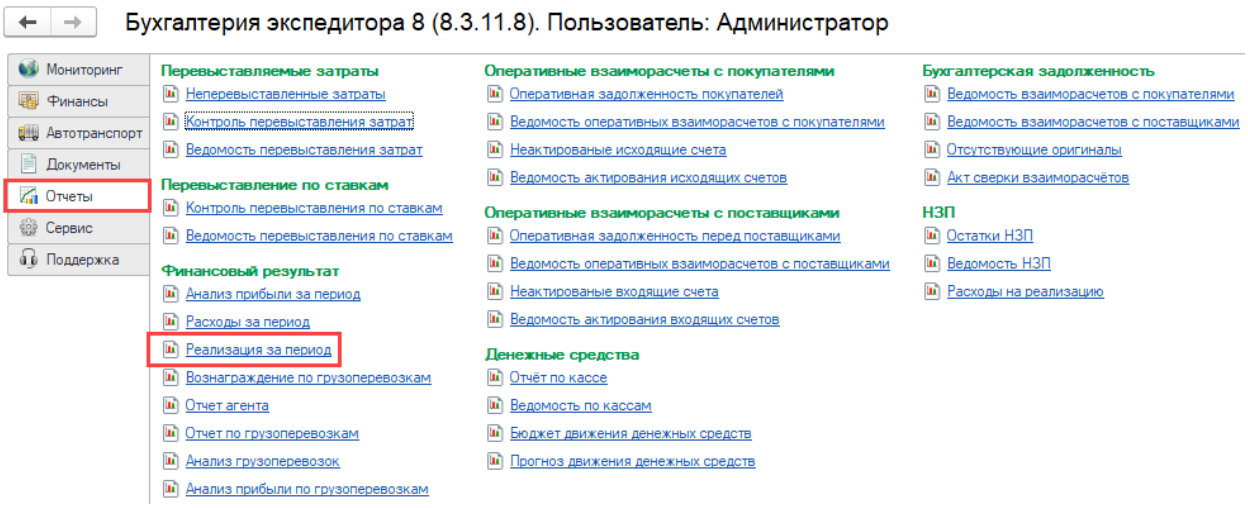


Контрагент	Документ	Грузоперевозка	Номенклатура	Сумма, руб.	НДС, руб.	Всего, руб.
ЛОГИСТИКА СПБ ООО	Счет №156451 от 02.08.2019	APLU6756934	Перевозка после границы	10 000,00		10 000,00
ЛОГИСТИКА СПБ ООО	Счет №156451 от 02.08.2019	SUDU7823984	Перевозка после границы	10 000,00		10 000,00
ЛОГИСТИКА СПБ ООО	Счет №156451 от 02.08.2019	TKRU4224560	Перевозка после границы	10 000,00		10 000,00
ПЕРЕВОЗЧИК-ЮГ ООО	Счет №1235 от 11.03.2019	APLU6768904	Перевозка	96 000,00		96 000,00
ИТОГО:				126 000,00		126 000,00

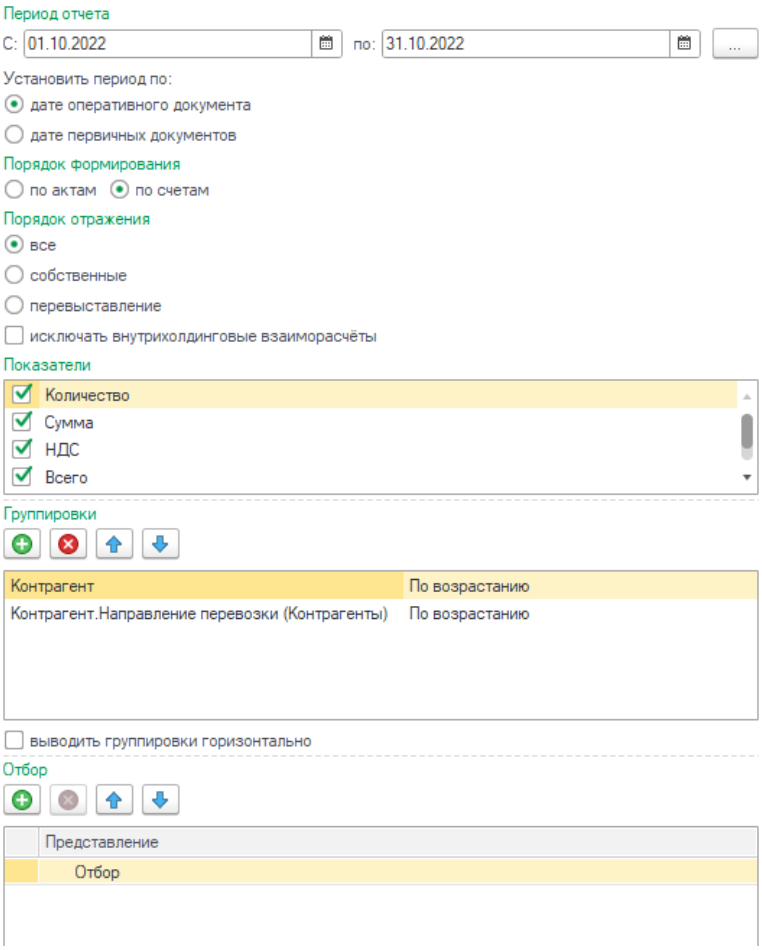
Реализация за период

Отчет предназначен для анализа реализации услуг по грузоперевозкам, выставленных на клиентов за указанный период через документы "Доходы по грузоперевозкам".

Отчет вызывается с рабочего стола дополнительного модуля:



Параметры отчета:



Период отчета

Период, за который анализируются данные. Следует отметить, что если в настройке отчета параметр "Формировать" указан "по счетам", то в отчет попадают документы "Доходы по грузоперевозкам", у которых дата счета (а не дата документа "Доходы по грузоперевозкам") соответствует выбранному периоду. По аналогии производится выборка документов при варианте "по актам". Т.е. при построении отчета производится анализ даты первичных документов, а не даты документа "Доходы по грузоперевозкам".

Порядок отражения

Опция позволяет настроить быстрый отбор по порядку отражения услуг с выбором вариантов: "собственные", "перевыставление" или "все".

Порядок формирования

Данный параметр позволяет определить, на основании каких документов должен выполняться анализ доходов: по счетам (по данным оперативных взаиморасчетов) или по актам (на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг).

Исключать внутрихолдинговые взаиморасчеты

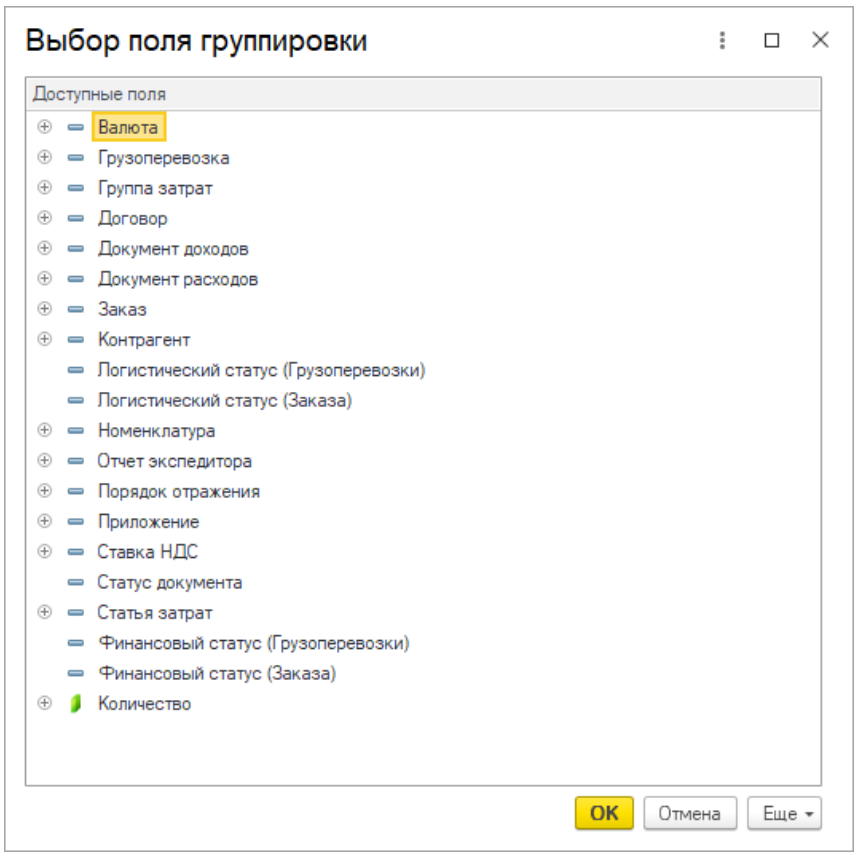
Установка данной опции позволяет исключить из отчета доходы по услугам, выставленным на собственные юридические лица (юридические лица холдинга). Юридические лица холдинга задаются в регистре "Соответствие организаций контрагентам".

Показатели

В качестве показателей отчета можно вывести "Сумма" (сумма без НДС), "НДС", "Всего" и "Всего, Вал." (всего в валюте полученного документа). Следует обратить внимание, что показатель "Всего, Вал." заполняется данными только при условии того, что в отчет добавлена группировка "Валюта".

Группировки

В качестве группировок в отчете можно указать следующие поля (и их реквизиты):



В качестве группировок можно использовать как вышеперечисленные поля (объекты), так и их реквизиты. Например, можно сгруппировать затраты по заказам. Для этого нужно раскрыть (по "плюсику") поле "Грузоперевозка" и выбрать подчиненное поле "Заказ".

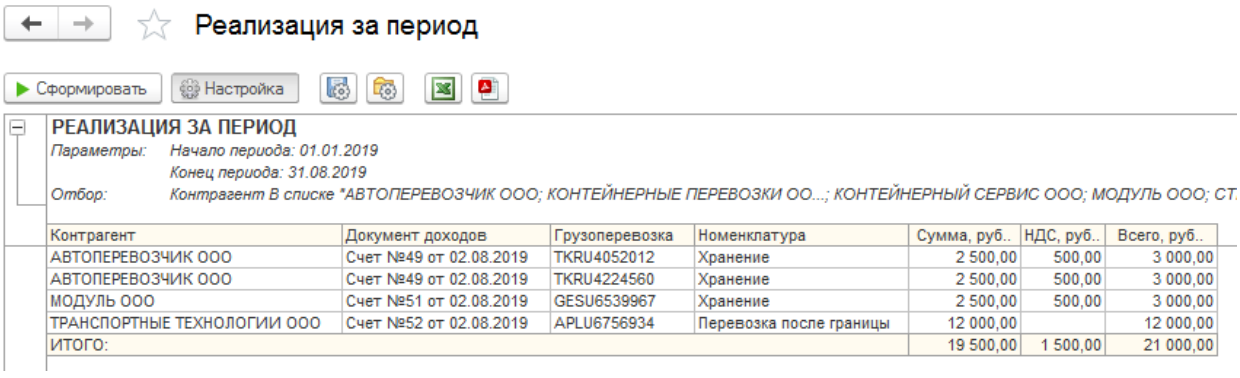
Выводить группировки горизонтально

При установке данной опции группировки выводятся в отдельные столбцы, что позволяет в итоге сократить количество строк в отчете.

Отбор

Опция обеспечивает возможность выборки данных отчета по заданным параметрам.

Форма отчета имеет следующий вид:

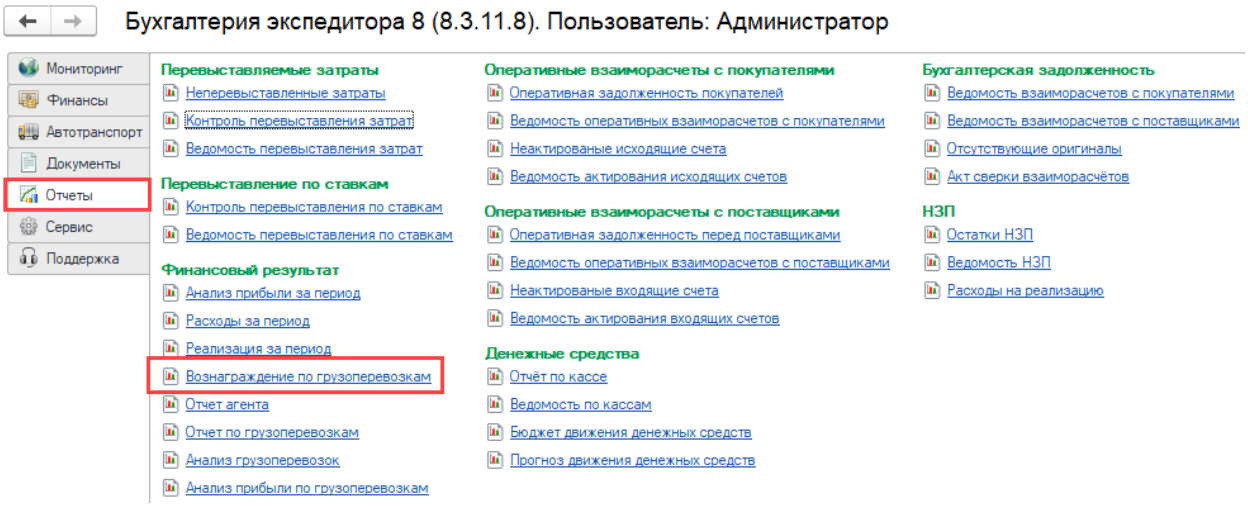


Контрагент	Документ доходов	Грузоперевозка	Номенклатура	Сумма, руб..	НДС, руб..	Всего, руб..
АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО	Счет №49 от 02.08.2019	TKRU4052012	Хранение	2 500,00	500,00	3 000,00
АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО	Счет №49 от 02.08.2019	TKRU4224560	Хранение	2 500,00	500,00	3 000,00
МОДУЛЬ ООО	Счет №51 от 02.08.2019	GESU6539967	Хранение	2 500,00	500,00	3 000,00
ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	Счет №52 от 02.08.2019	APLU6756934	Перевозка после границы	12 000,00		12 000,00
ИТОГО:				19 500,00	1 500,00	21 000,00

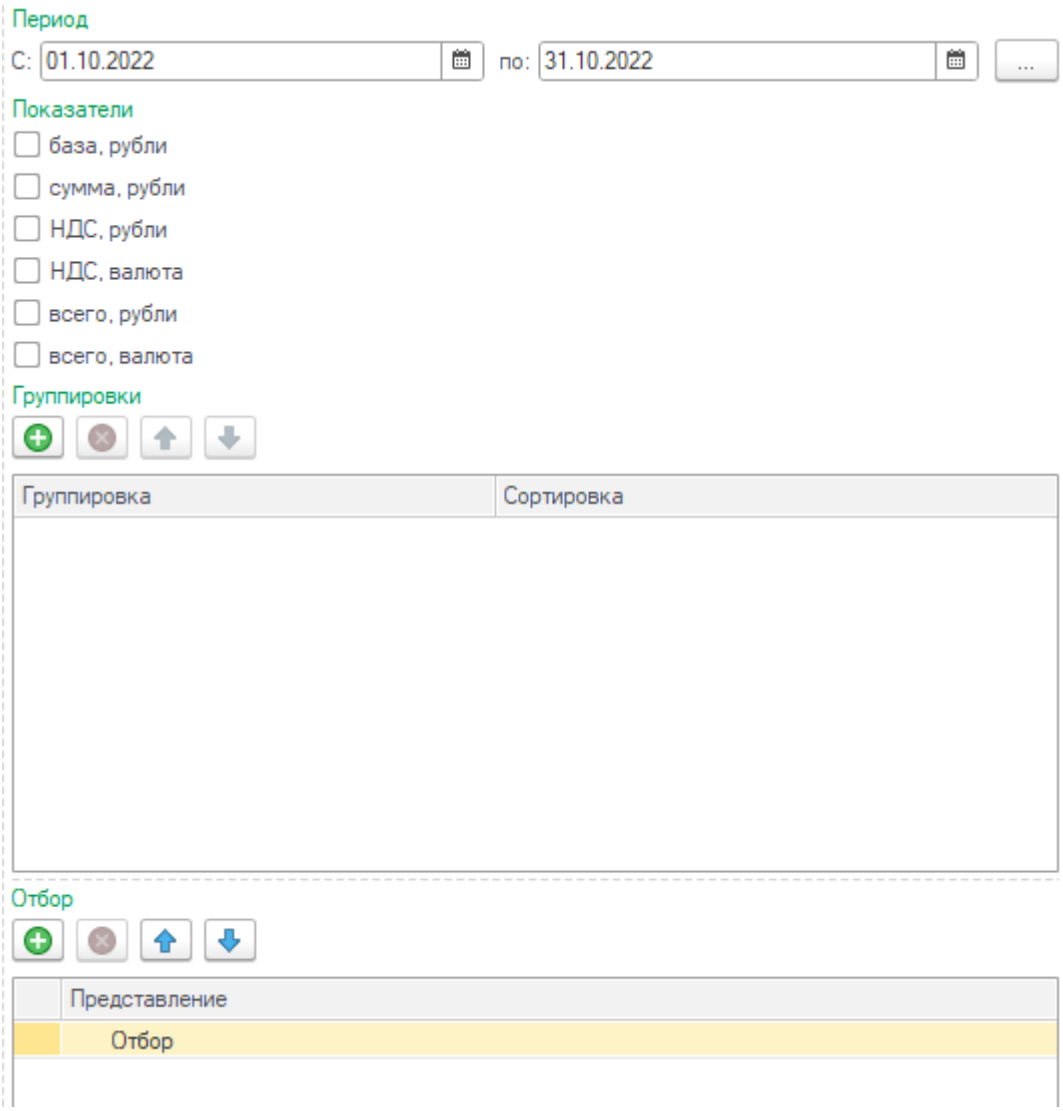
Вознаграждение по грузоперевозкам

Отчет предназначен для вывода информации об агентском вознаграждении, начисленном клиентам за выбранный период.

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



Период

Период отчета.

Показатели

Суммовые показатели расчета агентского вознаграждения. При формировании отчета можно выбрать одновременно несколько показателей.

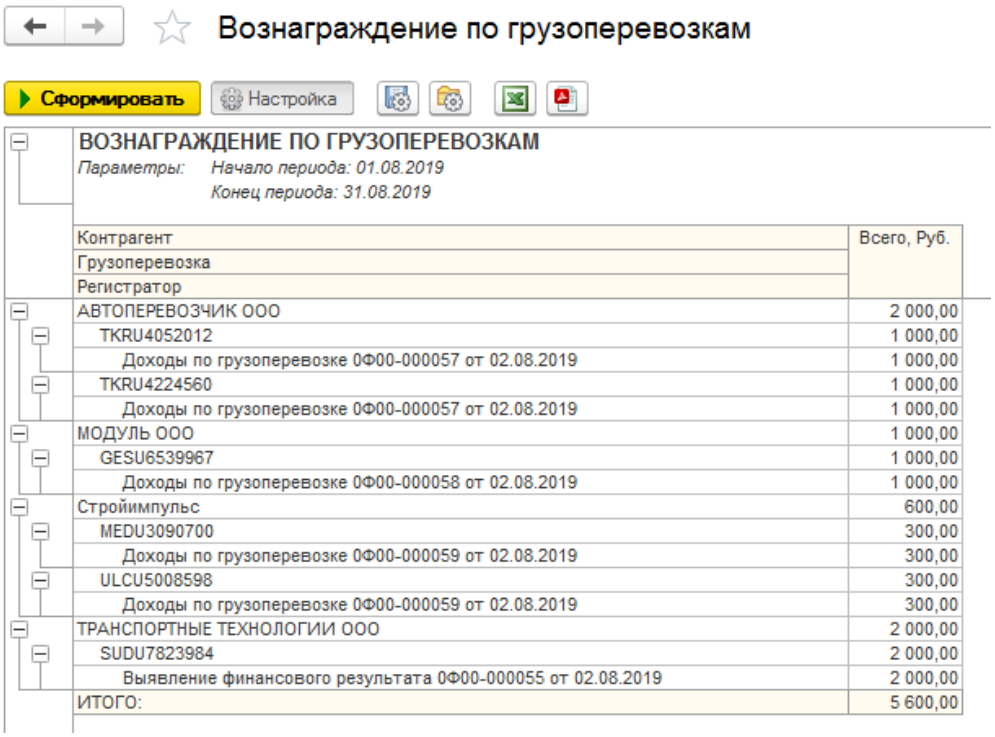
Группировки

Данный параметр позволяет задать требуемый уровень детализации данных отчета.

Отбор

Параметр обеспечивает возможность отбора выборки данных отчета по заданным параметрам.

Форма отчета имеет следующий вид:



Вознаграждение по грузоперевозкам

Сформировать | Настройка

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Параметры: *Начало периода: 01.08.2019*
Конец периода: 31.08.2019

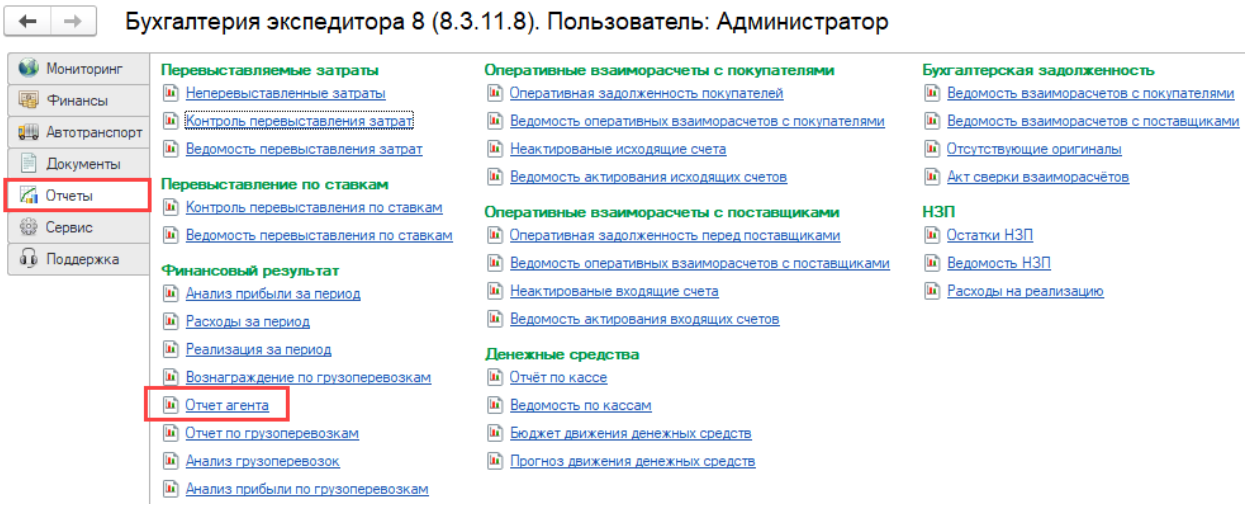
Контрагент / Грузоперевозка / Регистратор	Всего, Руб.
АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО	2 000,00
TKRU4052012	1 000,00
Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000057 от 02.08.2019	1 000,00
TKRU4224560	1 000,00
Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000057 от 02.08.2019	1 000,00
МОДУЛЬ ООО	1 000,00
GESU6539967	1 000,00
Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000058 от 02.08.2019	1 000,00
Строймпульс	600,00
MEDU3090700	300,00
Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000059 от 02.08.2019	300,00
ULCU5008598	300,00
Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000059 от 02.08.2019	300,00
ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	2 000,00
SUDU7823984	2 000,00
Выявление финансового результата 0Ф00-000055 от 02.08.2019	2 000,00
ИТОГО:	5 600,00

Следует учитывать, что для договоров с порядком расчета вознаграждения в виде фиксированной суммы показатель "База" всегда будет пустым.

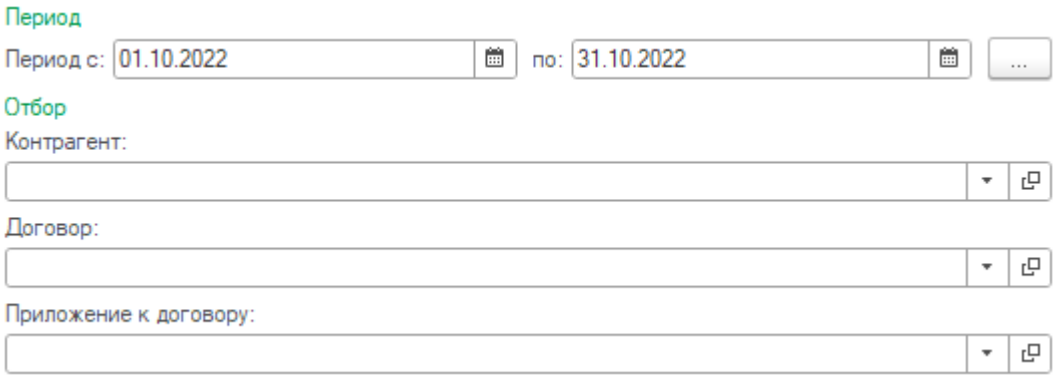
Отчет агента

Отчет "Отчет агента" предназначен для формирования печатной формы одноименного документа, предусмотренного агентским договором, с выводом только суммы вознаграждения (без суммы перевыставленных затрат).

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:

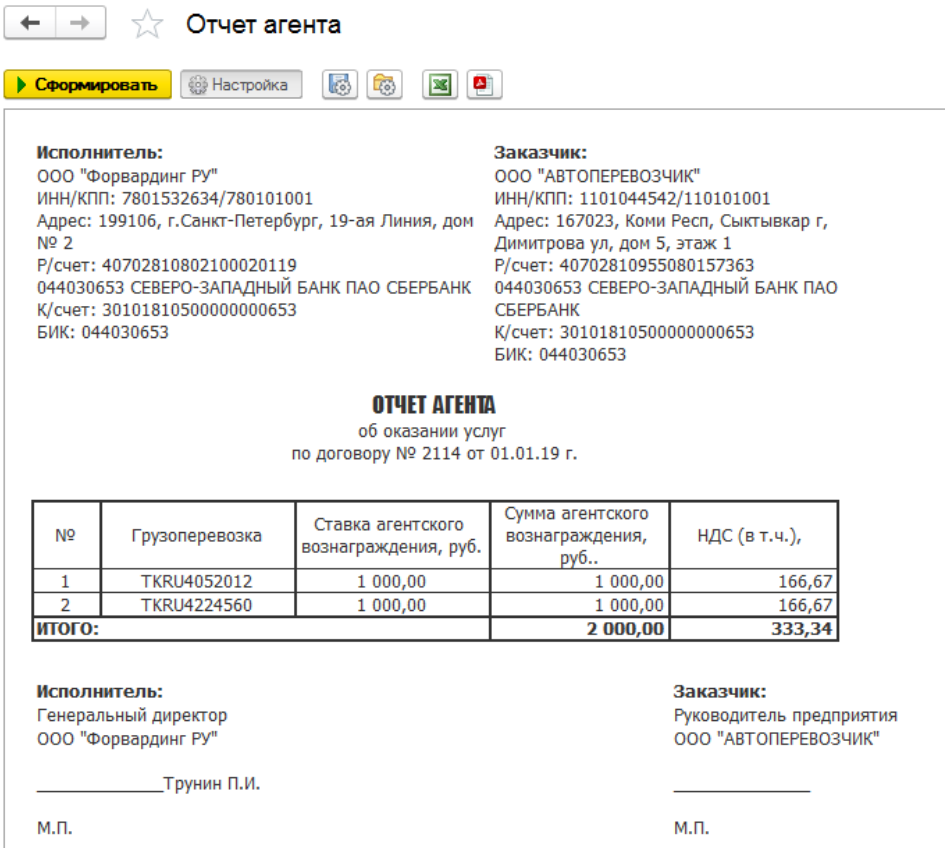


Период
Период отчета.

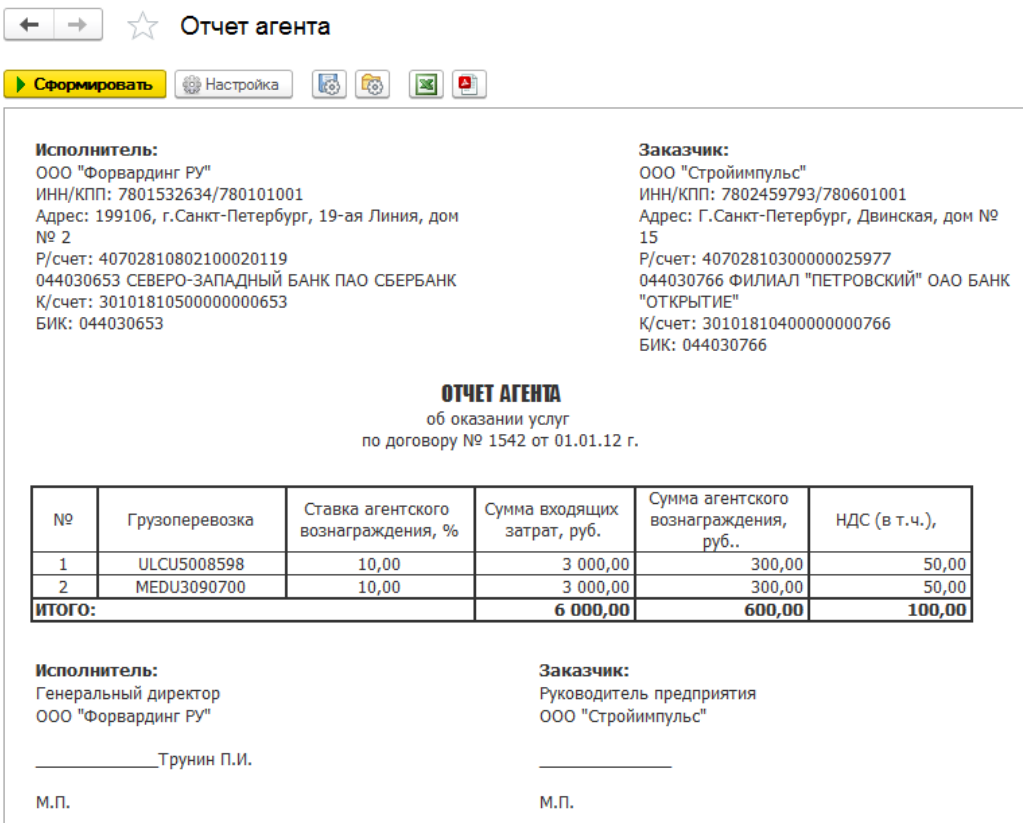
Контрагент
Клиент, с которым заключен агентский договор.

Договор
Агентский договор с клиентом.

Печатная форма отчета по договору с расчетом вознаграждения в виде фиксированной суммы имеет следующий вид:



Печатная форма отчета по договору с расчетом вознаграждения в виде процента от суммы перевыставленных затрат имеет следующий вид:



Отчет агента

Сформировать | Настройка

Исполнитель:
ООО "Форвардинг РУ"
ИНН/КПП: 7801532634/780101001
Адрес: 199106, г.Санкт-Петербург, 19-ая Линия, дом № 2
Р/счет: 40702810802100020119
044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/счет: 30101810500000000653
БИК: 044030653

Заказчик:
ООО "Стройимпульс"
ИНН/КПП: 7802459793/780601001
Адрес: Г.Санкт-Петербург, Двинская, дом № 15
Р/счет: 40702810300000025977
044030766 ФИЛИАЛ "ПЕТРОВСКИЙ" ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ"
К/счет: 30101810400000000766
БИК: 044030766

ОТЧЕТ АГЕНТА
об оказании услуг
по договору № 1542 от 01.01.12 г.

№	Грузоперевозка	Ставка агентского вознаграждения, %	Сумма входящих затрат, руб.	Сумма агентского вознаграждения, руб..	НДС (в т.ч.),
1	ULCU5008598	10,00	3 000,00	300,00	50,00
2	MEDU3090700	10,00	3 000,00	300,00	50,00
ИТОГО:			**6 000,00**	**600,00**	**100,00**

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО "Форвардинг РУ"

_____Трунин П.И.

М.П.

Заказчик:
Руководитель предприятия
ООО "Стройимпульс"

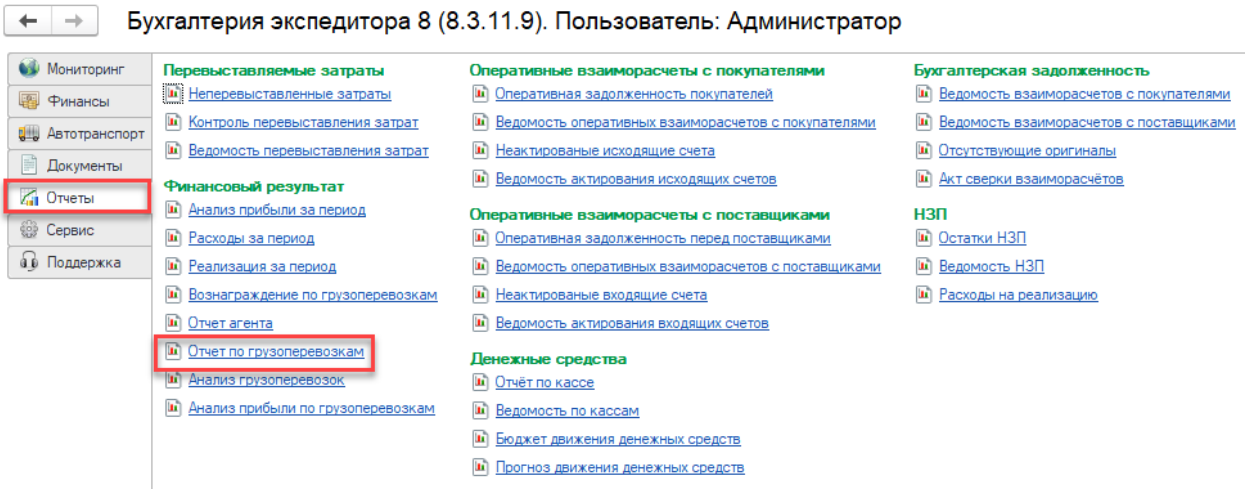
_____

М.П.

Отчет по грузоперевозкам

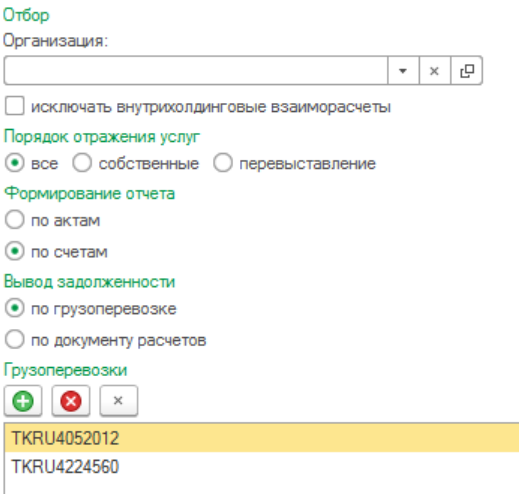
Отчет предназначен для анализа экономики грузоперевозок и позволяет вывести данные по всем документам, оформленным по выбранным грузоперевозкам.

Отчет вызывается с рабочего стола дополнительного модуля:



либо непосредственно из карточки грузоперевозки/заказа.

Параметры отчета:



Организация

Отбор по организации. Если значение не заполнено, то в отчет попадают данные по всем организациям.

Исключать внутрихолдинговые взаиморасчеты

Установка флага позволяет исключить из списка входящих и исходящих документов документы, выписанные друг на друга юридическими лицами Вашей компании. Установка данного признака позволяет вывести в отчет реальную прибыль по грузоперевозкам, исключая документы, оформление которых, в большинстве случаев, носит "технический" характер.

Порядок отражения услуг

Выбор одного из трех вариантов: "Все", "Собственные", "Перевыставление".

Формирование отчета

Данный параметр позволяет определить, на основании каких документов должен выполняться анализ данных: по счетам (по данным оперативных взаиморасчетов) или по актам (на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг).

Вывод задолженности

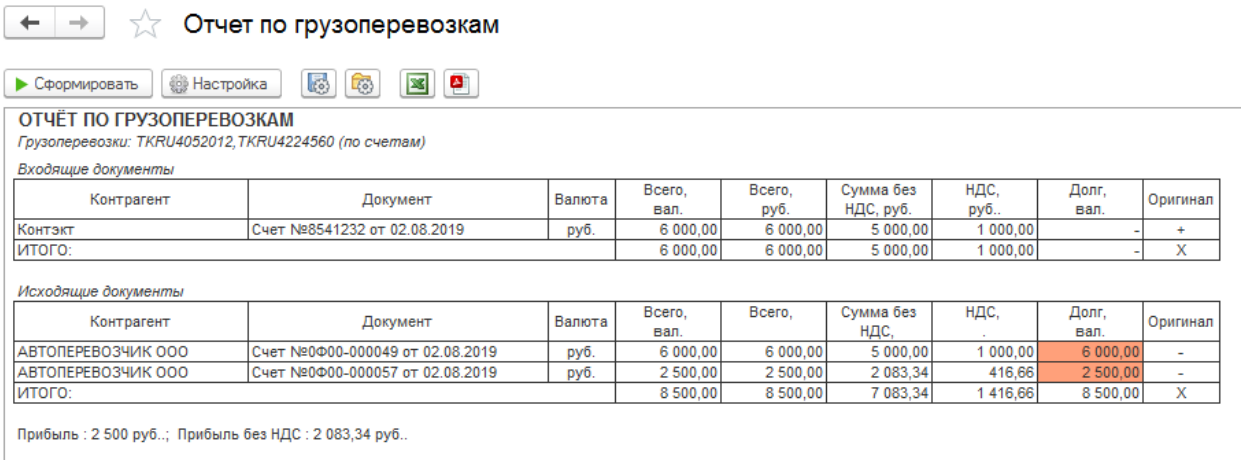
Выбор одного из двух вариантов: "По грузоперевозке", "По документу расчетов".

Влияет на вывод суммы в колонке "Долг". Если в документе помимо грузоперевозок, выбранных для анализа в отчете, содержатся еще другие грузоперевозки, то выводить задолженность только в части выбранных перевозок или в целом по документу.

Грузоперевозки

Одна или несколько грузоперевозок, по которым будет производиться анализ.

Форма отчета имеет следующий вид:



ОТЧЁТ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Грузоперевозки: TKRU4052012,TKRU4224560 (по счетам)

Входящие документы

Контрагент	Документ	Валюта	Всего, вал.	Всего, руб.	Сумма без НДС, руб.	НДС, руб..	Долг, вал.	Оригинал
Контэкт	Счет №8541232 от 02.08.2019	руб.	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	-	+
ИТОГО:			6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	-	X

Исходящие документы

Контрагент	Документ	Валюта	Всего, вал.	Всего,	Сумма без НДС,	НДС, .	Долг, вал.	Оригинал
АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО	Счет №0Ф00-000049 от 02.08.2019	руб.	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	-
АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО	Счет №0Ф00-000057 от 02.08.2019	руб.	2 500,00	2 500,00	2 083,34	416,66	2 500,00	-
ИТОГО:			8 500,00	8 500,00	7 083,34	1 416,66	8 500,00	X

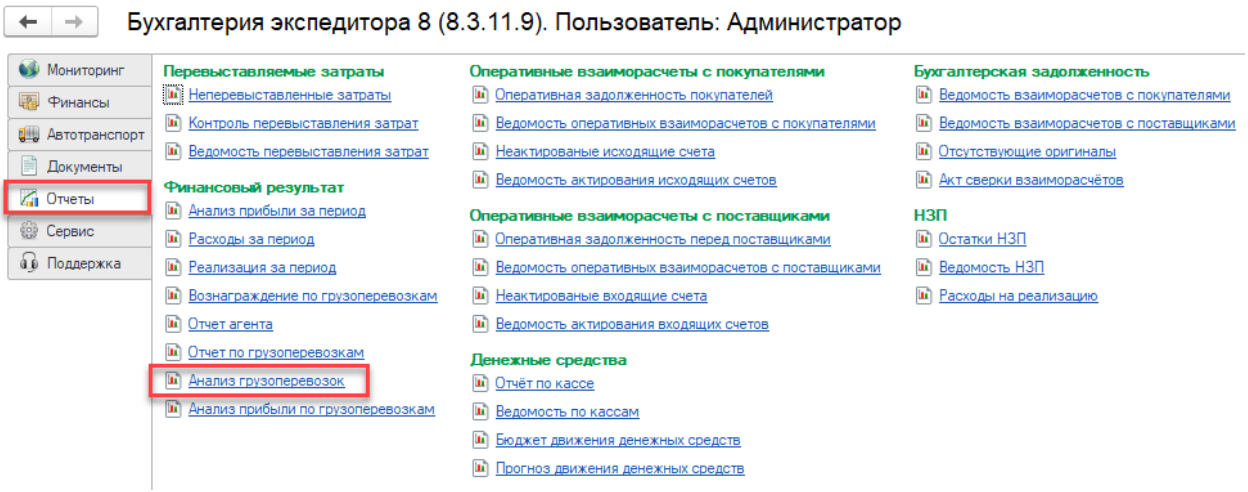
Прибыль : 2 500 руб..; Прибыль без НДС : 2 083,34 руб..

Дополнительно в отчет выводится признак наличия / отсутствия оригиналов документов поставщиков / покупателей.

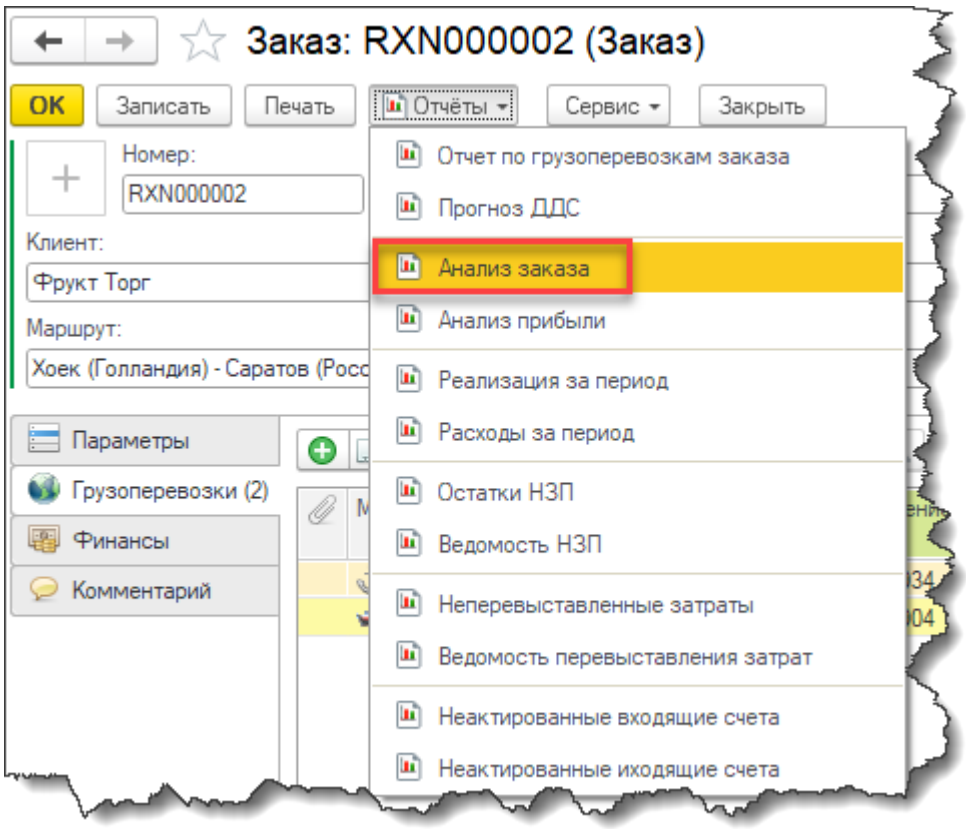
Анализ грузоперевозок

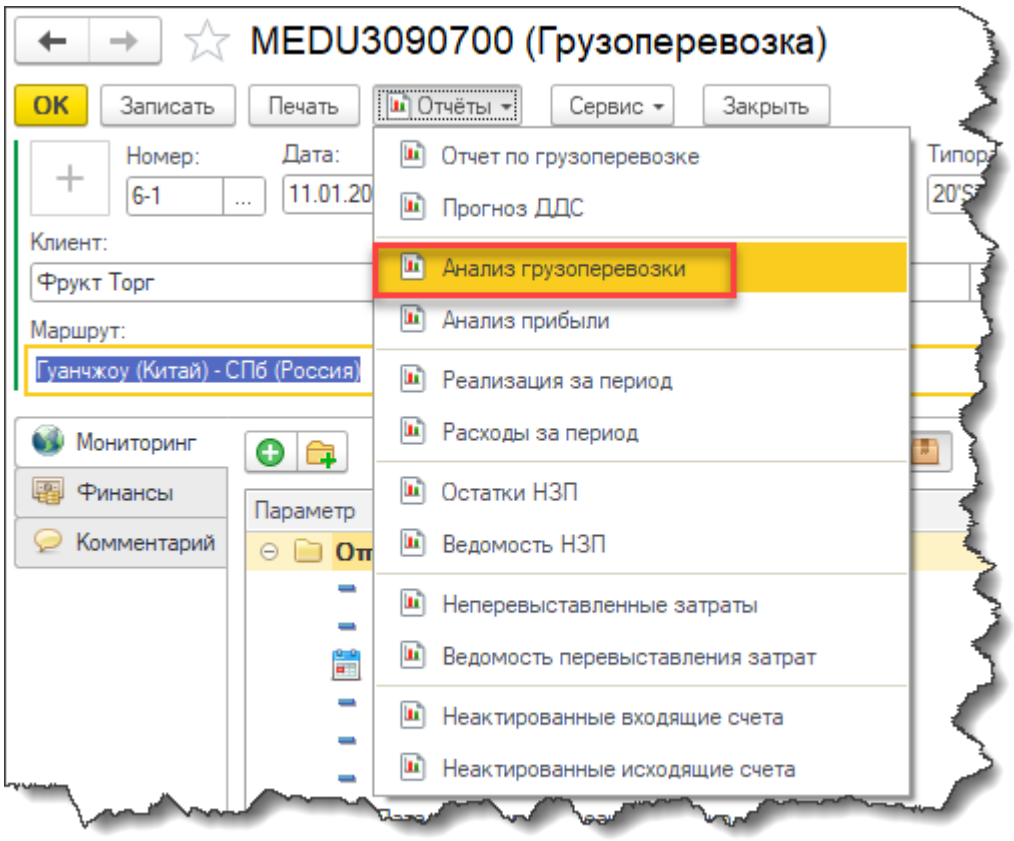
Отчет предназначен для анализа экономики грузоперевозок в разрезе организаций, плановых и фактических (по счетам и актам) показателей.

Отчет вызывается с рабочего стола дополнительного модуля,

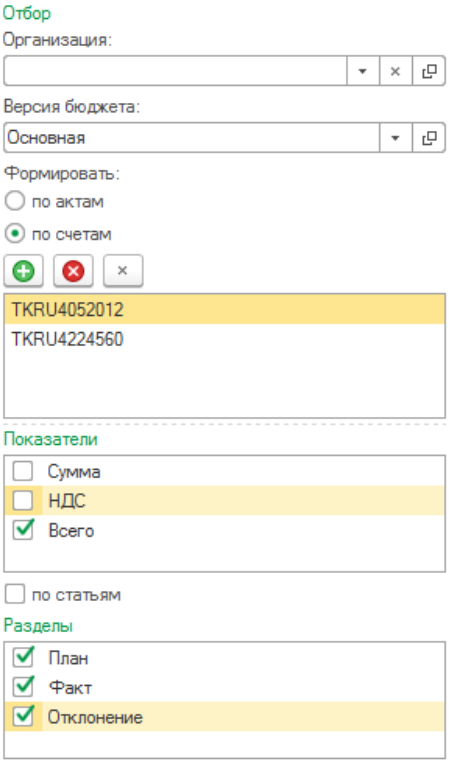


либо непосредственно из карточки грузоперевозки/заказа:





Параметры отчета:

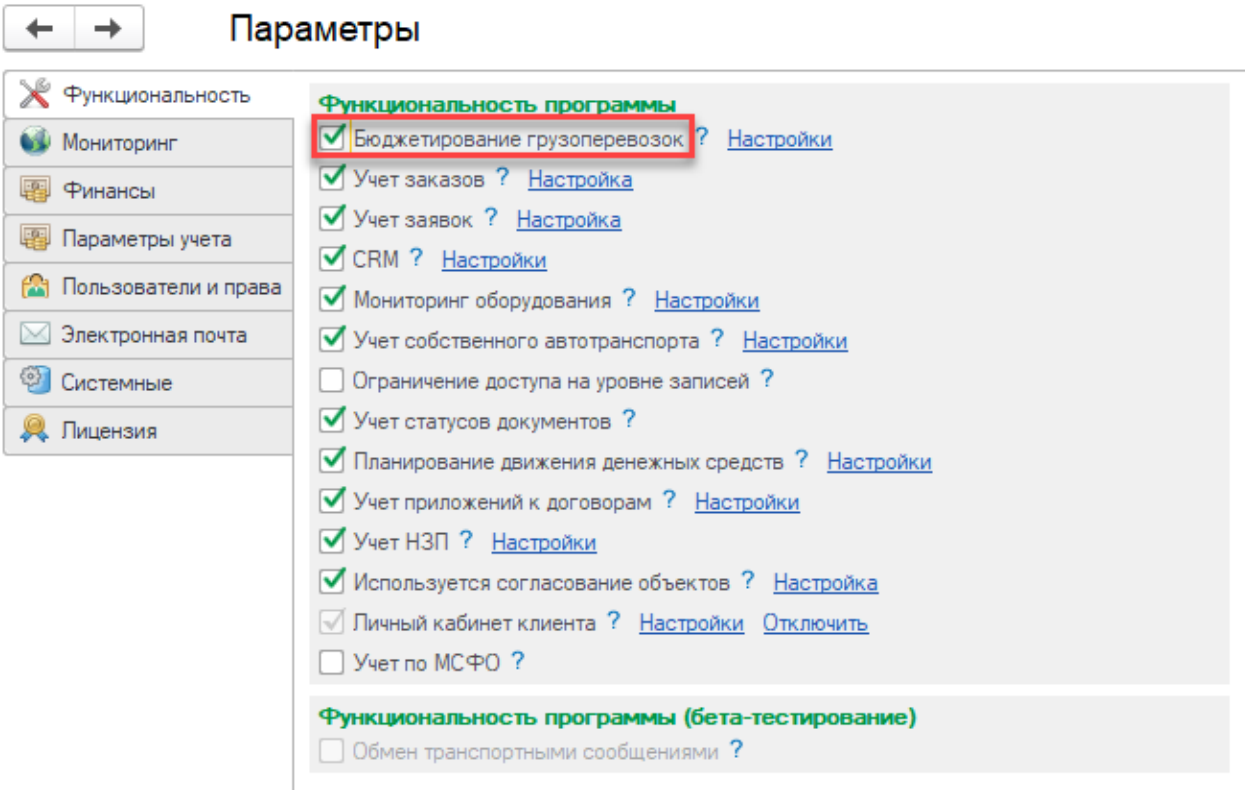


Организация

Отбор по организации. Если значение не заполнено, то в отчет попадают данные по всем организациям.

Версия бюджета

Версия бюджета, по которой будут формироваться плановые показатели. Данное поле отображается в случае, если включено Бюджетирование:



Формировать

Данный параметр позволяет определить, на основании каких документов должен выполняться анализ данных: по счетам (по данным оперативных взаиморасчетов) или по актам (на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг).

Грузоперевозки

Одна или несколько грузоперевозок, по которым будет производиться анализ.

Показатели

В качестве показателей отчета можно вывести "Сумма" (сумма без НДС), "НДС" и "Всего".

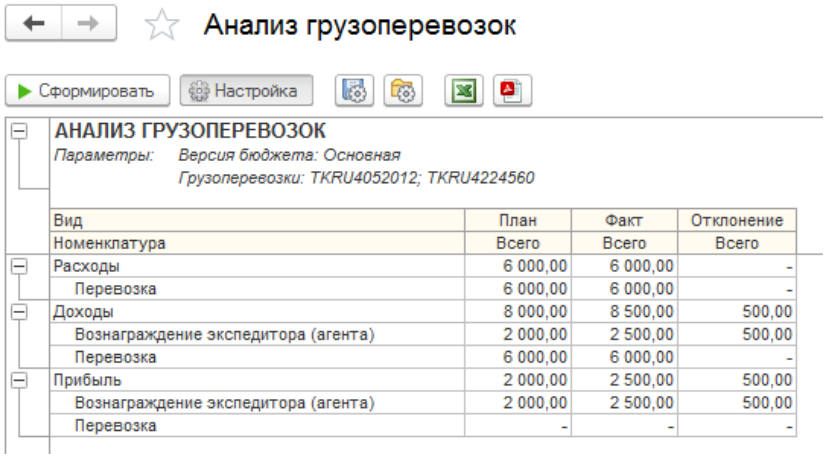
По статьям

Опция позволяет добавить в качестве группировки отчета статью затрат.

Разделы

Выбор одного или нескольких разделов: "План" (по бюджету), "Факт" (по документам) и "Отклонение".

Форма отчета имеет следующий вид:

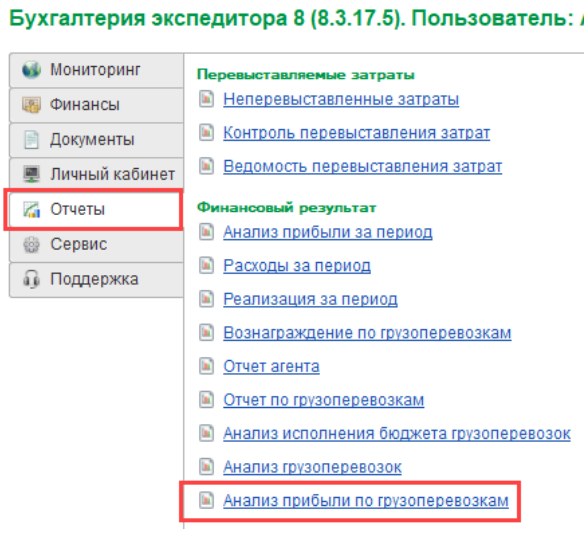


Анализ прибыли по грузоперевозкам

Отчет предназначен для анализа прибыли по грузоперевозкам, отобранным за период по одной из контрольных дат (событий). Под термином "прибыль" в данном отчете понимается разница между прямыми доходами и расходами по грузоперевозкам независимо от периода их возникновения. Косвенные издержки, возникающие у компании в ходе осуществления грузоперевозок, в отчете не учитываются.

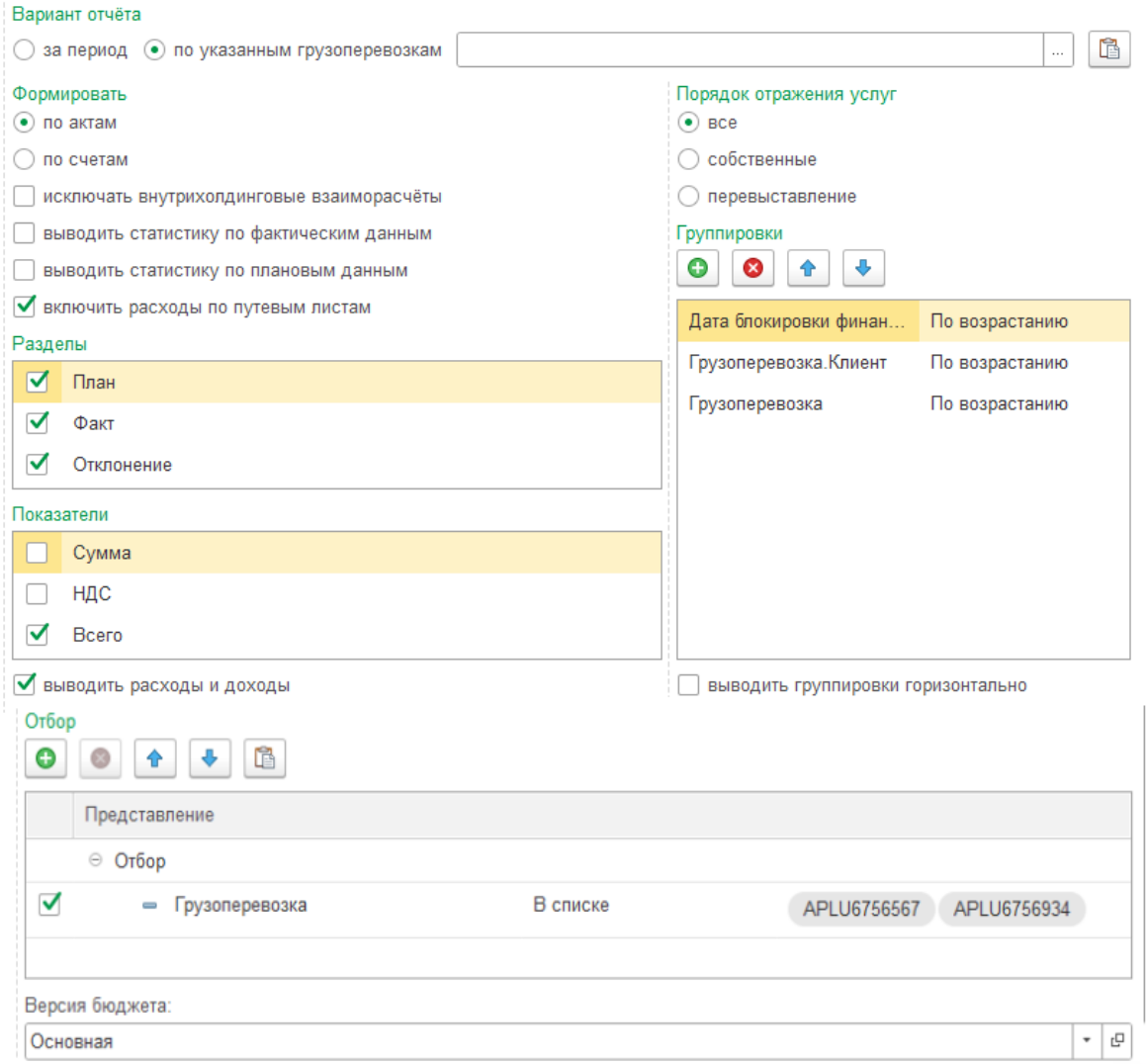
Также отчет можно сформировать по списку грузоперевозок, непосредственно подобранных (по произвольным параметрам) в форме настроек отчета.

Отчет вызывается с рабочего стола программы:



Доступность отчета на рабочем столе дополнительного модуля определяется настройками прав группы пользователей, в которую включен пользователь.

Параметры отчета:



Вариант отчета

Выбор одного из двух вариантов: "За период" или "По указанным грузоперевозкам". При выборе варианта "За период" становится доступен выбор интервала дат и параметра – даты определения прибыли. При выборе варианта "По указанным грузоперевозкам" открывается форма подбора грузоперевозок.

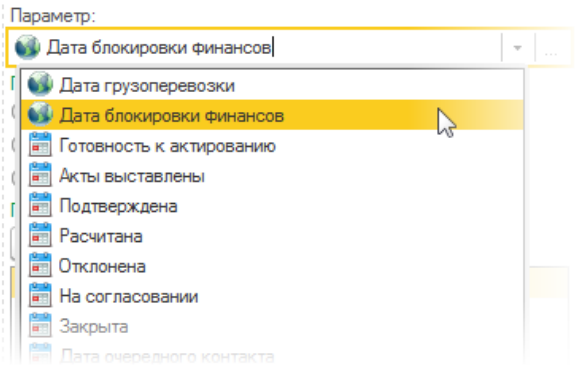
 - заполнить список грузоперевозок возможно путем вставки из буфера обмена.

Период

Период выборки грузоперевозок, которые будут включены в отчет по дате определения прибыли. Пример: если в качестве даты определения прибыли указана контрольная дата "Дата доставки", то в отчет будут выведены только те грузоперевозки, у которых была указана фактическая дата доставки груза клиенту и доставка груза была осуществлена в заданном интервале.

Параметр - дата определения прибыли

Контрольная дата, выбранная в качестве события для выборки грузоперевозок, которые будут включены в отчет. Кроме контрольных дат в качестве событий программа предлагает еще две предопределенные даты (дата грузоперевозки и дата блокировки финансовых документов по грузоперевозке):



Если в качестве даты определения прибыли выбрана одна из контрольных дат, то при построении отчета программа анализирует фактическое значение контрольной даты (наличие или отсутствие плановой даты на формирование отчета никак не влияет).

Формировать

Вариант определения фактически понесенных расходов и полученного дохода по грузоперевозкам: по счетам или по актам.

Исключать внутрихолдинговые взаиморасчеты

Установка флага позволяет исключить из затратной и доходной части грузоперевозок документы, выписанные друг на друга юридическими лицами Вашей компании. Установка данного признака позволяет вывести в отчет реальную прибыль по грузоперевозкам, исключая документы, оформление которых, в большинстве случаев, носит "технический" характер.

Выводить статистику по фактическим данным

Установка данной опции позволяет вывести в отчет дополнительные статистические данные по группировкам: количество перевозок и средняя прибыль по перевозке.

Включить расходы по путевым листам

Установка данной опции позволяет вывести в отчет дополнительные статистические данные по путевым листам.

Порядок отражения услуг

Опция позволяет настроить быстрый отбор по порядку отражения услуг с выбором вариантов: "собственные", "перевыставление" или "все".

Разделы

Отчет позволяет оценивать прибыль грузоперевозки как по плановым показателям (по бюджету), так и по фактически понесенным расходам и полученному доходу (на основании зарегистрированных документов). Данный параметр отчета позволяет определить состав данных, которые будут выводиться в отчет. Кроме плановых и фактических показателей существует возможность выводить отклонение (фактических показателей от плановых):



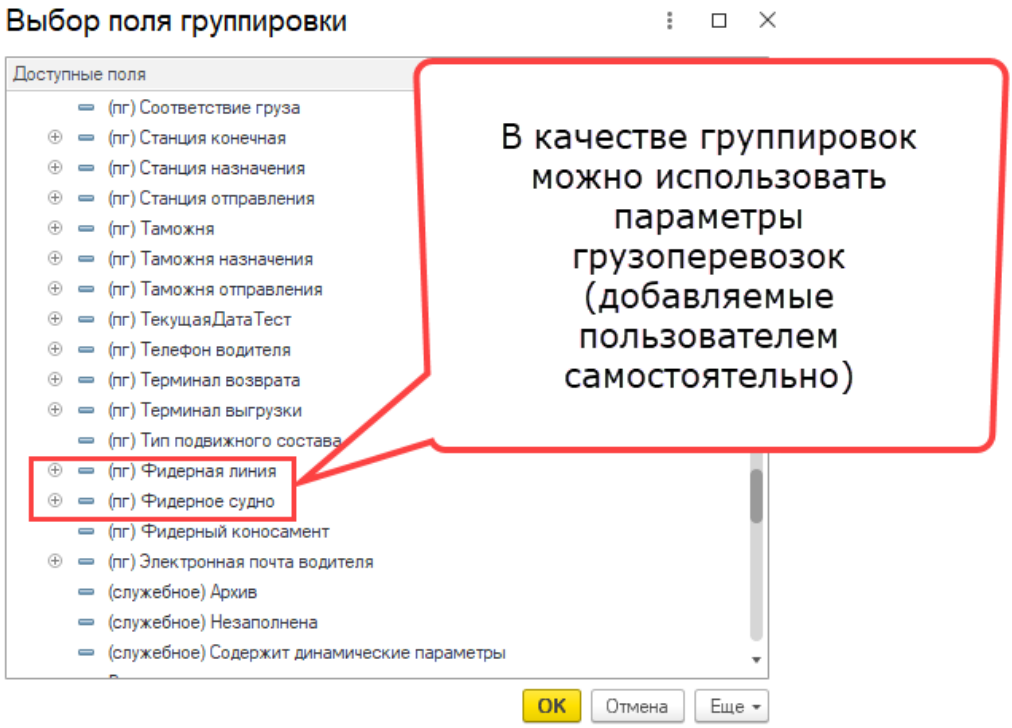
АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

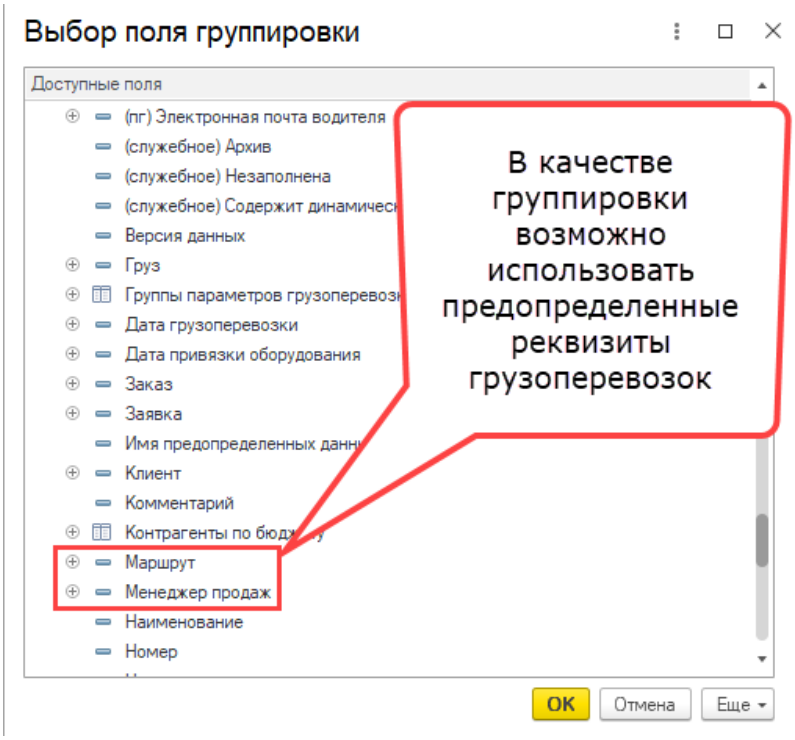
Параметры: *Версия бюджета: Транспортная*
Грузоперевозки: Август 2019 г.

Грузоперевозка.Клиент	Факт	План	Отклонение
Грузоперевозка	Прибыль	Прибыль	Прибыль
Номенклатура	Всего	Всего	Всего
АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО	2 000,00	2 000,00	-
TKRU4052012	1 000,00	1 000,00	-
Вознаграждение экспедитора (агента)	1 000,00	1 000,00	-
Перевозка	-	-	-
TKRU4224560	1 000,00	1 000,00	-
Вознаграждение экспедитора (агента)	1 000,00	1 000,00	-
Перевозка	-	-	-
СТРОИТЕЛЬ ООО	3 000,00	3 500,00	-500,00
TKRU4227297	1 500,00	1 700,00	-200,00
Перевозка	1 500,00	1 700,00	-200,00
ULCU2030031	1 500,00	1 800,00	-300,00
Перевозка	1 500,00	1 800,00	-300,00
ИТОГО:	5 000,00	5 500,00	-500,00

Группировки

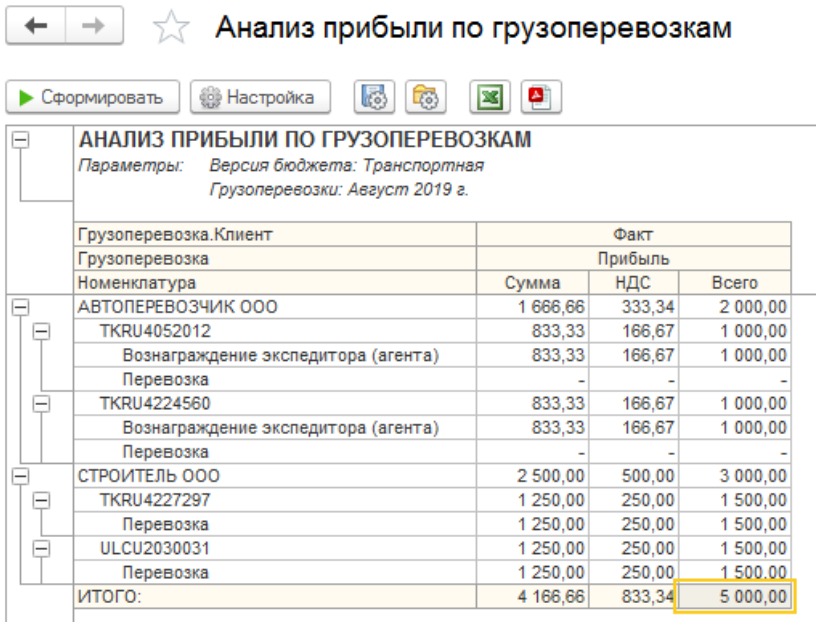
Выбор группировок позволяет сформировать отчет по прибыли в требуемых разрезах. Следует обратить внимание, что в качестве группировок можно использовать как реквизиты, так и параметры грузоперевозок:





Показатели

Параметр позволяет выводить данные "Всего" (сумма с учетом НДС), "НДС" (сумма НДС) и "Сумма" (сумма без учета НДС). Используя данный параметр, можно оценить прибыль как с НДС, так и без НДС:



Анализ прибыли по грузоперевозкам

Сформировать | Настройка

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Параметры: Версия бюджета: Транспортная
Грузоперевозки: Август 2019 г.

Грузоперевозка.Клиент	Факт		
Грузоперевозка	Прибыль		
Номенклатура	Сумма	НДС	Всего
АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО	1 666,66	333,34	2 000,00
TKRU4052012	833,33	166,67	1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	833,33	166,67	1 000,00
Перевозка	-	-	-
TKRU4224560	833,33	166,67	1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	833,33	166,67	1 000,00
Перевозка	-	-	-
СТРОИТЕЛЬ ООО	2 500,00	500,00	3 000,00
TKRU4227297	1 250,00	250,00	1 500,00
Перевозка	1 250,00	250,00	1 500,00
ULCU2030031	1 250,00	250,00	1 500,00
Перевозка	1 250,00	250,00	1 500,00
ИТОГО:	4 166,66	833,34	5 000,00

Выводить доходы и расходы

Установка данного флага позволяет вывести в отчет не только величину прибыли (финансового результата), но и сумму расходов и доходов:



Анализ прибыли по грузоперевозкам

Сформировать | Настройка

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Параметры: Версия бюджета: Транспортная
Грузоперевозки: Август 2019 г.

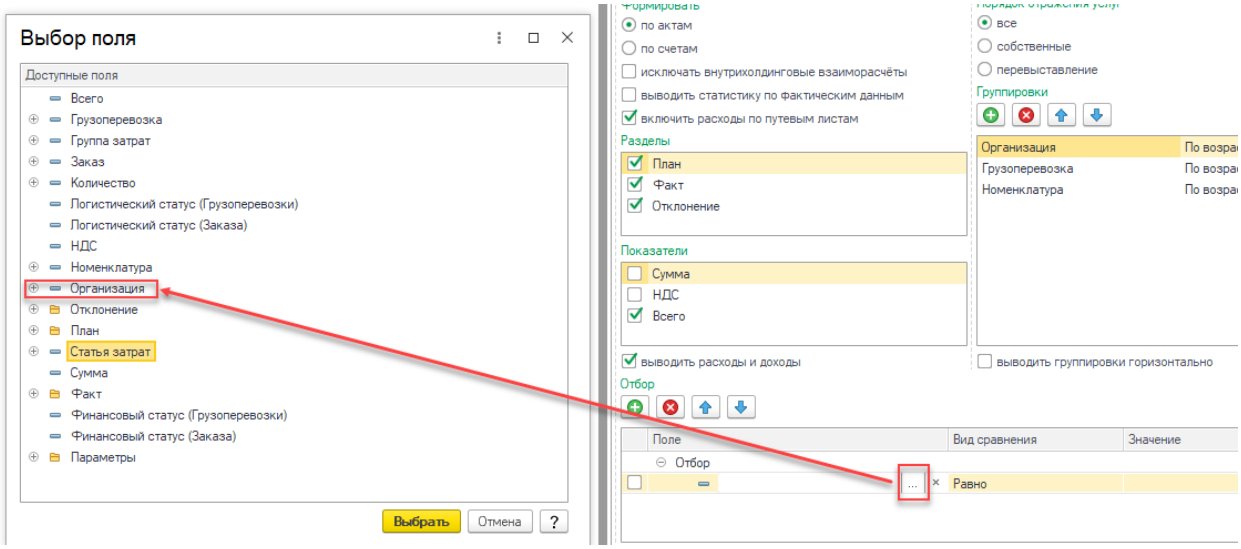
Грузоперевозка.Клиент	Факт		
Грузоперевозка	Расходы	Доходы	Прибыль
Номенклатура	Всего	Всего	Всего
АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО	6 000,00	8 000,00	2 000,00
TKRU4052012	3 000,00	4 000,00	1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	-	1 000,00	1 000,00
Перевозка	3 000,00	3 000,00	-
TKRU4224560	3 000,00	4 000,00	1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	-	1 000,00	1 000,00
Перевозка	3 000,00	3 000,00	-
СТРОИТЕЛЬ ООО	6 000,00	9 000,00	3 000,00
TKRU4227297	3 000,00	4 500,00	1 500,00
Перевозка	3 000,00	4 500,00	1 500,00
ULCU2030031	3 000,00	4 500,00	1 500,00
Перевозка	3 000,00	4 500,00	1 500,00
ИТОГО:	12 000,00	17 000,00	5 000,00

Выводить группировки горизонтально

При установке данной опции группировки выводятся в отдельные столбцы, что позволяет в итоге сократить количество строк в отчете.

Отбор

Стандартное поле определения условий отбора. Следует обратить внимание на возможность применения отбора по организации:



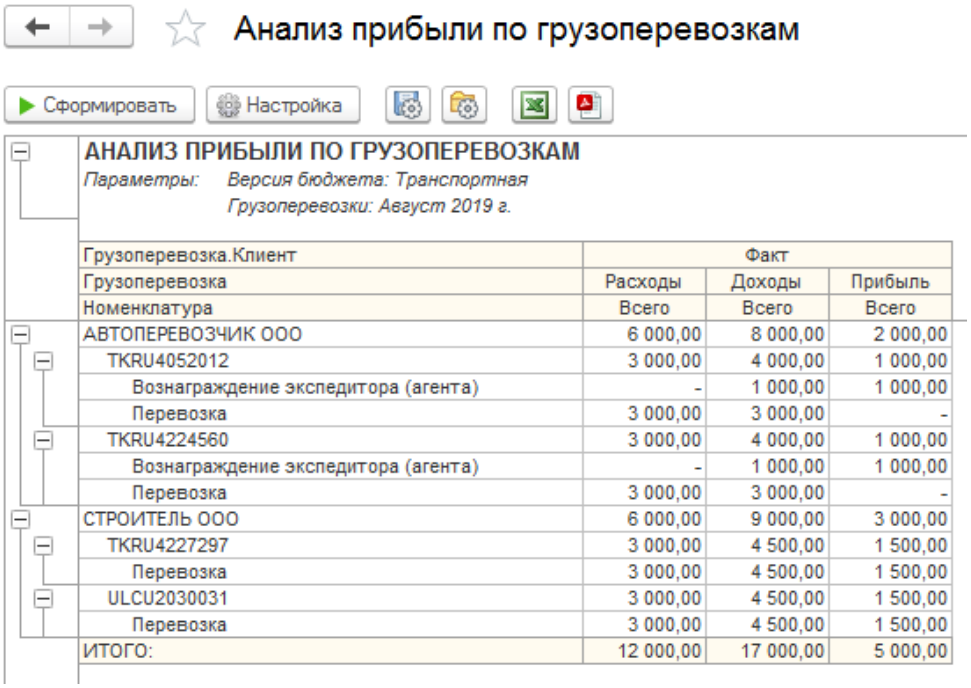
В случае, если к осуществлению грузоперевозки было привлечено несколько юридических лиц Вашей компании, то с использованием отбора по параметру "Организация" можно оценить прибыль по грузоперевозкам по конкретному юридическому лицу Вашей компании.

 - командой возможно заполнить отбор по списку грузоперевозок из буфера обмена.

Версия бюджета

Параметр позволяет конкретизировать версию бюджета грузоперевозок, плановые показатели которой должны выводиться в отчет. Параметр доступен при условии вывода в отчет разделов "План" и / или "Отклонение".

Форма отчета имеет следующий вид:



АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Параметры: *Версия бюджета: Транспортная*
Грузоперевозки: Август 2019 г.

Грузоперевозка.Клиент	Факт		
Грузоперевозка	Расходы	Доходы	Прибыль
Номенклатура	Всего	Всего	Всего
АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО	6 000,00	8 000,00	2 000,00
TKRU4052012	3 000,00	4 000,00	1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	-	1 000,00	1 000,00
Перевозка	3 000,00	3 000,00	-
TKRU4224560	3 000,00	4 000,00	1 000,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	-	1 000,00	1 000,00
Перевозка	3 000,00	3 000,00	-
СТРОИТЕЛЬ ООО	6 000,00	9 000,00	3 000,00
TKRU4227297	3 000,00	4 500,00	1 500,00
Перевозка	3 000,00	4 500,00	1 500,00
ULCU2030031	3 000,00	4 500,00	1 500,00
Перевозка	3 000,00	4 500,00	1 500,00
ИТОГО:	12 000,00	17 000,00	5 000,00

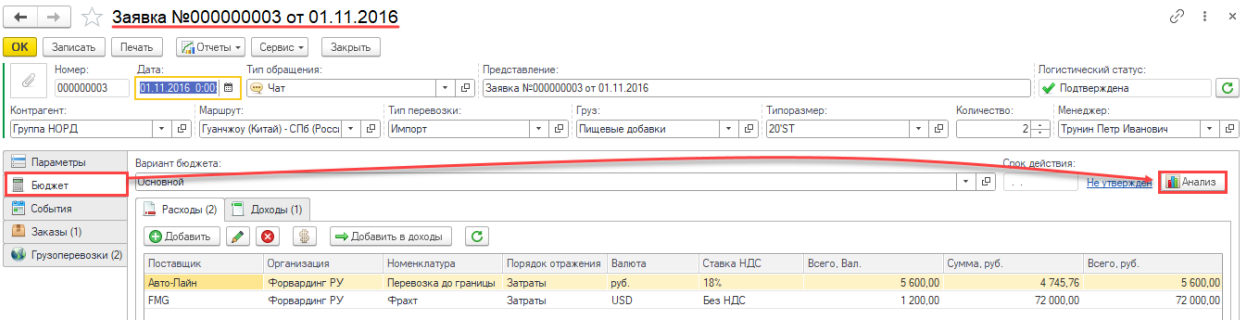
Отчет "Анализ прибыли по грузоперевозкам" рекомендуется использовать на регламентной основе для оценки и контроля рентабельности (прибыльности) грузоперевозок, осуществляемых Вашей компанией.

Анализ бюджета

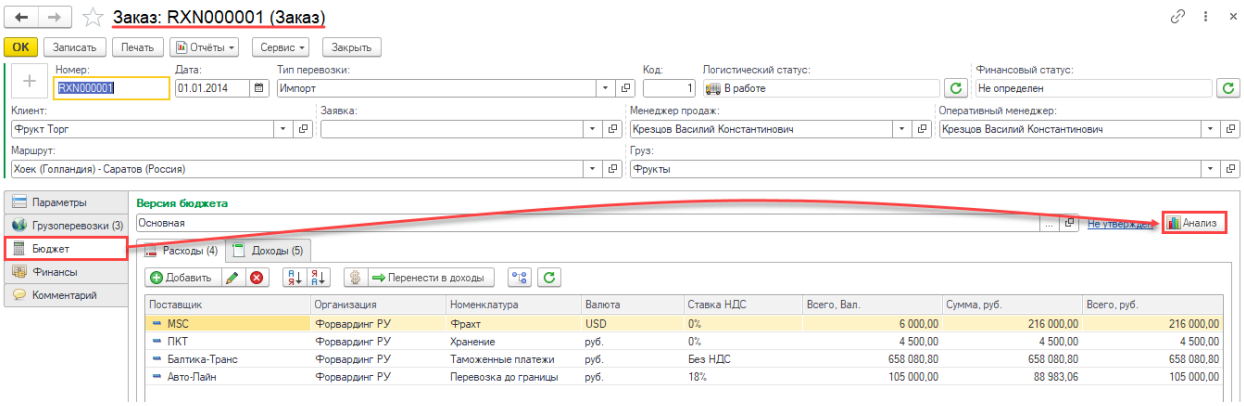
Отчет предназначен для анализа планируемой прибыли по заявке / заказу / грузоперевозке на основании доходных и расходных статей бюджета.

Отчет вызывается:

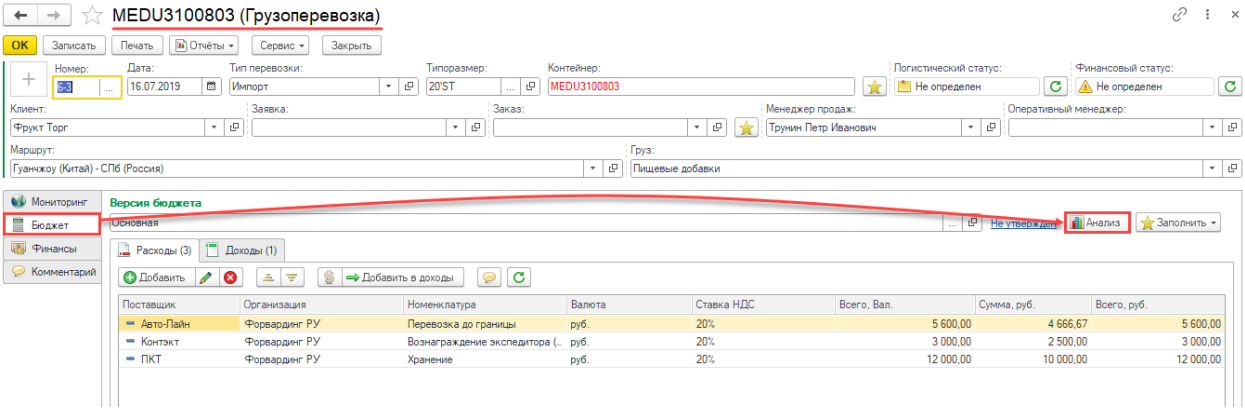
- из карточки заявки на закладке "Бюджет":



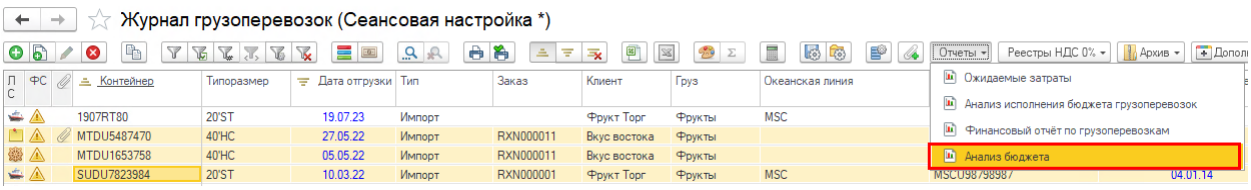
- из карточки заказа на закладке "Бюджет":



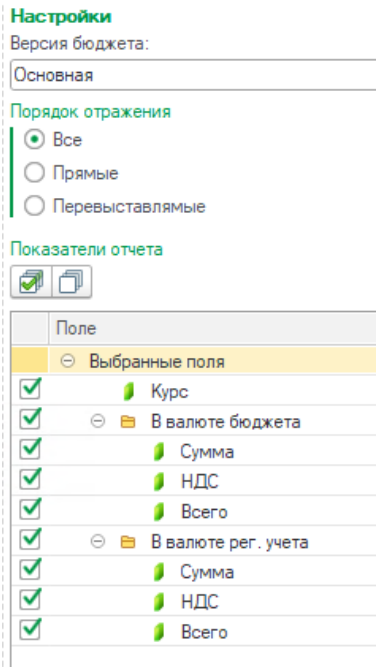
- из карточки грузоперевозки на закладке "Бюджет":



- из журнала грузоперевозок, заказов и заявок путем выделения необходимых строк:



Настройки отчета:



Версия бюджета

Версия бюджета, по которой будут формироваться плановые показатели

Порядок отражения

Настройка быстрого отбора по порядку отражения услуг с выбором вариантов: "Все", "Прямые" или "Перевыставляемые".

Показатели отчета

Отчет может быть сформирован в валюте бюджета или валюте регламентированного учета или в обеих сразу. В качестве показателей можно вывести "Сумма" (сумма без НДС), "НДС" и "Всего".

Форма отчета имеет следующий вид:

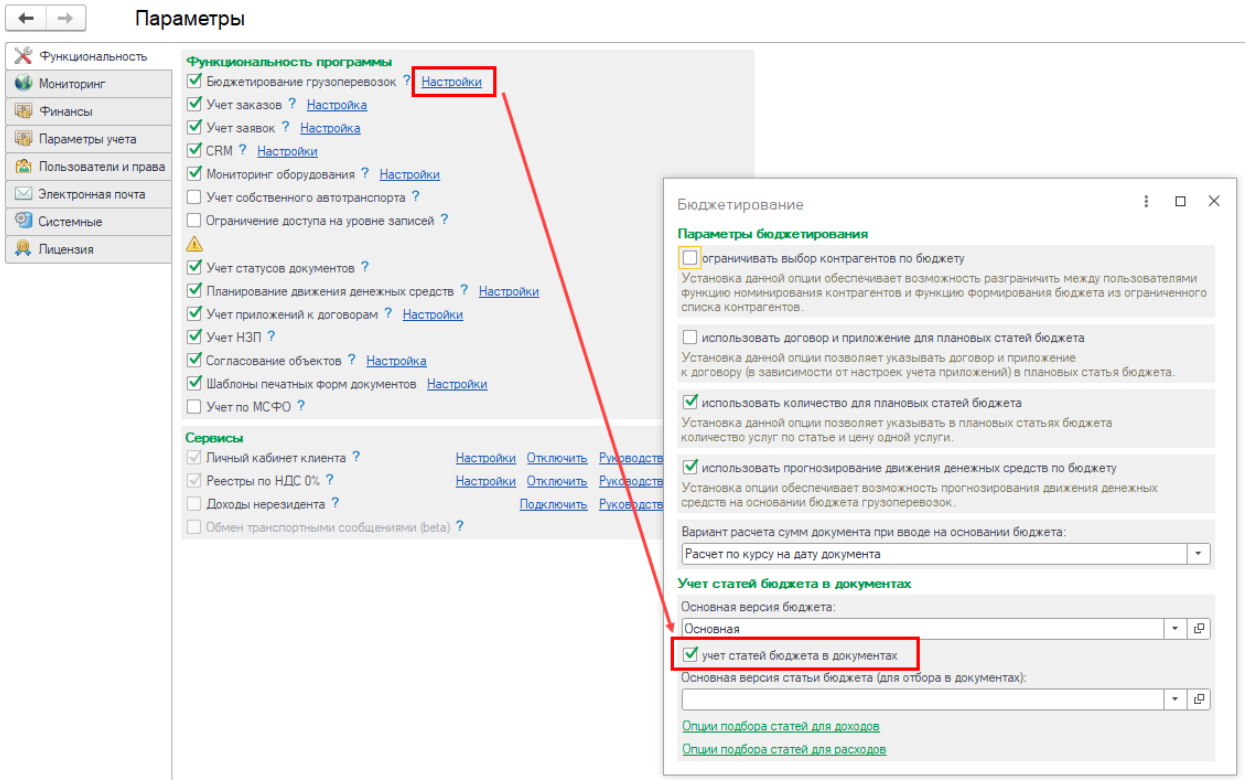
АНАЛИЗ БЮДЖЕТА

Объект бюджета / Вид статьи	Контрагент	Номенклатура	Порядок отражения	Ставка НДС	Валюта	Курс	В валюте бюджета: Сумма	В валюте бюджета: НДС	В валюте бюджета: Всего	В валюте рег. учета: Сумма	В валюте рег. учета: НДС	В валюте рег. учета: Всего
APLU6756567										37 694,92	305,08	38 000,00
Доходы										113 381,36	4 118,64	117 500,00
Форвардинг РУ	Стройимпульс	Фрахт	Перевыставление	0%	USD	36,0000	1 000,00		1 000,00	36 000,00		36 000,00
Форвардинг РУ	Фрукт Торг	Вознаграждение экспедитора (агента)	Собственная услуга	18%	руб.	1,0000	1 694,92	305,08	2 000,00	1 694,92	305,08	2 000,00
Форвардинг РУ	Фрукт Торг	Досмотр	Перевыставление	0%	руб.	1,0000	500,00		500,00	500,00		500,00
Форвардинг РУ	Фрукт Торг	Перевозка до границы	Перевыставление	18%	руб.	1,0000	21 186,44	3 813,56	25 000,00	21 186,44	3 813,56	25 000,00
Форвардинг РУ	Фрукт Торг	Фрахт	Перевыставление	0%	руб.	1,0000	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00
Расходы										75 686,44	3 813,56	79 500,00
Форвардинг РУ	MSC	Фрахт	Перевыставление	0%	USD	36,0000	1 500,00		1 500,00	54 000,00		54 000,00
Форвардинг РУ	Авто-Лайн	Перевозка до границы	Перевыставление	18%	руб.	1,0000	21 186,44	3 813,56	25 000,00	21 186,44	3 813,56	25 000,00
Форвардинг РУ	ПКТ	Досмотр	Перевыставление	0%	руб.	1,0000	500,00		500,00	500,00		500,00
Итого										37 694,92	305,08	38 000,00

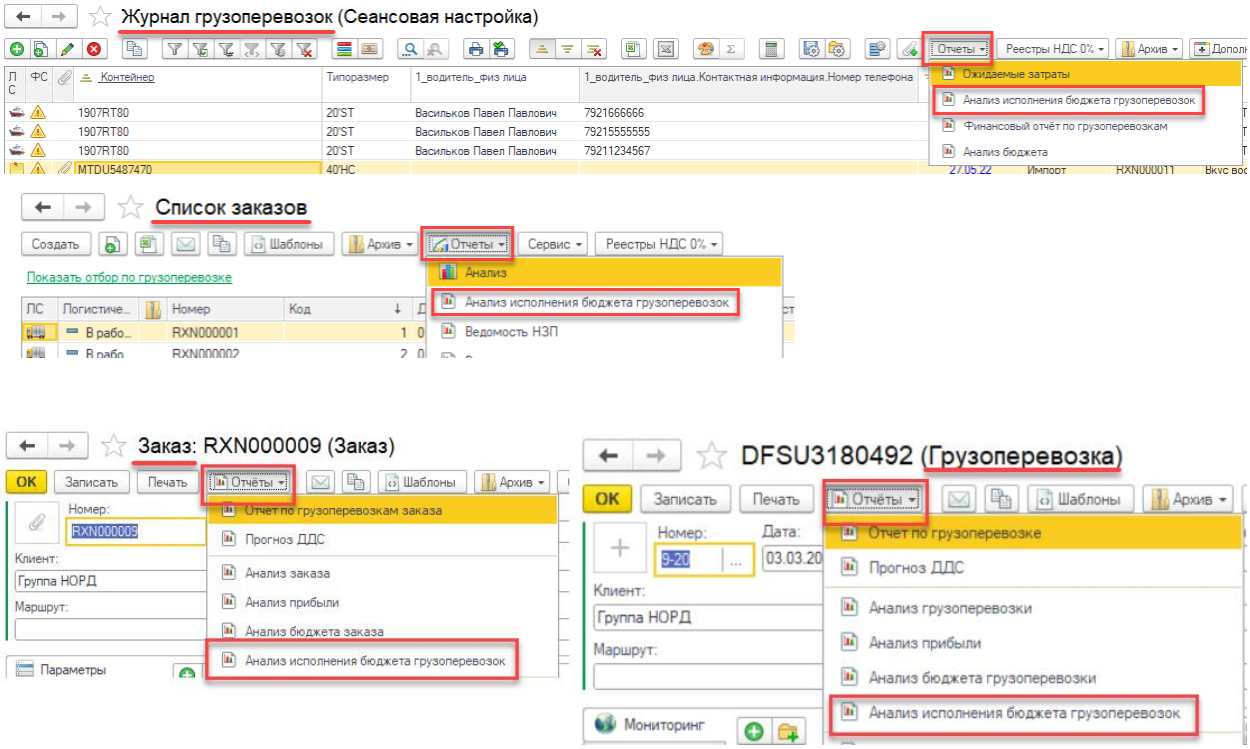
Анализ исполнения бюджета грузоперевозок

Отчет предназначен для анализа исполнения бюджета грузоперевозок в сравнении с фактическими данными из документов.

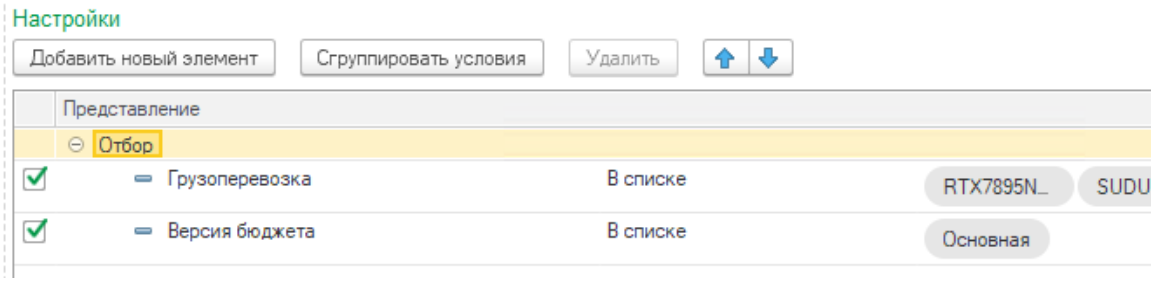
Обратите внимание, отчет формируется только при включенной опции «Бюджетирование грузоперевозок» и «учет статей бюджета в документах»:



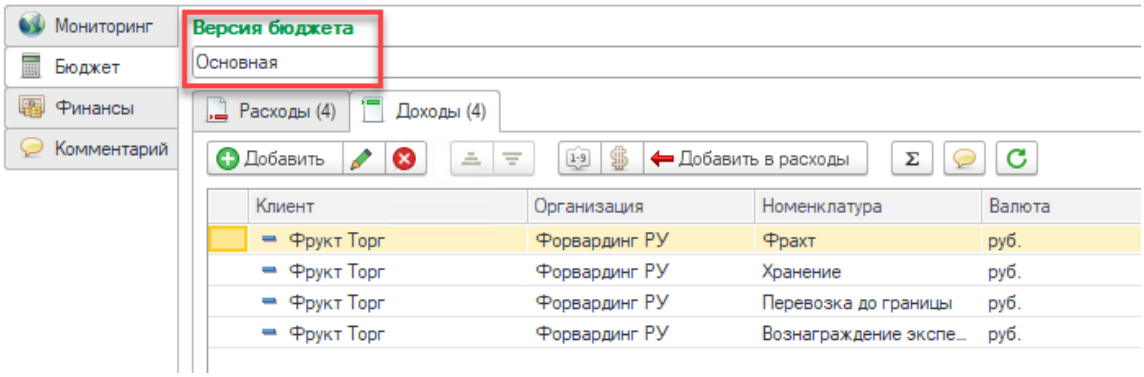
Вызов отчета возможен из журнала грузоперевозок, списка грузоперевозок, карточки заказа, карточки грузоперевозки:



Параметры отчета:



При открытии отчета автоматически устанавливается отбор по версии бюджета, указанной в карточке грузоперевозки:

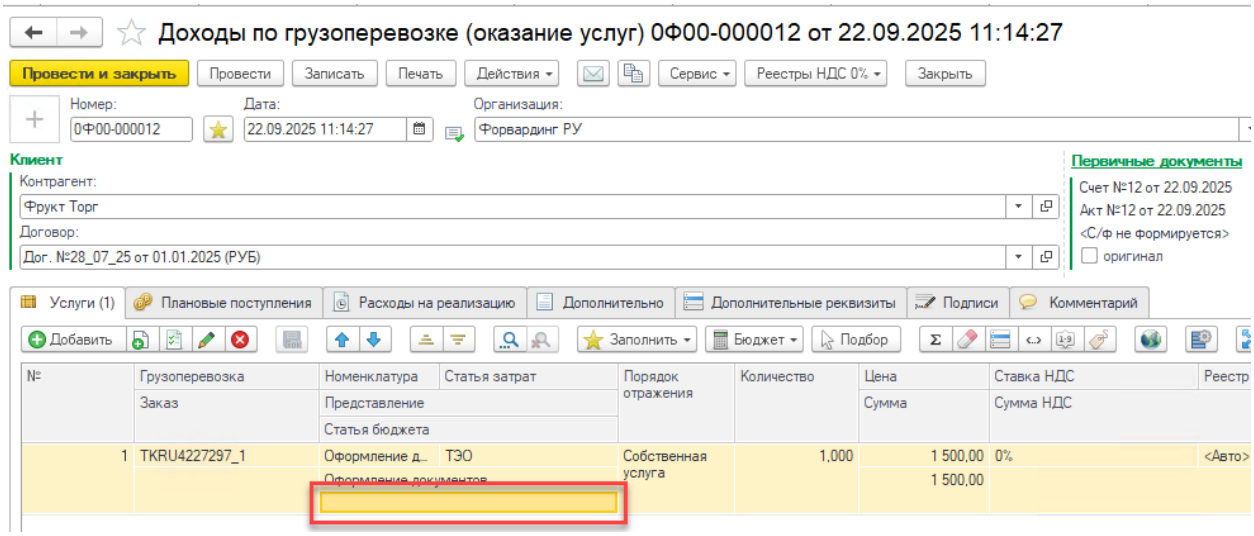


Внешний вид отчета:

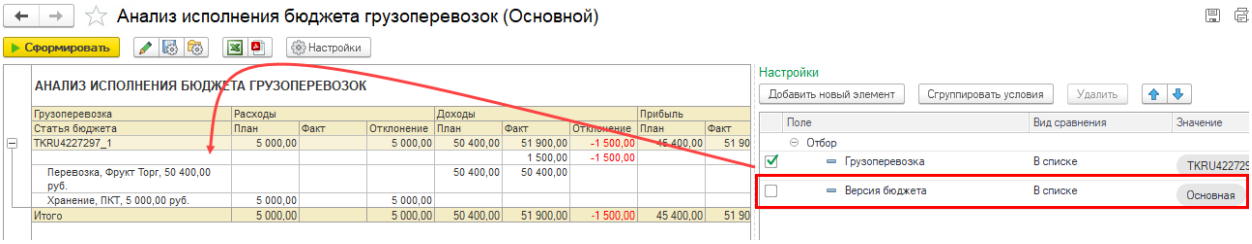


Отчет позволяет провести анализ статей бюджета, заложенных для исполнения грузоперевозки, с фактически данными по документам.

В случае, если в документе «Расходы по грузоперевозкам» \ «Доходы по грузоперевозкам» не указана статья бюджета:



Но в отчет необходимо выводить информацию и по документам, без указанных статей бюджета, то в отборе следует отключить отбор по версии бюджета:



В таком случае, отчет выводит выводит фактические показатели по документам, в строках которых не указаны статьи бюджета:



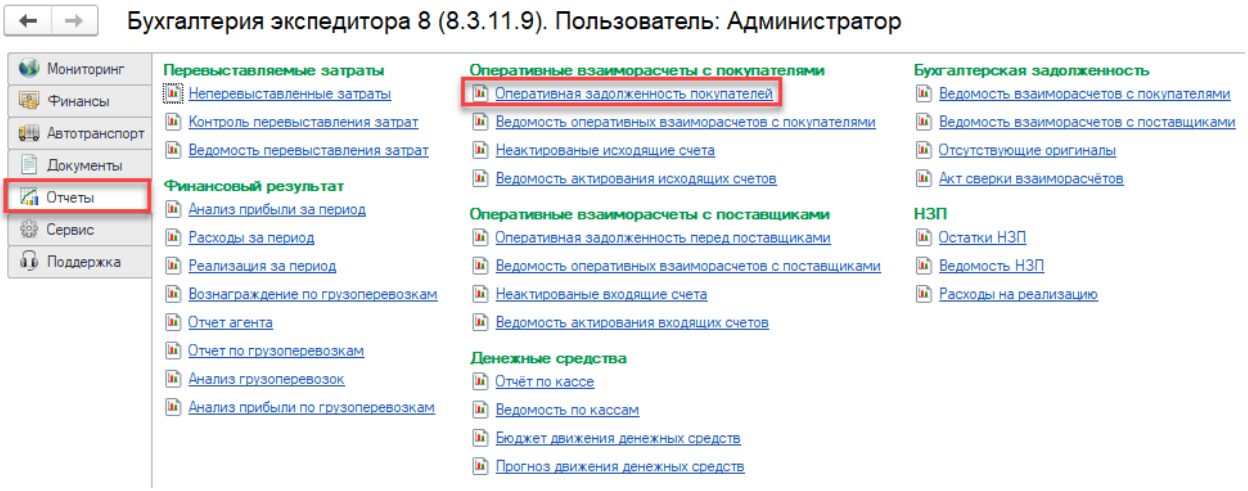
Грузоперевозка	Расходы			Доходы			Прибыль		
Статья бюджета	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение
TKRU4227297_1	5 000,00		5 000,00	50 400,00	51 900,00	-1 500,00	45 400,00	51 900,00	-6 500,00
					1 500,00	-1 500,00			
Перевозка, Фрукт Торг, 50 400,00 руб.				50 400,00	50 400,00				
Хранение, ПКТ, 5 000,00 руб.	5 000,00		5 000,00						
Итого	5 000,00		5 000,00	50 400,00	51 900,00	-1 500,00	45 400,00	51 900,00	-6 500,00

Отчеты по оперативным взаиморасчетам с покупателями

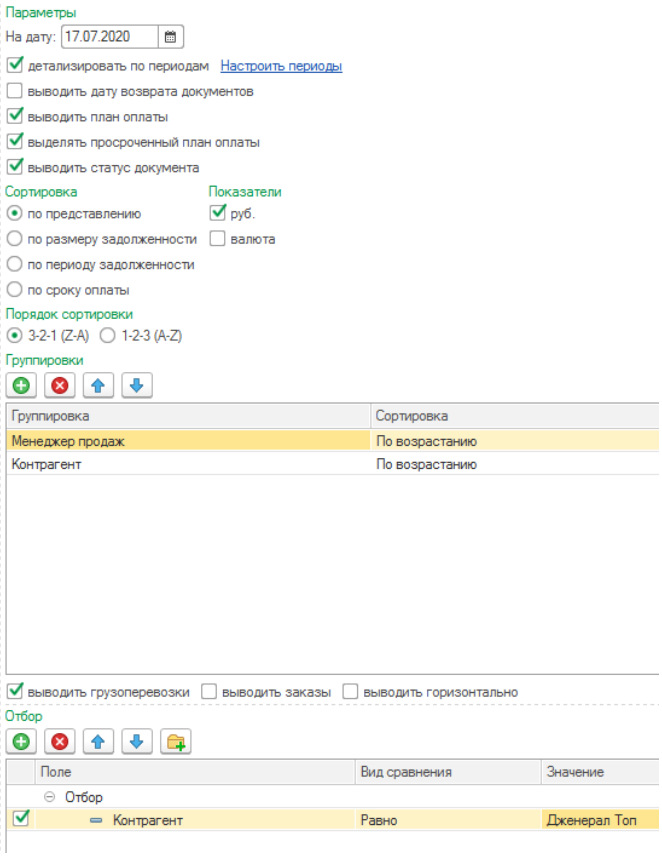
Оперативная задолженность покупателей

Отчет предназначен для получения сведений о неоплаченных покупателями счетах (по остаткам регистра "Оперативная дебиторская задолженность").

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:

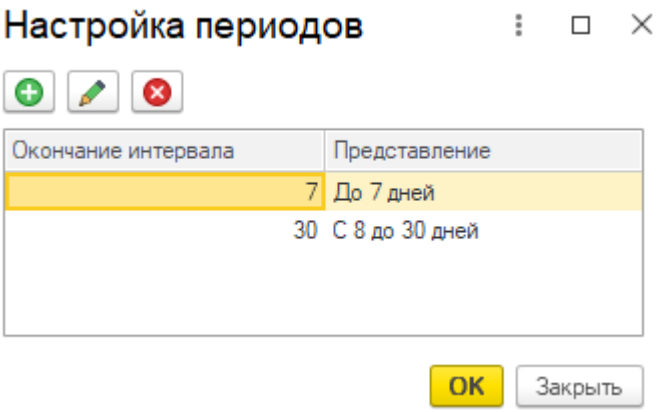


На дату

Дата, на которую выводится задолженность.

Детализировать по периодам

Разбивка на периоды задолженности. Интервалы определяет сам пользователь при переходе в форму настройки периодов:



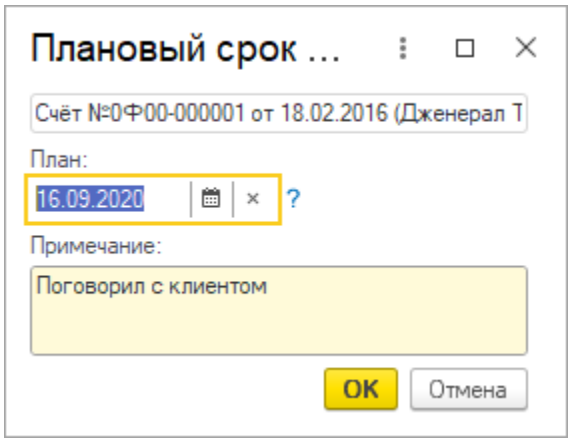
Выводить дату возврата документов
Опция позволяет вывести дополнительный столбец с датой передачи оригиналов документов клиенту.

Выводить план оплаты
Опция позволяет вывести дополнительный столбец с плановой датой оплаты.

В терминах программы срок оплаты – срок, рассчитанный автоматически на основании данных по отсрочке, занесенных в параметры договора по грузоперевозкам. План оплаты вносится пользователем вручную (если пропущен срок оплаты) на основании сведений от покупателя.

План оплаты заносится непосредственно из отчета "Оперативная задолженность покупателей".

К плану оплаты рекомендуются заносить примечание. Его потом можно будет увидеть в отчете.



Выделять просроченный план оплаты
Опция позволяет выделить ячейку с просроченной плановой датой оплаты (заливкой розовым цветом).

Выводить статус документа
Опция позволяет выводить текущий статус документа. Подробнее про работу со статусами документов можно прочитать в описании справочника "Статусы документов".

Сортировка
Выбор одного из вариантов сортировки: "По представлению" / "По размеру задолженности" / "По периоду задолженности" / "По сроку оплаты".

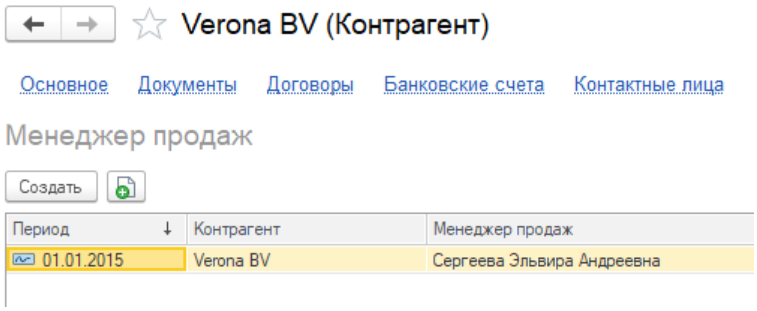
Порядок сортировки
Выбор порядка сортировки: "По убыванию" / "По возрастанию".

Показатели
Суммовые показатели взаиморасчетов. Для формирования отчета необходимо выбрать хотя бы один показатель.

Группировки

Опция позволяет задать требуемый уровень детализации данных отчета.

При использовании группировки «Менеджер продаж» информация заполняется из регистра «Менеджеры продаж»:



Выводить грузоперевозки

Опция позволяет дополнительно выводить в отчет грузоперевозки.

Выводить заказы

Опция позволяет дополнительно выводить в отчет заказы.

Можно выбрать один из двух вариантов: грузоперевозки / заказы.

Выводить горизонтально

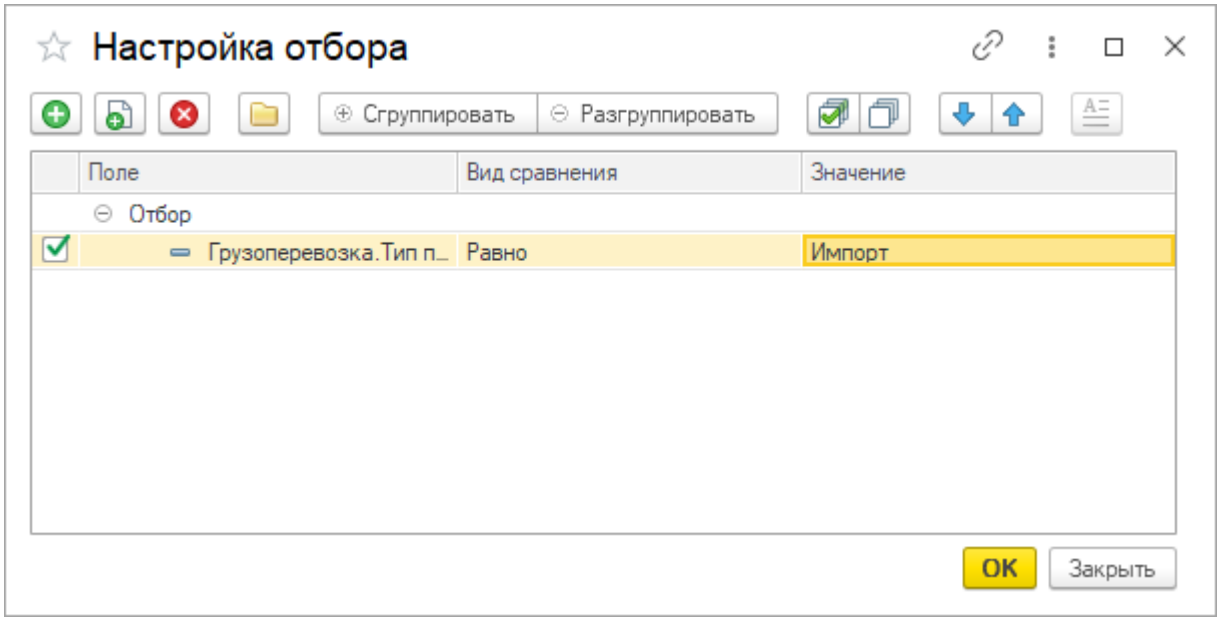
Опция позволяет выводить группировки горизонтально, что позволяет уменьшить общее количество строк в отчете.

Отбор

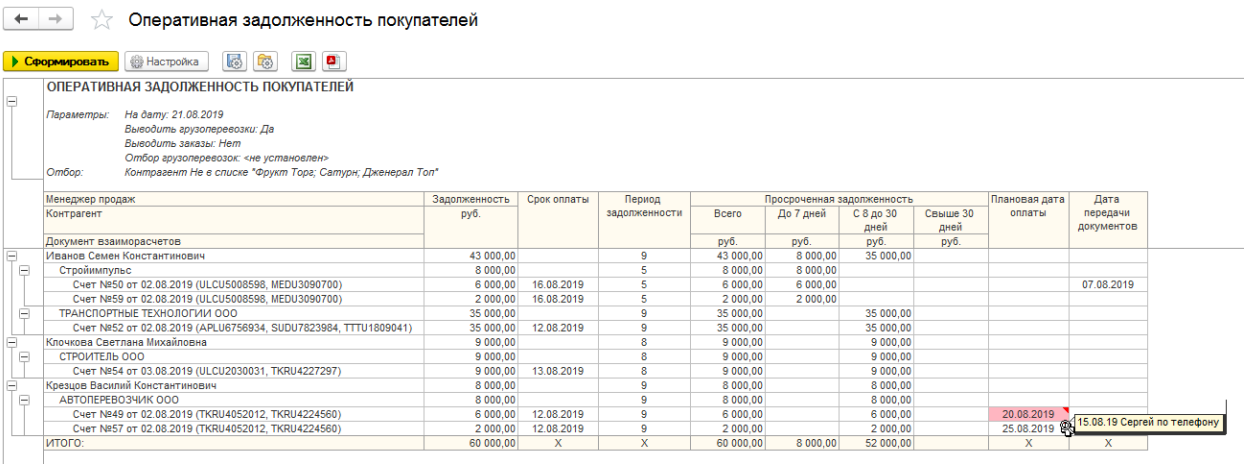
Опция обеспечивает возможность выборки данных отчета по заданным параметрам.

Отбор по грузоперевозкам

Опция обеспечивает возможность выборки данных отчета по грузоперевозкам и/или реквизитам и параметрам грузоперевозки:



Форма отчета имеет следующий вид:

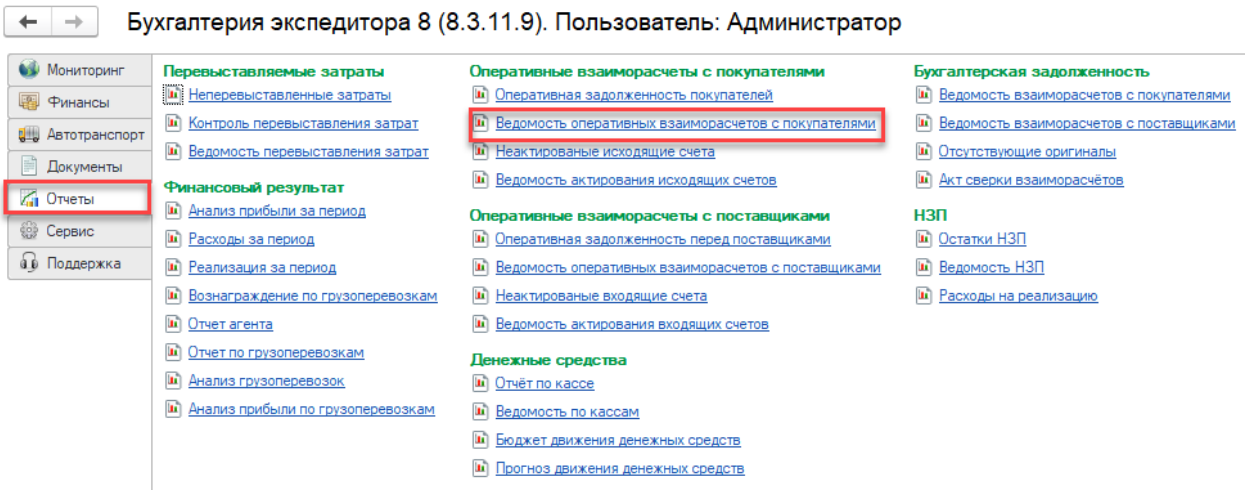


Для того, чтобы увидеть примечание к плановой дате оплаты, нужно подвести курсор к красному треугольничку в правом верхнем углу ячейки.

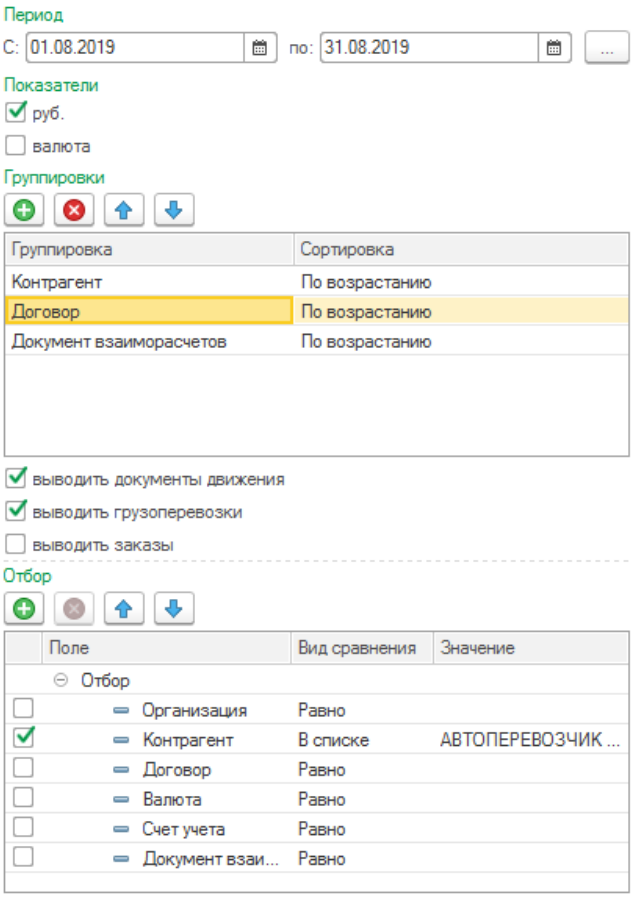
Ведомость оперативных взаиморасчетов с покупателями

Отчет предназначен для получения сведений об оперативных взаиморасчетах с покупателями на основании счетов (по остаткам и оборотам регистра "Оперативная дебиторская задолженность").

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



Период
Период выборки движений по регистру.

Показатели
Суммовые показатели взаиморасчетов. Для формирования отчета необходимо выбрать хотя бы один показатель.

Группировки
Опция позволяет задать требуемый уровень детализации данных отчета.

Выводить документы движения
Опция позволяет дополнительно выводить в отчет документы, которыми были сформированы движения по регистру.

Выводить грузоперевозки
Опция позволяет дополнительно выводить в отчет грузоперевозки.

Выводить заказы
Опция позволяет дополнительно выводить в отчет заказы.

Можно выбрать один из двух вариантов: грузоперевозки / заказы.

Отбор
Опция обеспечивает возможность выборки данных отчета по заданным параметрам.

Форма отчета имеет следующий вид:

Ведомость оперативных взаиморасчетов с покупателями

Сформировать | Настройка

ВЕДОМОСТЬ ОПЕРАТИВНЫХ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

Параметры: Начало периода: 01.08.2019
Конец периода: 31.08.2019
Выводить грузоперевозки: Да
Выводить заказы: Нет
Отбор: Контрагент В списке "АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО; МОДУЛЬ ООО"

Контрагент / Договор / Документ взаиморасчетов / Документ движения	Сальдо на 01.08.19	Начислено	Оплачено	Сальдо на 31.08.19
	Сумма в руб.	Сумма в руб.	Сумма в руб.	Сумма в руб.
АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО		8 000,00		8 000,00
Дог. №2114 от 01.01.19		8 000,00		8 000,00
Счет №49 от 02.08.2019 (TKRU4052012, TKRU4224560)		6 000,00		6 000,00
Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000049 от 02.08.2019 15:28:46	-	*6 000,00*		-
Счет №57 от 02.08.2019 (TKRU4052012, TKRU4224560)		2 000,00		2 000,00
Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000057 от 02.08.2019	-	*2 000,00*		-
МОДУЛЬ ООО		4 000,00	4 000,00	
Дог. №1542 от 01.01.19		4 000,00	4 000,00	
Счет №51 от 02.08.2019 (GESU6539967)		3 000,00	3 000,00	
Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000051 от 02.08.2019 15:28:46	-	*3 000,00*		-
Оплата 0Ф00-000006 от 21.08.2019 11:45:16	-		*3 000,00*	-
Счет №58 от 02.08.2019 (GESU6539967)		1 000,00	1 000,00	
Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000058 от 02.08.2019	-	*1 000,00*		-
Оплата 0Ф00-000006 от 21.08.2019 11:45:16	-		*1 000,00*	-
ИТОГО:		12 000,00	4 000,00	8 000,00

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

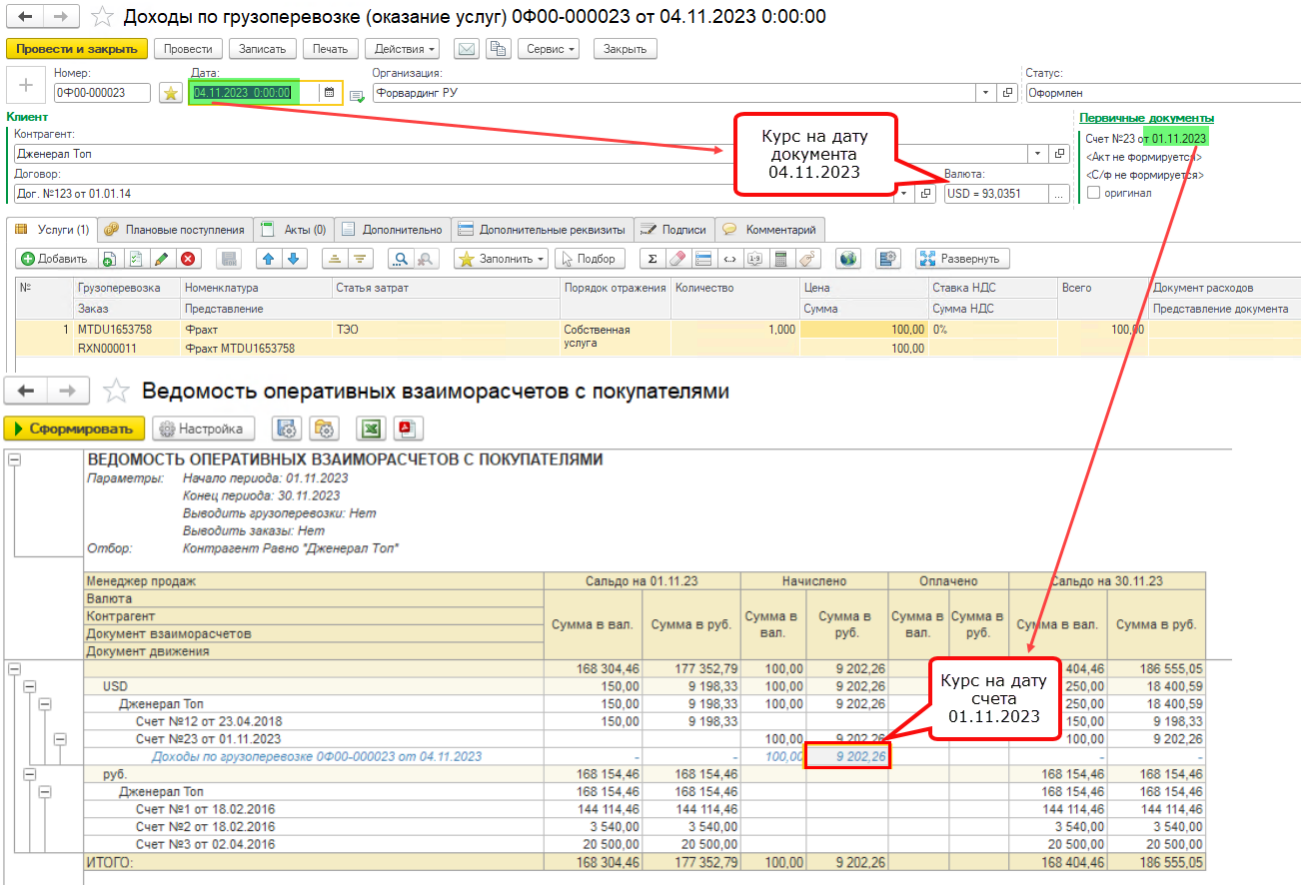
При формировании движений по регистрам оперативных взаиморасчетов (взаиморасчетов по счетам), курс для валютных взаиморасчетов берется на дату первичного документа «Счет».

Например:

Создан документ «доходы по грузоперевозке» с датой документа 04.11.2023. В документе указан первичный документ «счет» от 01.11.2023.

В документе «доходы по грузоперевозке» будет использован курс на дату документа (на 04.11.2023).

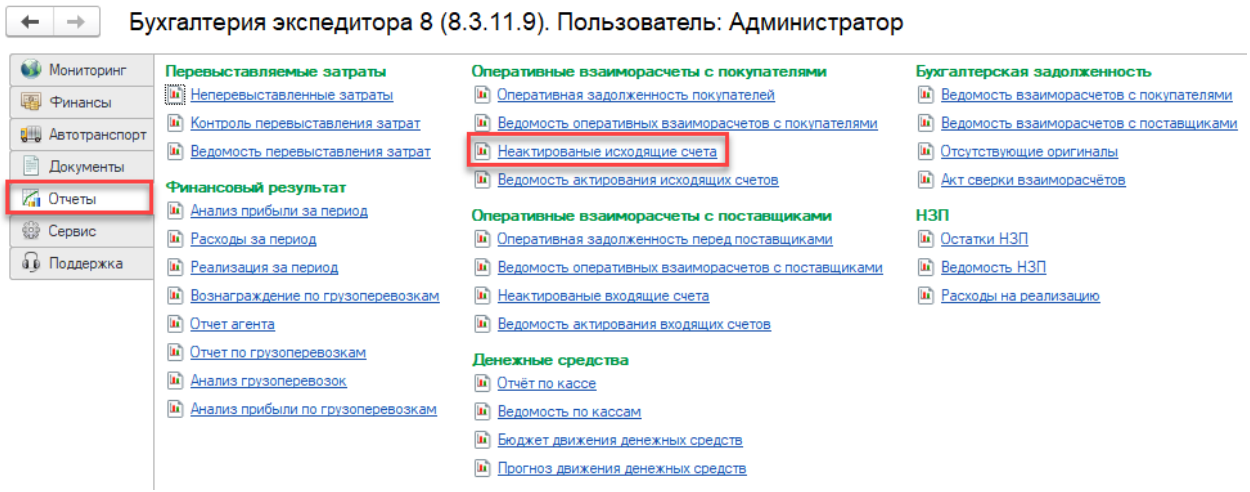
В отчете «ведомость оперативных взаиморасчетов с покупателями» будет использован курс на дату счета (на 01.11.2023):



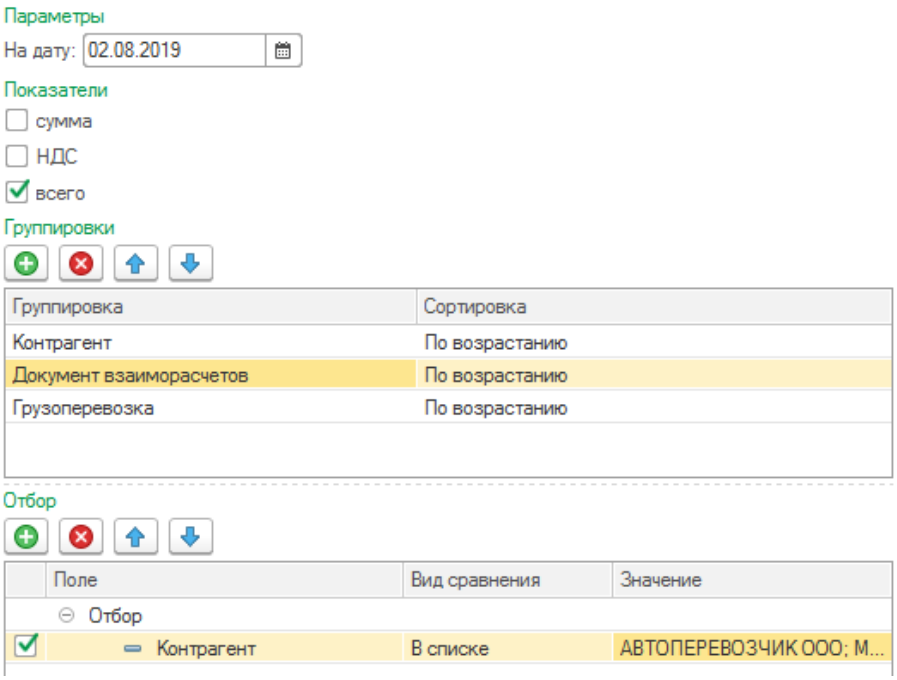
Неактированные исходящие счета

Отчет "Неактированные исходящие счета" предназначен для контроля выставления актов по всем исходящим счетам (показывает только остатки по регистру, т.е. только неактированные счета).

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



Дата

Определяет дату, на которую производится контроль сведений.

Показатели

Суммовые показатели по документам. Для формирования отчета необходимо выбрать хотя бы один показатель.

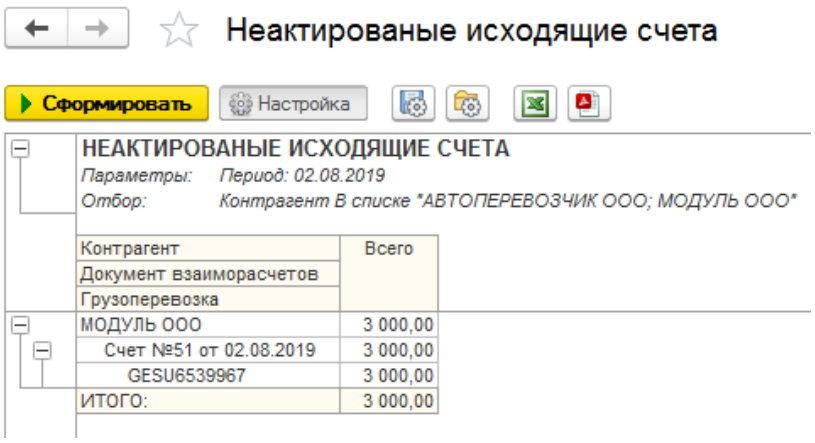
Группировки

Опция позволяет выбрать степень детализации и группировки данных.

Отбор

Данная опция позволяет ограничить выборку данных по заданным параметрам.

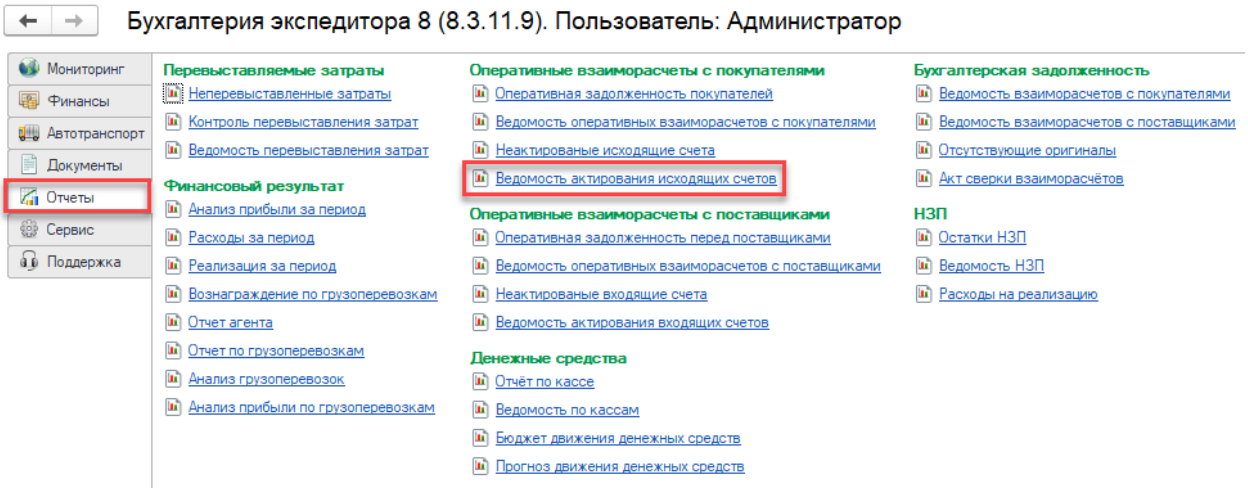
Форма отчета имеет следующий вид:



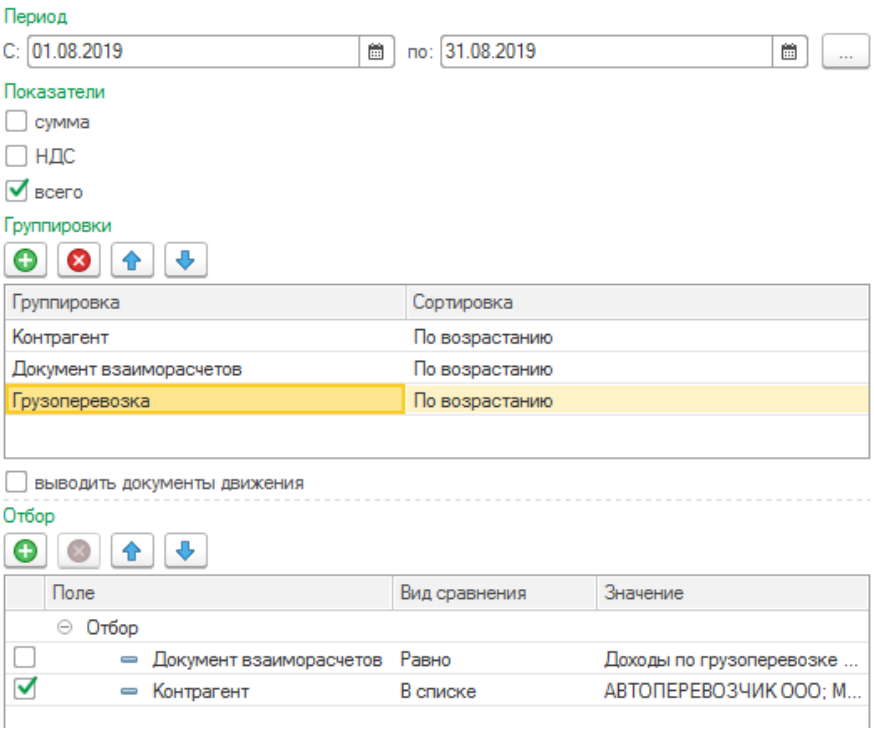
Ведомость актирования исходящих счетов

Отчет "Ведомость актирования исходящих счетов" предназначен для контроля выставления актов по всем исходящим счетам (показывает остатки и обороты по регистру, т.е. и актированные, и неактированные счета).

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



Период

Определяет период, за который производится контроль сведений.

Показатели

Суммовые показатели по документам. Для формирования отчета необходимо выбрать хотя бы один показатель.

Группировки

Опция позволяет выбрать степень детализации и группировки данных.

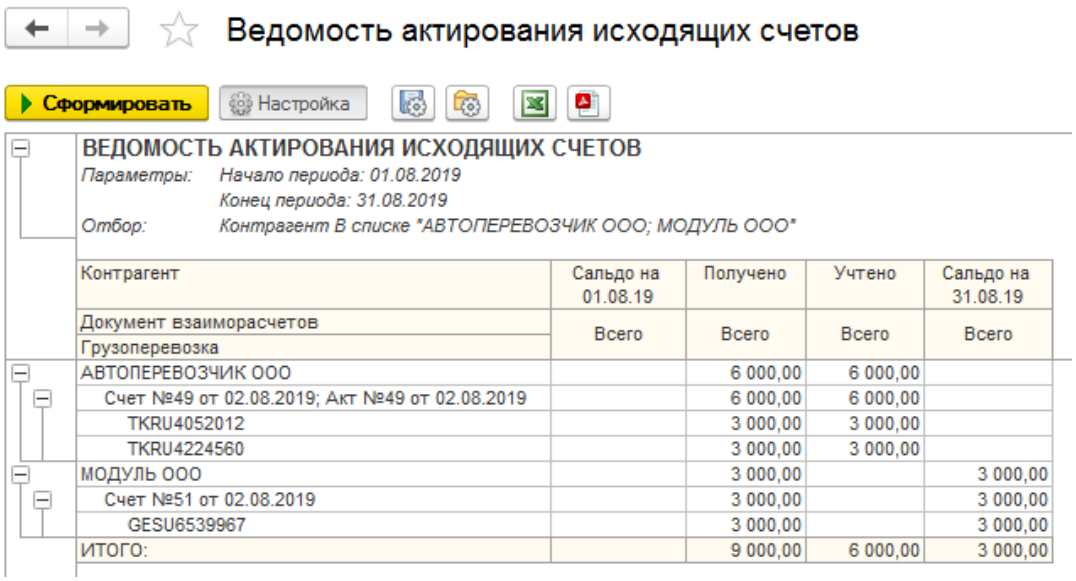
Выводить документы движения

Опция позволяет дополнительно выводить в отчет документы, которыми были сформированы движения по регистру.

Отбор

Данная опция позволяет ограничить выборку данных по заданным параметрам.

Форма отчета имеет следующий вид:



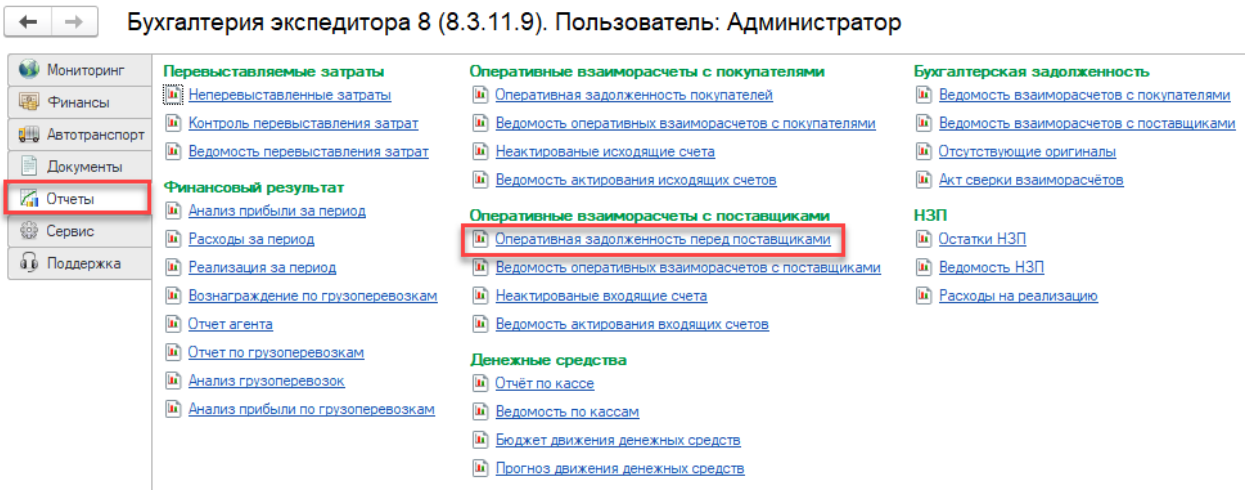
Контрагент	Сальдо на 01.08.19	Получено	Учтено	Сальдо на 31.08.19
Документ взаиморасчетов	Всего	Всего	Всего	Всего
Грузоперевозка				
АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО		6 000,00	6 000,00	
Счет №49 от 02.08.2019; Акт №49 от 02.08.2019		6 000,00	6 000,00	
TKRU4052012		3 000,00	3 000,00	
TKRU4224560		3 000,00	3 000,00	
МОДУЛЬ ООО		3 000,00		3 000,00
Счет №51 от 02.08.2019		3 000,00		3 000,00
GESU6539967		3 000,00		3 000,00
ИТОГО:		9 000,00	6 000,00	3 000,00

Отчеты по оперативным взаиморасчетам с поставщиками

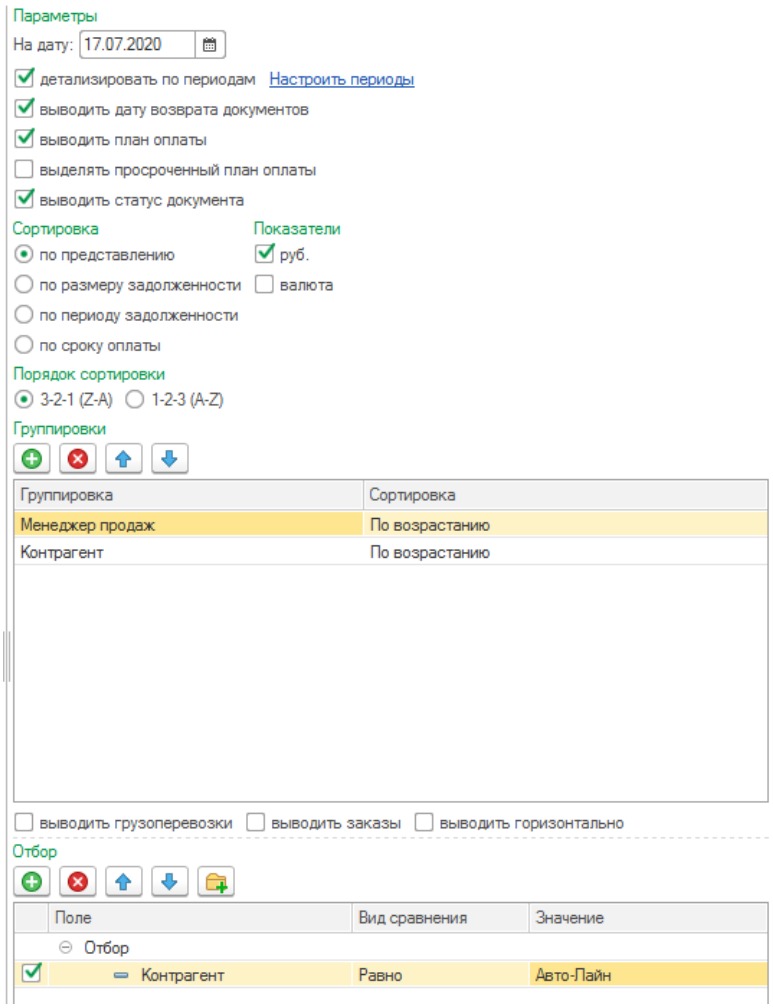
Оперативная задолженность перед поставщиками

Отчет предназначен для получения сведений о неоплаченных поставщикам счетах (по остаткам регистра "Оперативная кредиторская задолженность").

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:

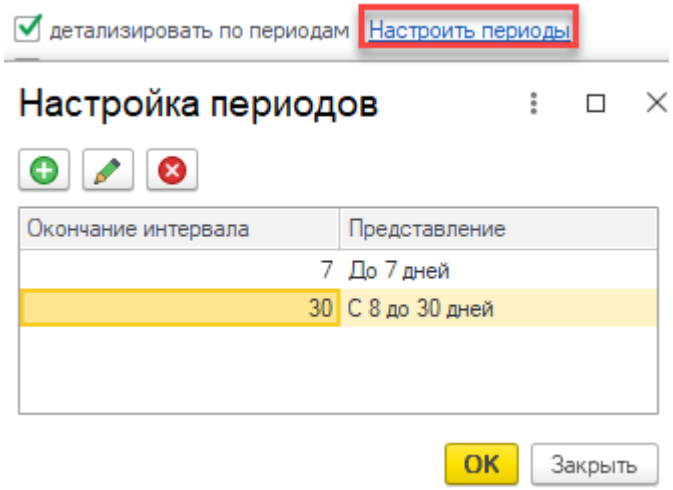


На дату

Дата, на которую выводится задолженность.

Детализировать по периодам

Разбивка на периоды задолженности. Интервалы определяет сам пользователь при переходе в форму настройки периодов:



Выводить дату возврата документов

Опция позволяет вывести дополнительный столбец с датой получения оригиналов документов от поставщика.

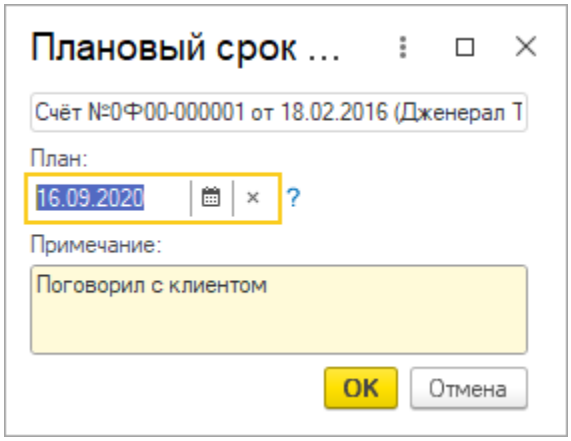
Выводить план оплаты

Опция позволяет вывести дополнительный столбец с плановой датой оплаты.

В терминах программы срок оплаты – срок, рассчитанный автоматически на основании данных по отсрочке, занесенных в параметры договора по грузоперевозкам. План оплаты вносится пользователем вручную (если пропущен срок оплаты) на основании сведений от ответственного лица.

План оплаты заносится непосредственно из отчета "Оперативная задолженность перед поставщиками".

К плану оплаты рекомендуются заносить примечание. Его потом можно будет увидеть в отчете.



Выделять просроченный план оплаты

Опция позволяет выделить ячейку с просроченной плановой датой оплаты (заливкой розовым цветом).

Выводить статус документа

Опция позволяет выводить текущий статус документа. Подробнее про работу со статусами документов можно прочитать в описании справочника "Статусы документов".

Сортировка

Выбор одного из вариантов сортировки: "По представлению" / "По размеру задолженности" / "По периоду задолженности" / "По сроку оплаты".

Порядок сортировки

Выбор порядка сортировки: "По убыванию" / "По возрастанию".

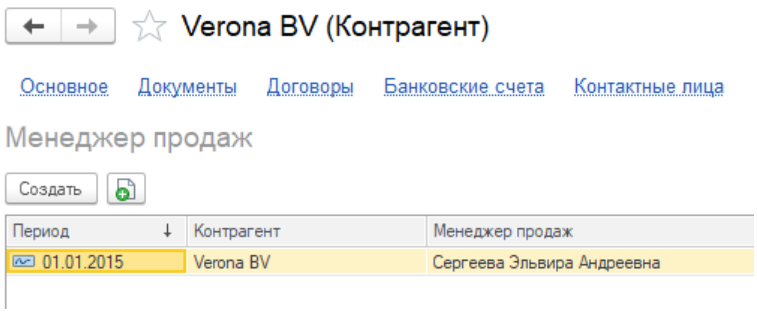
Показатели

Суммовые показатели взаиморасчетов. Для формирования отчета необходимо выбрать хотя бы один показатель.

Группировки

Опция позволяет задать требуемый уровень детализации данных отчета.

При использовании группировки «Менеджер продаж» информация заполняется из регистра «Менеджеры продаж»:



Выводить грузоперевозки
Опция позволяет дополнительно выводить в отчет грузоперевозки.

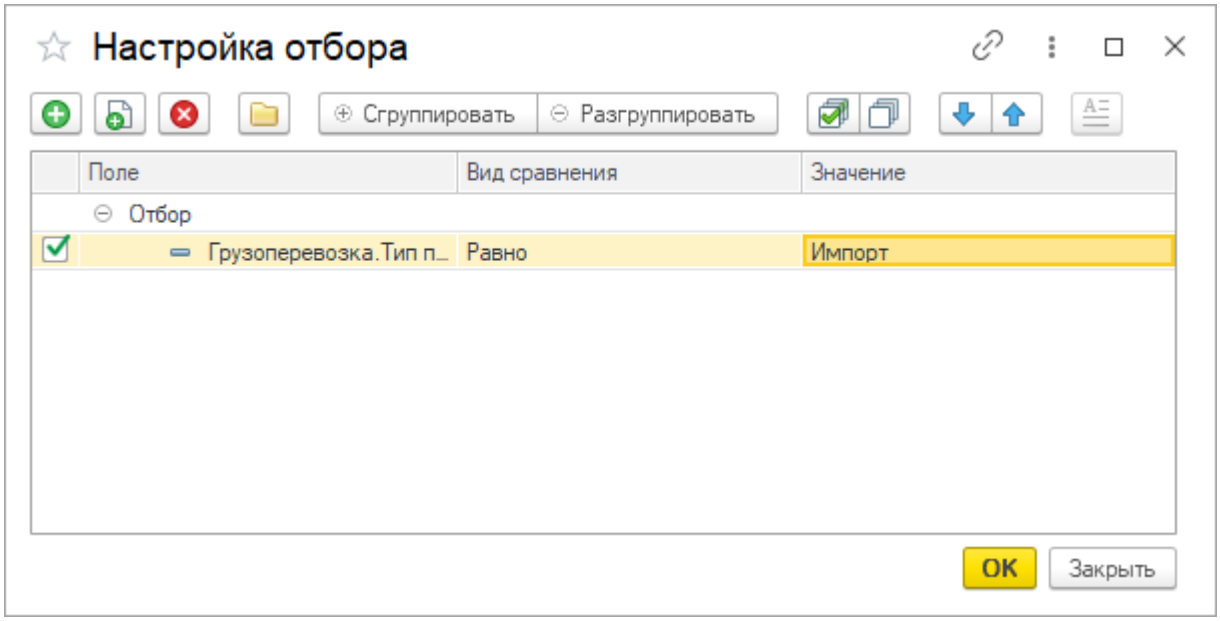
Выводить заказы
Опция позволяет дополнительно выводить в отчет заказы.

Можно выбрать один из двух вариантов: грузоперевозки / заказы.

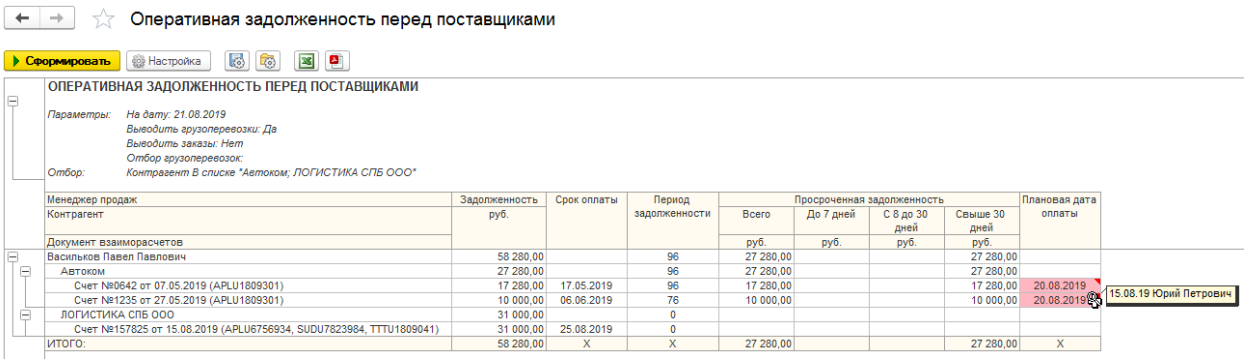
Выводить горизонтально
Опция позволяет выводить группировки горизонтально, что позволяет уменьшить общее количество строк в отчете.

Отбор
Опция обеспечивает возможность выборки данных отчета по заданным параметрам.

Отбор по грузоперевозкам
Опция обеспечивает возможность выборки данных отчета по грузоперевозкам и/или реквизитам и параметрам грузоперевозки:



Форма отчета имеет следующий вид:

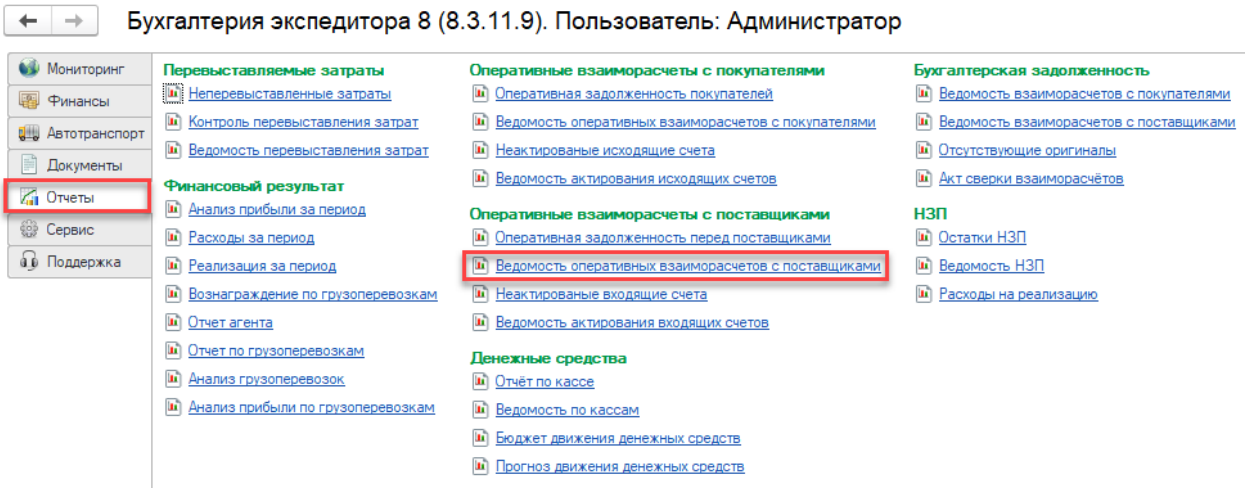


Для того, чтобы увидеть примечание к плановой дате оплаты, нужно подвести курсор к красному треугольничку в правом верхнем углу ячейки.

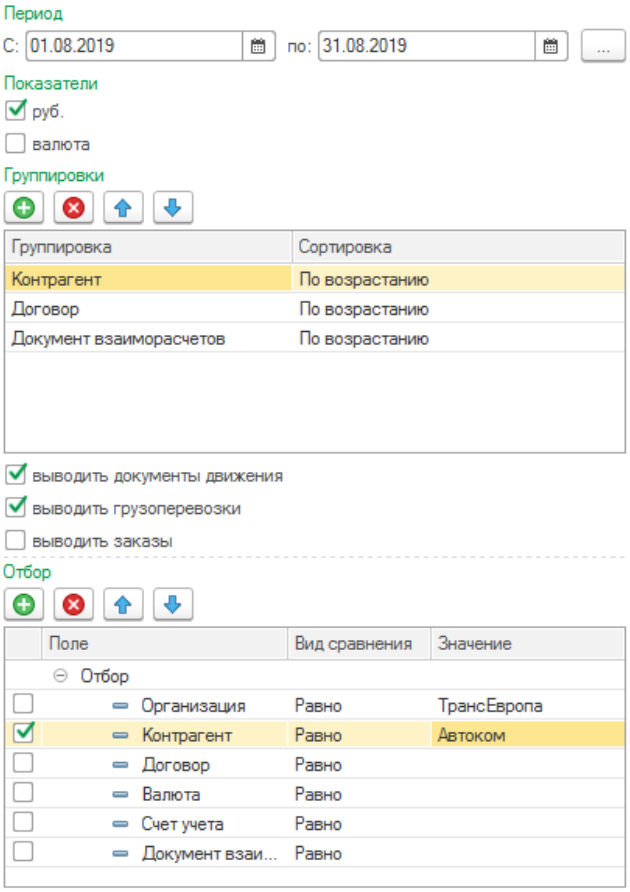
Ведомость оперативных взаиморасчетов с поставщиками

Отчет предназначен для получения сведений об оперативных взаиморасчетах с поставщиками на основании счетов (по остаткам и оборотам регистра "Оперативная кредиторская задолженность").

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



Период

Период выборки движений по регистру.

Показатели

Суммовые показатели взаиморасчетов. Для формирования отчета необходимо выбрать хотя бы один показатель.

Группировки

Опция позволяет задать требуемый уровень детализации данных отчета.

Выводить документы движения

Опция позволяет дополнительно выводить в отчет документы, которыми были сформированы движения по регистру.

Выводить грузоперевозки
Опция позволяет дополнительно выводить в отчет грузоперевозки.

Выводить заказы
Опция позволяет дополнительно выводить в отчет заказы.

Можно выбрать один из двух вариантов: грузоперевозки / заказы.

Отбор
Опция обеспечивает возможность выборки данных отчета по заданным параметрам.

Форма отчета имеет следующий вид:

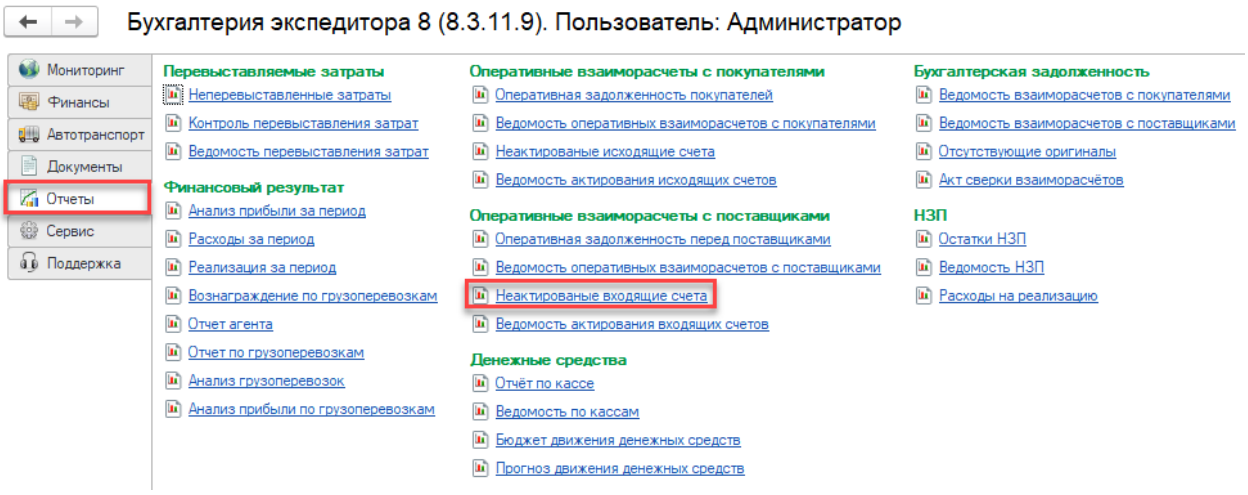


Контрагент / Договор / Документ взаиморасчетов / Документ движения	Сальдо на 01.08.19	Начислено	Оплачено	Сальдо на 31.08.19
	Сумма в руб.	Сумма в руб.	Сумма в руб.	Сумма в руб.
Автоком	32 280,00		5 000,00	27 280,00
Дог. №152 от 01.01.18	5 000,00		5 000,00	
Счет №1533 от 06.05.2019 (MEDU3090700)	5 000,00		5 000,00	
Оплата ТЕ00-000002 от 21.08.2019 13:01:29	-		*5 000,00*	-
Дог. №9564 от 01.01.18	27 280,00			27 280,00
Счет №0642 от 07.05.2019 (APLU1809301)	17 280,00			17 280,00
Счет №1235 от 27.05.2019 (APLU1809301)	10 000,00			10 000,00
ИТОГО:	32 280,00		5 000,00	27 280,00

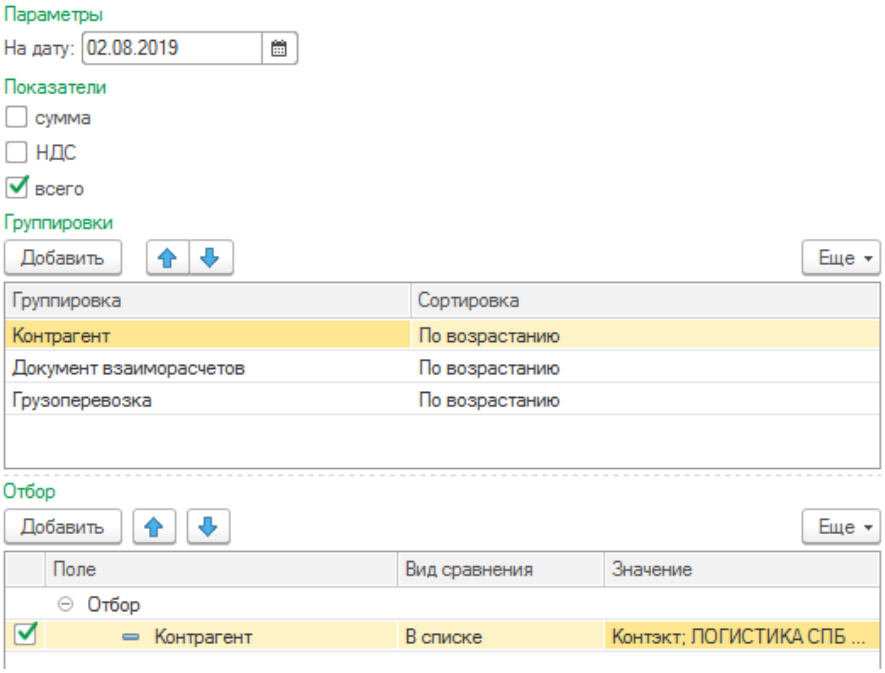
Неактированные входящие счета

Отчет "Неактированные входящие счета" предназначен для контроля получения актов ко всем входящим счетам (показывает только остатки по регистру, т.е. только неактированные счета).

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



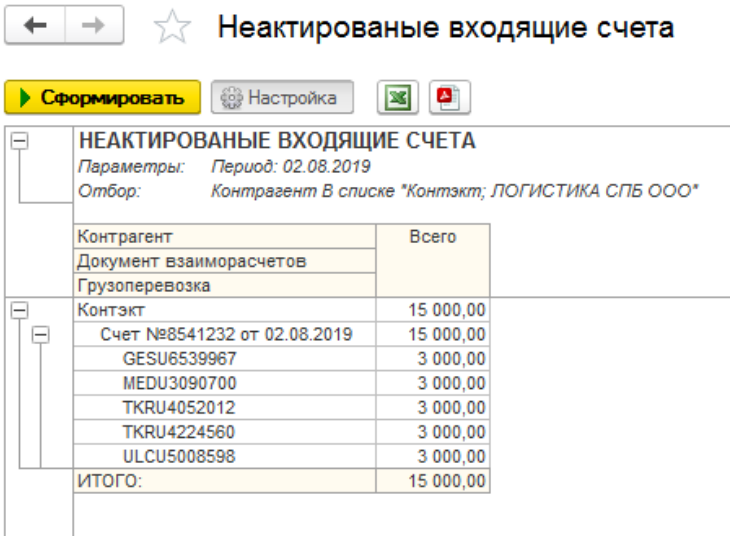
Дата
Определяет дату, на которую производится контроль сведений.

Показатели
Суммовые показатели по документам. Для формирования отчета необходимо выбрать хотя бы один показатель.

Группировки
Опция позволяет выбрать степень детализации и группировки данных.

Отбор
Данная опция позволяет ограничить выборку данных по заданным параметрам.

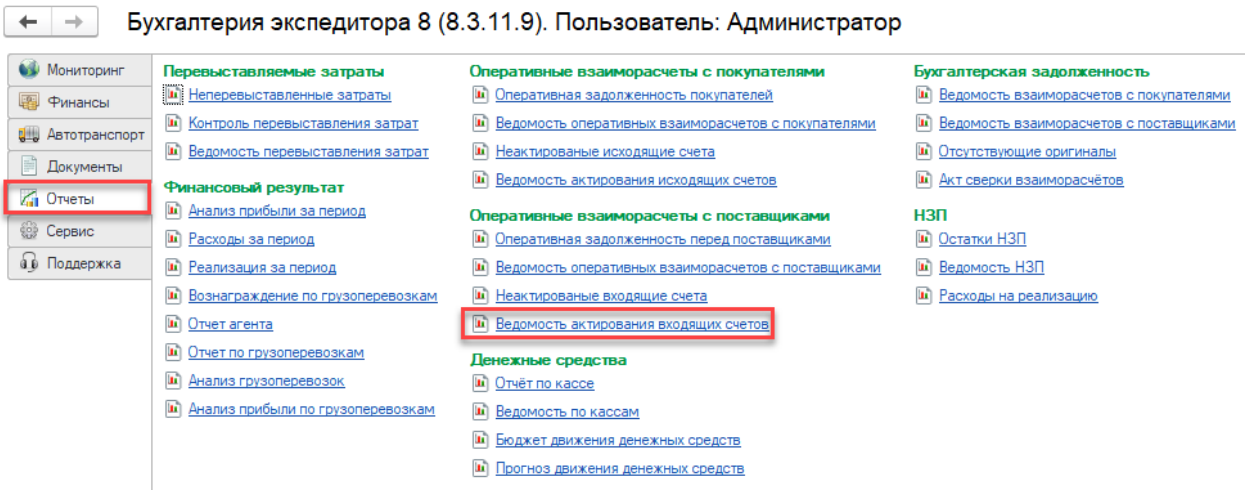
Форма отчета имеет следующий вид:



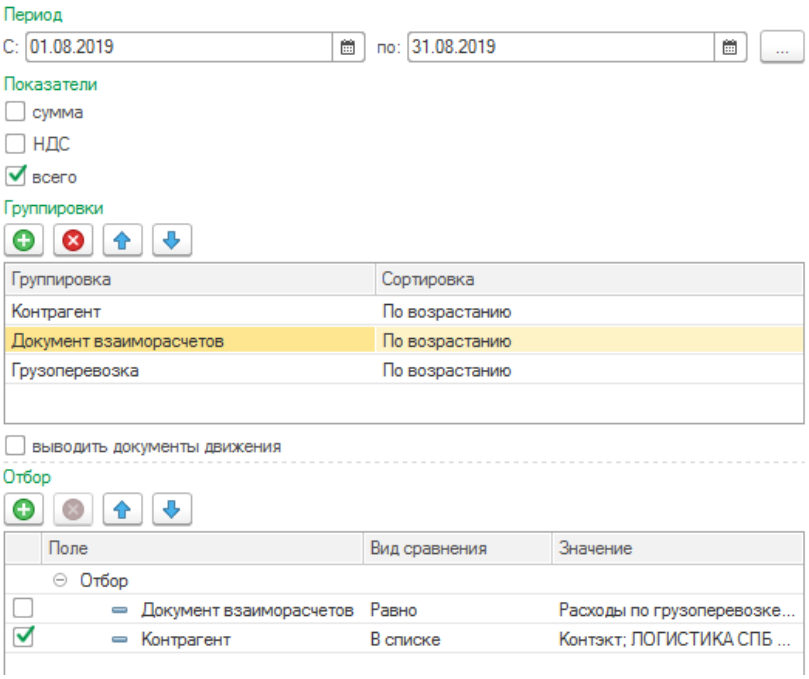
Ведомость актирования входящих счетов

Отчет "Ведомость актирования входящих счетов" предназначен для контроля получения актов ко всем входящим счетам (показывает остатки и обороты по регистру, т.е. и актированные, и неактированные счета).

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



Период

Определяет период, за который производится контроль сведений.

Показатели

Суммовые показатели по документам. Для формирования отчета необходимо выбрать хотя бы один показатель.

Группировки

Опция позволяет выбрать степень детализации и группировки данных.

Выводить документы движения

Опция позволяет дополнительно выводить в отчет документы, которыми были сформированы движения по регистру.

Отбор

Данная опция позволяет ограничить выборку данных по заданным параметрам.

Форма отчета имеет следующий вид:



Контрагент / Документ взаиморасчетов / Грузоперевозка	Сальдо на 01.08.19 Всего	Получено Всего	Учтено Всего	Сальдо на 31.08.19 Всего
Контэкт		15 000,00		15 000,00
Счет №8541232 от 02.08.2019		15 000,00		15 000,00
GESU6539967		3 000,00		3 000,00
MEDU3090700		3 000,00		3 000,00
TKRU4052012		3 000,00		3 000,00
TKRU4224560		3 000,00		3 000,00
ULCU5008598		3 000,00		3 000,00
ЛОГИСТИКА СПБ ООО		30 000,00	30 000,00	
Счет №156451 от 02.08.2019; Акт №156451 от 02.08.2019		30 000,00	30 000,00	
APLU6756934		10 000,00	10 000,00	
SUDU7823984		10 000,00	10 000,00	
TKRU4224560		10 000,00	10 000,00	
ИТОГО:		45 000,00	30 000,00	15 000,00

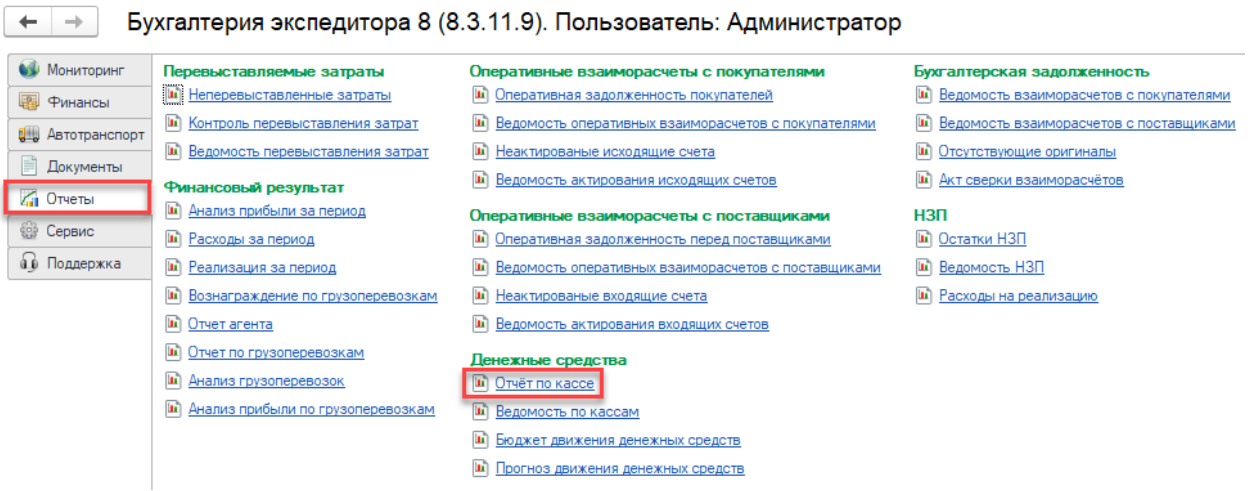
Отчеты по денежным средствам

Отчет по кассе

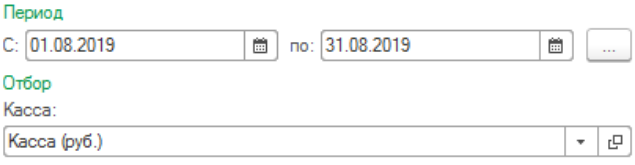
Отчет предназначен для анализа движения денежных средств по выбранной кассе за заданный период в разрезе документов.

Отчет формируется на основании документов "Движение денежных средств".

Вызвать отчет можно с рабочего стола дополнительного модуля:



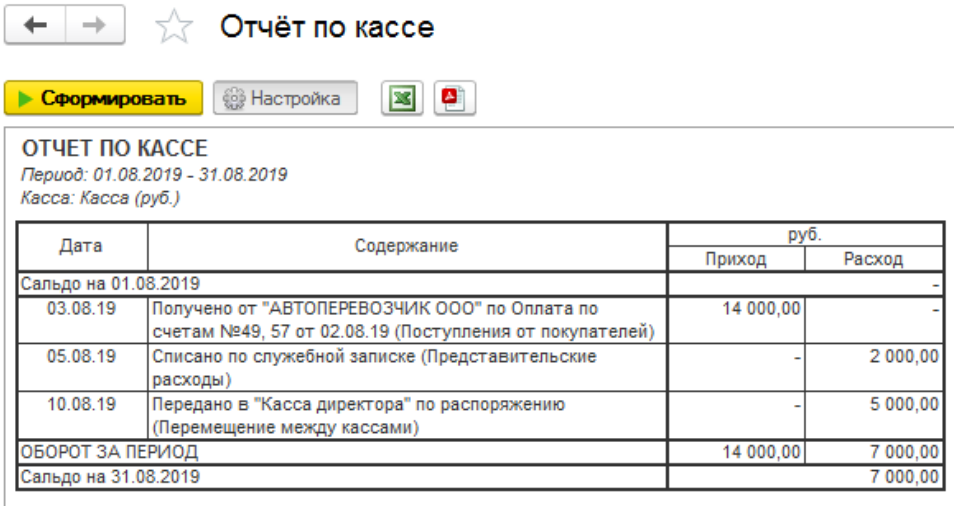
Параметры отчета:



Период
Период, за который формируется отчет.

Касса
Касса, по которой формируется отчет.

Форма отчета имеет следующий вид:



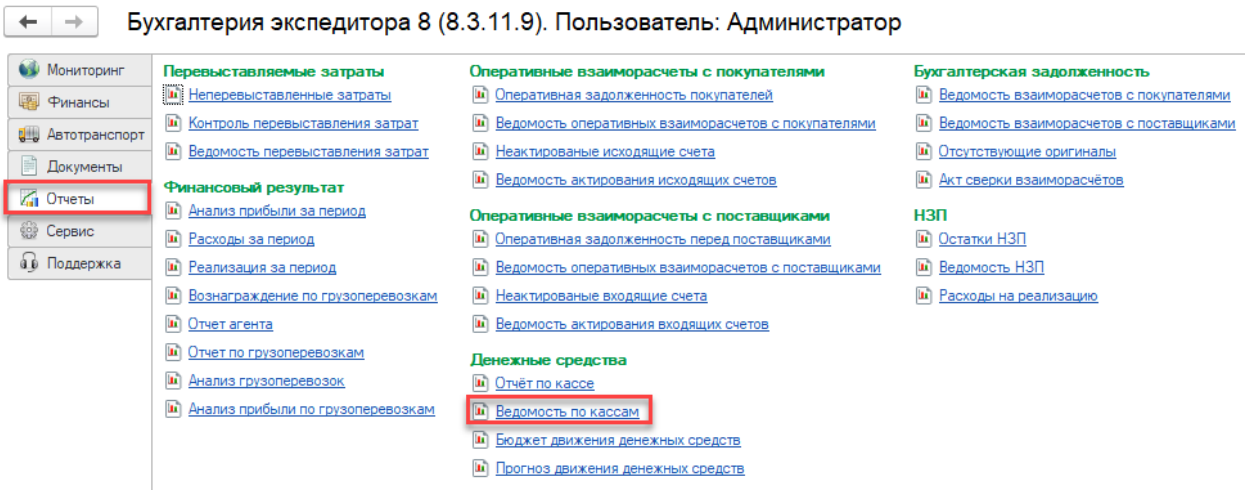
Дата	Содержание	руб.	
		Приход	Расход
Сальдо на 01.08.2019			-
03.08.19	Получено от "АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО" по Оплата по счетам №49, 57 от 02.08.19 (Поступления от покупателей)	14 000,00	-
05.08.19	Списано по служебной записке (Представительские расходы)	-	2 000,00
10.08.19	Передано в "Касса директора" по распоряжению (Перемещение между кассами)	-	5 000,00
ОБОРОТ ЗА ПЕРИОД		14 000,00	7 000,00
Сальдо на 31.08.2019			7 000,00

Ведомость по кассам

Отчет предназначен для анализа движения денежных средств по всем кассам за заданный период в разрезе статей ДДС.

Отчет формируется на основании документов "Движение денежных средств".

Вызвать отчет можно с рабочего стола дополнительного модуля:



Параметры отчета:



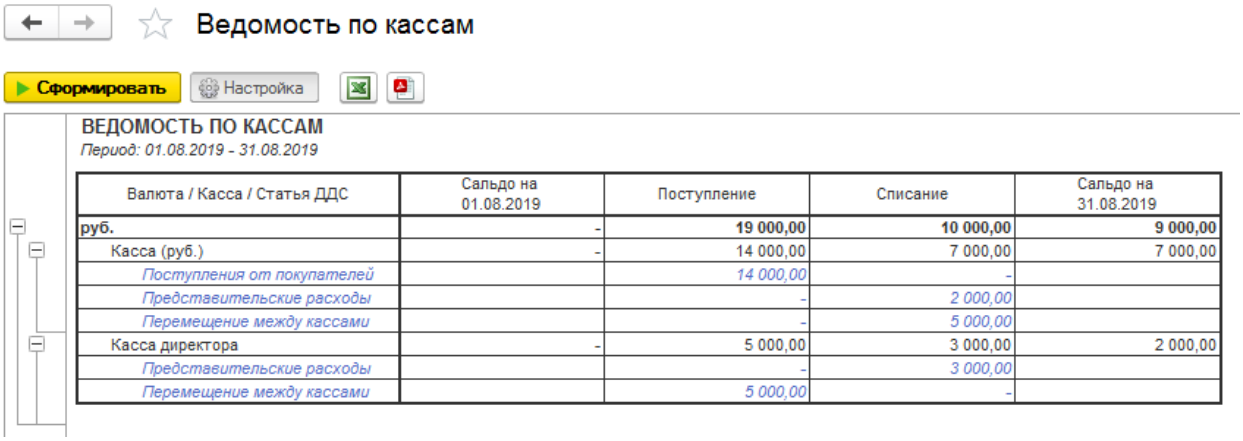
Период

Период, за который формируется отчет.

Детализировать по статьям ДДС

Расшифровка показателей по статьям движения денежных средств.

Форма отчета имеет следующий вид:

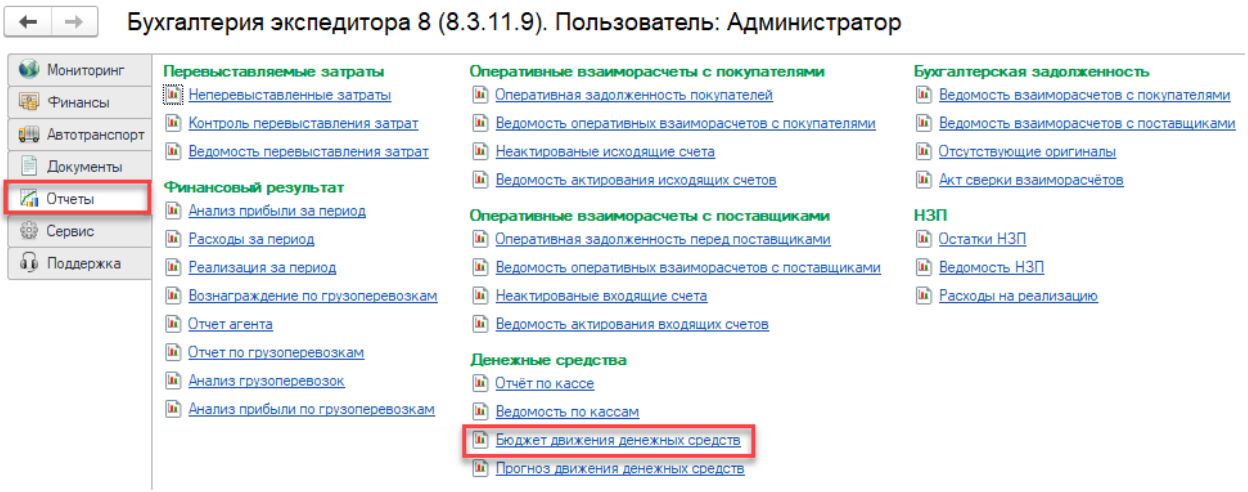


Бюджет движения денежных средств

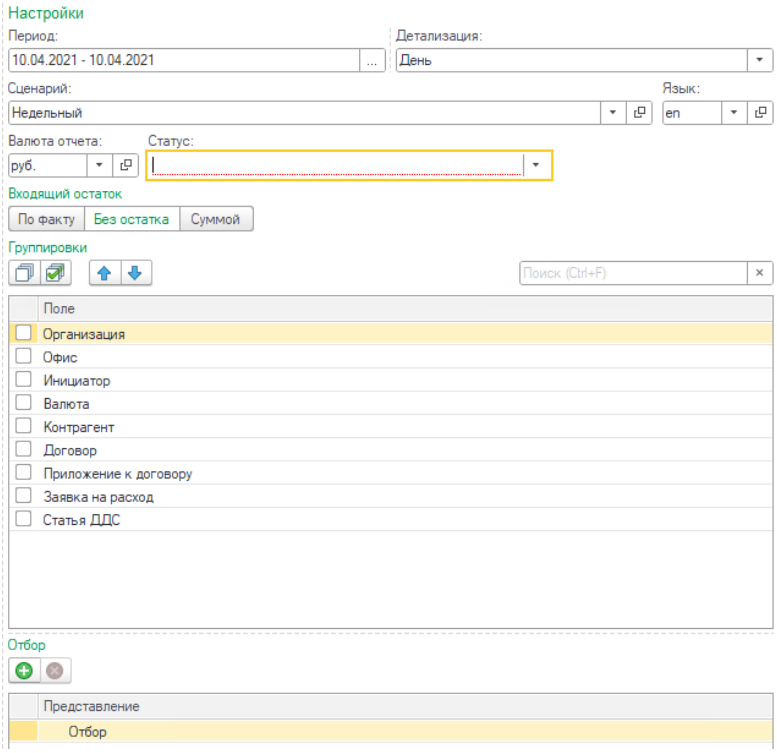
Отчет предназначен для анализа движений денежных средств в разрезе статей ДДС в целях управленческого учета.

Отчет формируется на основании документов "Заявка на расход", "План поступления" в разрезе статей ДДС.

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:

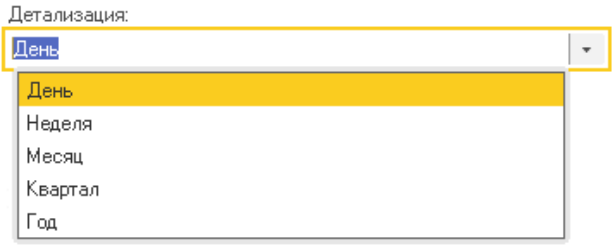


Период



Период, за который формируется отчет.

Детализация



Детализация отчета в разрезе периода.

Сценарий



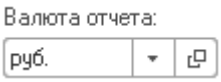
Вариант сценария планирования ДДС по которому строится отчет.

Язык



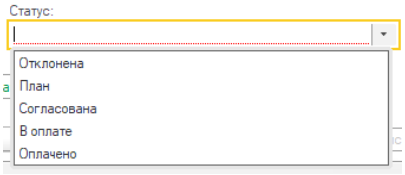
Язык оформления отчета.

Валюта



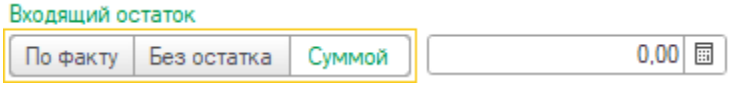
Валюта оформления отчета.

Статус



Статус заявок, которые должны выводиться в отчет.

Входящий остаток



Остаток денежных средств на начало формирования отчета.

Без остатка – формирование отчета без входящего остатка.

По факту – формирование отчета с учетом итогового сальдо расчетных счетов организации.

Суммой - формирование отчета с произвольной суммой.

Группировки

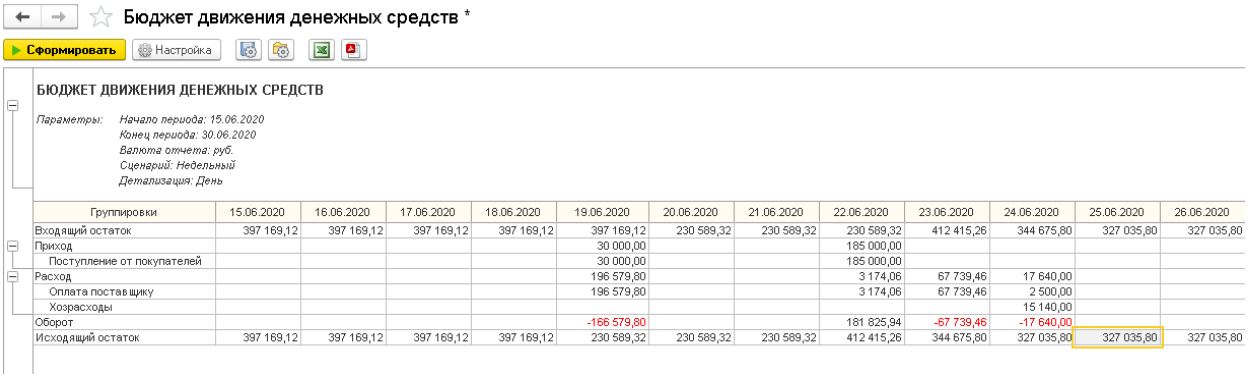
 - добавить / удалить новый элемент группировки.

Опция позволяет выбрать степень детализации и группировки данных.

Варианты группировки отчета.



Форма отчета имеет следующий вид:



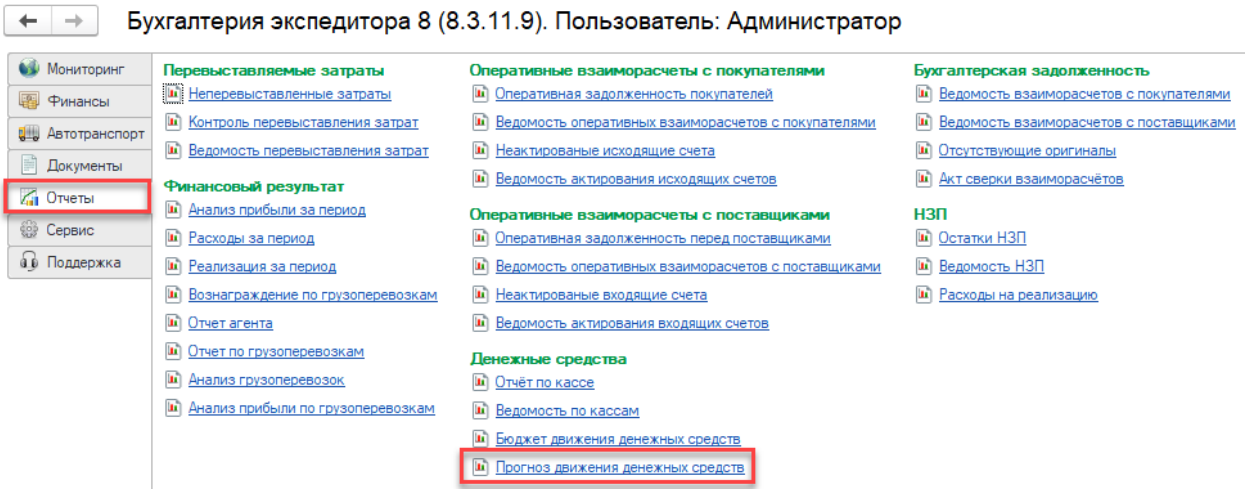
Группировки	15.06.2020	16.06.2020	17.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	20.06.2020	21.06.2020	22.06.2020	23.06.2020	24.06.2020	25.06.2020	26.06.2020
Входящий остаток	397 169,12	397 169,12	397 169,12	397 169,12	397 169,12	230 589,32	230 589,32	230 589,32	412 415,26	344 675,80	327 035,80	327 035,80
Приход					30 000,00			185 000,00				
Поступление от покупателей					30 000,00			185 000,00				
Расход					196 579,80			3 174,06	67 739,46	17 640,00		
Оплата поставщику					196 579,80			3 174,06	67 739,46	2 500,00		
Хозрасходы										15 140,00		
Оборот					-166 579,80			181 825,94	-67 739,46	-17 640,00		
Исходящий остаток	397 169,12	397 169,12	397 169,12	397 169,12	230 589,32	230 589,32	230 589,32	412 415,26	344 675,80	327 035,80	327 035,80	327 035,80

Прогноз движения денежных средств

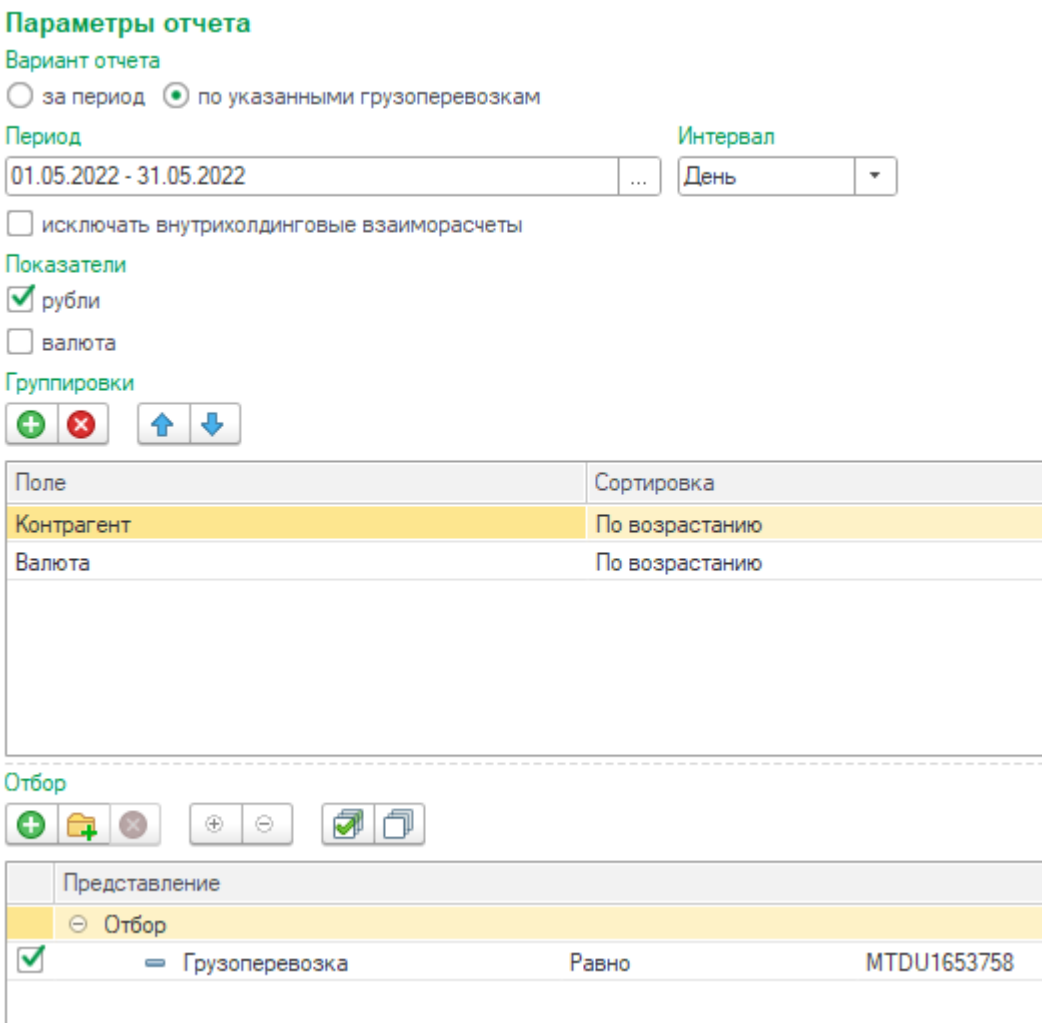
Отчет предназначен для прогноза движений денежных средств в разрезе статей ДДС в целях управленческого учета.

Отчет формируется на основании статей бюджета.

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



Вариант отчета

Выбор одного из двух вариантов: "За период" или "По указанным грузоперевозкам". При выборе варианта "За период" становится доступен выбор интервала. При выборе варианта "По указанным грузоперевозкам" необходимо в отборе указать грузоперевозки.

Период

Период выборки движения денежных средств, которые будут включены в отчет.

Интервал

Вариант вывода отчета по интервалам.

Исключать внутрихолдинговые взаиморасчеты

Установка флага позволяет исключить прогноза, выписанные друг на друга юридическими лицами Вашей компании.

Показатели

Для формирования отчета необходимо выбрать хотя бы один показатель.

Группировки

Выбор группировок позволяет сформировать отчет в требуемых разрезах.

Отбор

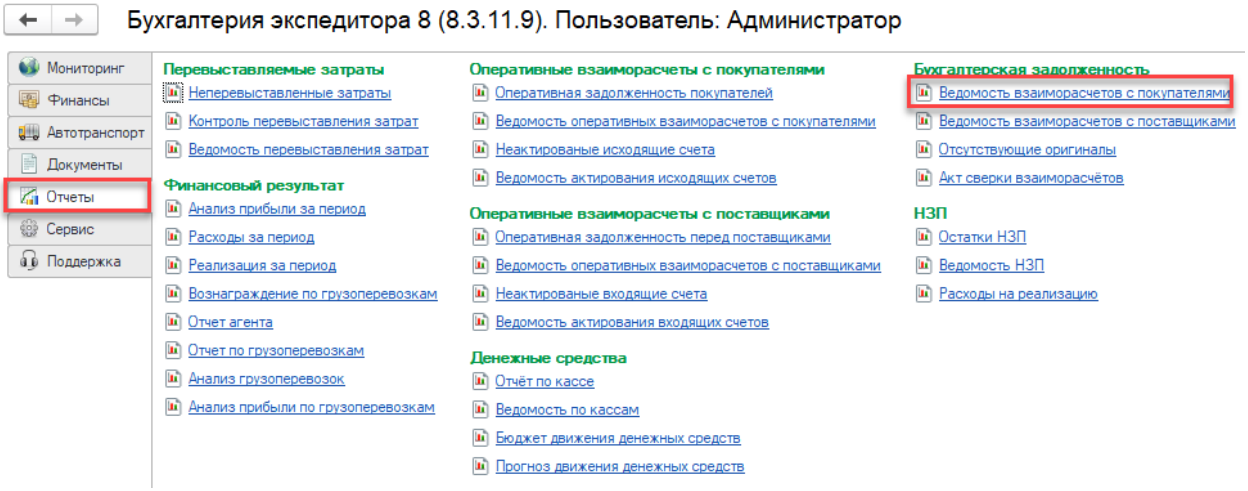
Стандартное поле определения условий отбора.

Отчеты по бухгалтерской задолженности

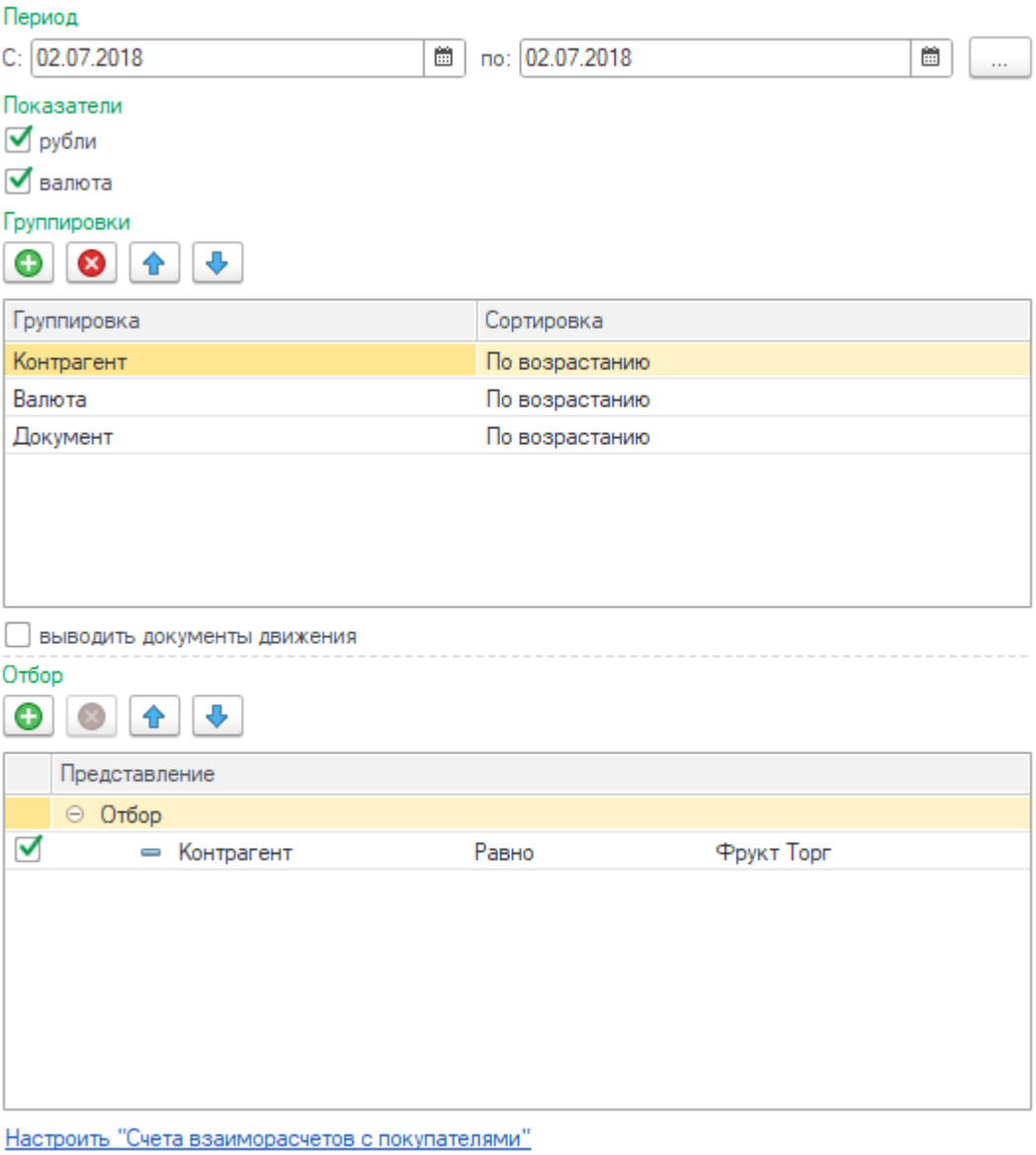
Ведомость взаиморасчетов с покупателями

Отчет предназначен для получения сведений о взаиморасчетах с покупателями на основании актов (по данных бухгалтерского учета).

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



Период
Период выборки движений по регистру.

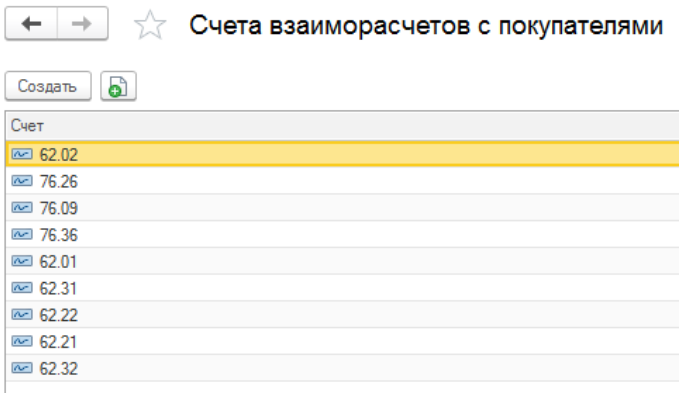
Показатели
Суммовые показатели взаиморасчетов. Для формирования отчета необходимо выбрать хотя бы один показатель.

Группировки
Опция позволяет задать требуемый уровень детализации данных отчета.

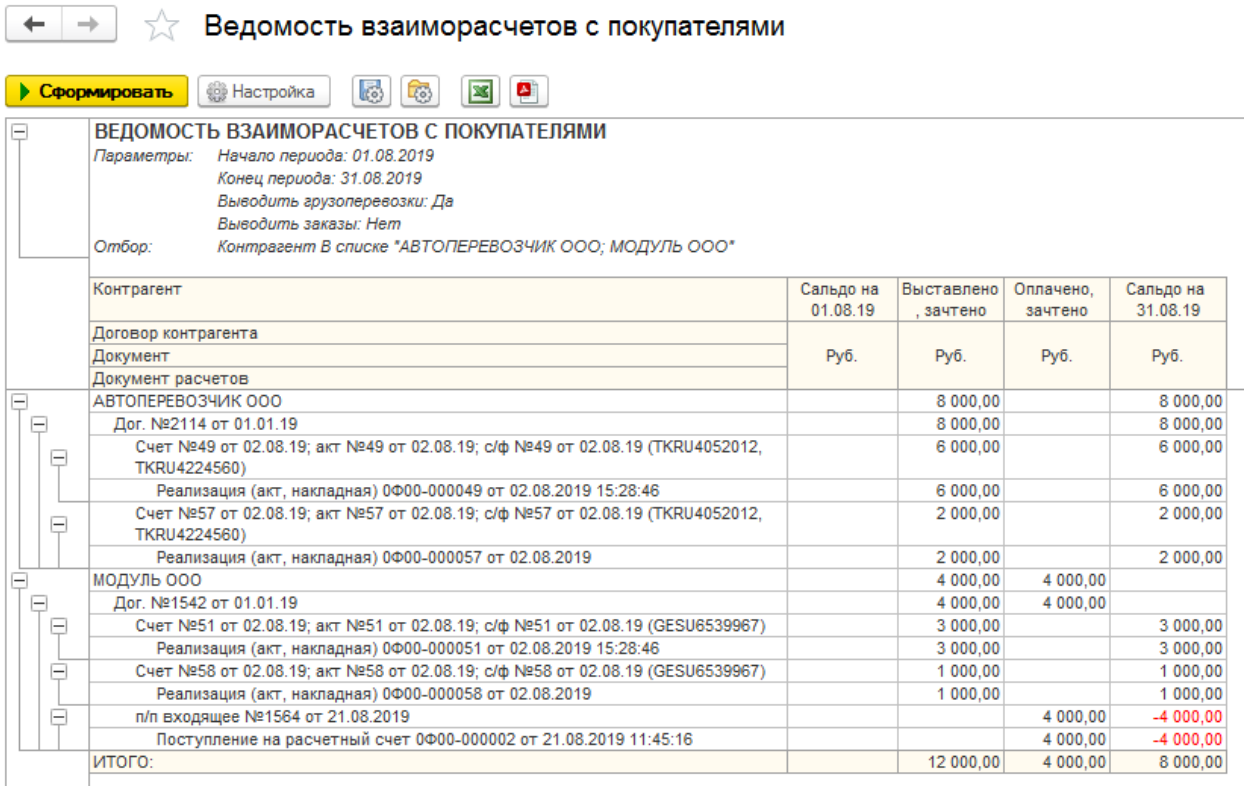
Выводить документы движения
Опция позволяет дополнительно выводить в отчет документы, которыми были сформированы движения по регистру.

Отбор
Опция обеспечивает возможность выборки данных отчета по заданным параметрам.

Настроить "Счета взаиморасчетов с покупателями"
Опция позволяет настроить состав счетов бухгалтерского учета, по данным которых строится отчет:



Форма отчета имеет следующий вид:



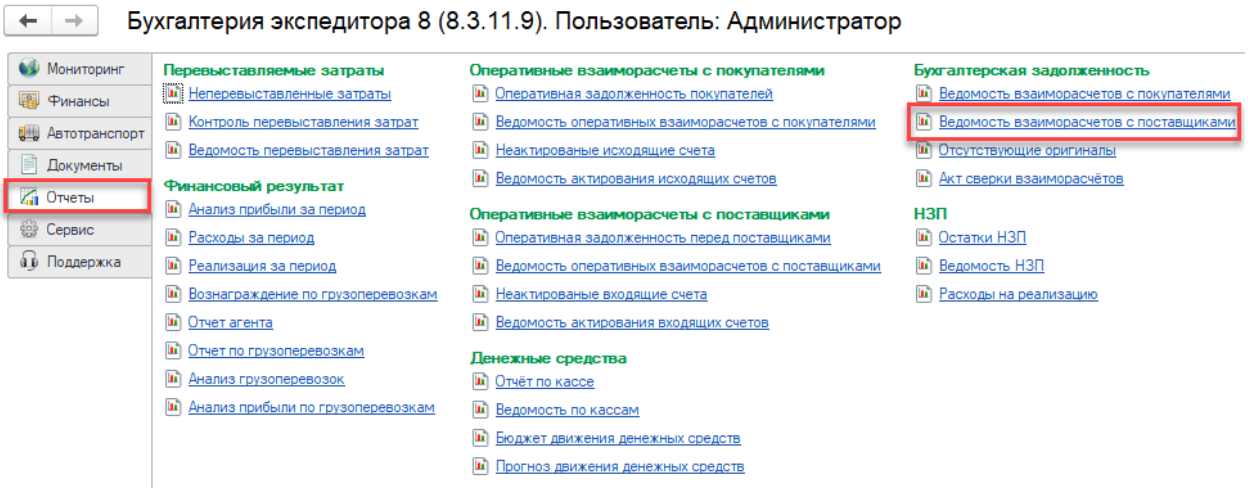
Контрагент Договор контрагента Документ Документ расчетов	Сальдо на 01.08.19 Руб.	Выставлено, зачтено Руб.	Оплачено, зачтено Руб.	Сальдо на 31.08.19 Руб.
АВТОПЕРЕВОЗЧИК ООО		8 000,00		8 000,00
Дог. №2114 от 01.01.19		8 000,00		8 000,00
Счет №49 от 02.08.19; акт №49 от 02.08.19; с/ф №49 от 02.08.19 (TKRU4052012, TKRU4224560)		6 000,00		6 000,00
Реализация (акт, накладная) 0Ф00-000049 от 02.08.2019 15:28:46		6 000,00		6 000,00
Счет №57 от 02.08.19; акт №57 от 02.08.19; с/ф №57 от 02.08.19 (TKRU4052012, TKRU4224560)		2 000,00		2 000,00
Реализация (акт, накладная) 0Ф00-000057 от 02.08.2019		2 000,00		2 000,00
МОДУЛЬ ООО		4 000,00	4 000,00	
Дог. №1542 от 01.01.19		4 000,00	4 000,00	
Счет №51 от 02.08.19; акт №51 от 02.08.19; с/ф №51 от 02.08.19 (GESU6539967)		3 000,00		3 000,00
Реализация (акт, накладная) 0Ф00-000051 от 02.08.2019 15:28:46		3 000,00		3 000,00
Счет №58 от 02.08.19; акт №58 от 02.08.19; с/ф №58 от 02.08.19 (GESU6539967)		1 000,00		1 000,00
Реализация (акт, накладная) 0Ф00-000058 от 02.08.2019		1 000,00		1 000,00
п/п входящее №1564 от 21.08.2019			4 000,00	-4 000,00
Поступление на расчетный счет 0Ф00-000002 от 21.08.2019 11:45:16			4 000,00	-4 000,00
ИТОГО:		12 000,00	4 000,00	8 000,00

Обратим внимание, что данные отчета должны совпадать с аналогичными данными оборотно-сальдовых ведомостей по выбранным в настройке счетам бухгалтерского учета.

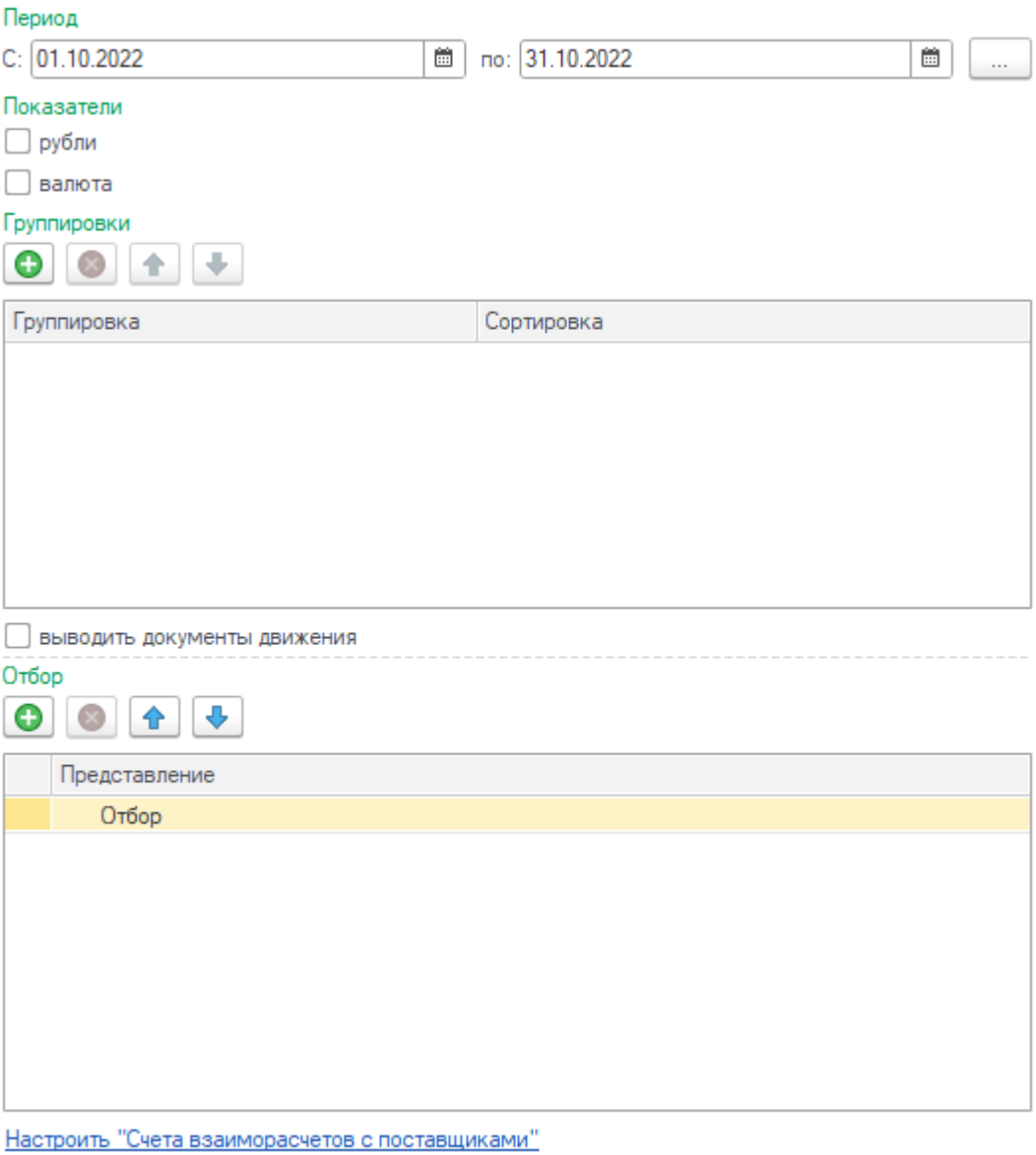
Ведомость взаиморасчетов с поставщиками

Отчет предназначен для получения сведений о взаиморасчетах с поставщиками на основании актов (по данных бухгалтерского учета).

Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



Период

Период выборки движений по регистру.

Показатели

Суммовые показатели взаиморасчетов. Для формирования отчета необходимо выбрать хотя бы один показатель.

Группировки

Опция позволяет задать требуемый уровень детализации данных отчета.

Выводить документы движения

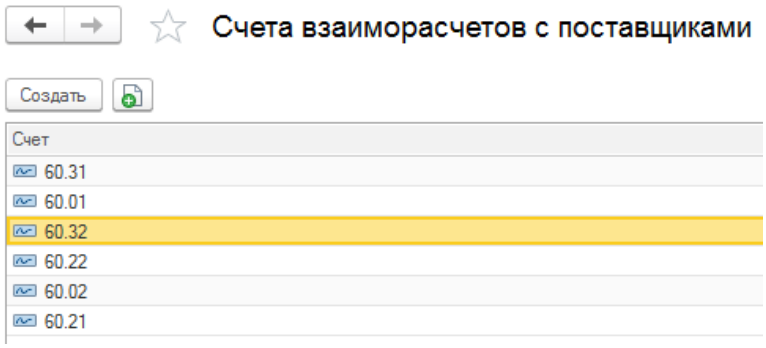
Опция позволяет дополнительно выводить в отчет документы, которыми были сформированы движения по регистру.

Отбор

Опция обеспечивает возможность выборки данных отчета по заданным параметрам.

Настроить "Счета взаиморасчетов с поставщиками"

Опция позволяет настроить состав счетов бухгалтерского учета, по данным которых строится отчет:



Форма отчета имеет следующий вид:



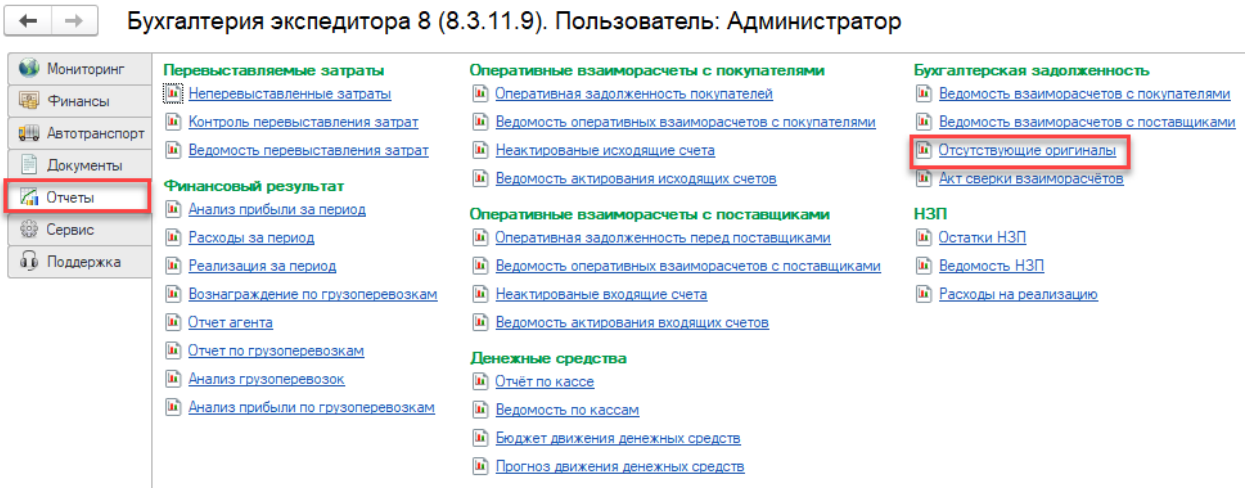
Контрагент / Договор контрагента / Документ / Документ расчетов	Сальдо на 01.08.19	Выставлено, зачтено	Оплачено, зачтено	Сальдо на 31.08.19
	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.
Контэкт	19 440,00	15 000,00	25 000,00	9 440,00
Дог. №1090 от 15.04.12	19 440,00	15 000,00	25 000,00	9 440,00
Счет №8541232 от 02.08.19; акт №8541232 от 02.08.19; с/ф №8541232 от 02.08.19 (TKRU4052012, ULCU5008598, TKRU4224560, MEDU3090700, GESU6539967)		15 000,00	15 000,00	
Поступление (акт, накладная) 0Ф00-000022 от 02.08.2019 15:28:45		15 000,00	15 000,00	
Счет №1697 от 24.04.18; акт №1697 от 24.04.18; с/ф №1697 от 24.04.18 (MEDU3090700)	10 000,00		10 000,00	
Поступление (акт, накладная) 0Ф00-000003 от 24.04.2018 14:56:23	10 000,00		10 000,00	
Счет №15368 от 01.09.17; акт №15368 от 01.09.17; с/ф №15368 от 01.09.17 (BSIU9074660)	9 440,00			9 440,00
Поступление (акт, накладная) 0Ф00-000004 от 01.09.2017 12:00:00	9 440,00			9 440,00
ИТОГО:	19 440,00	15 000,00	25 000,00	9 440,00

Обратим внимание, что данные отчета должны совпадать с аналогичными данными оборотно-сальдовых ведомостей по выбранным в настройке счетам бухгалтерского учета.

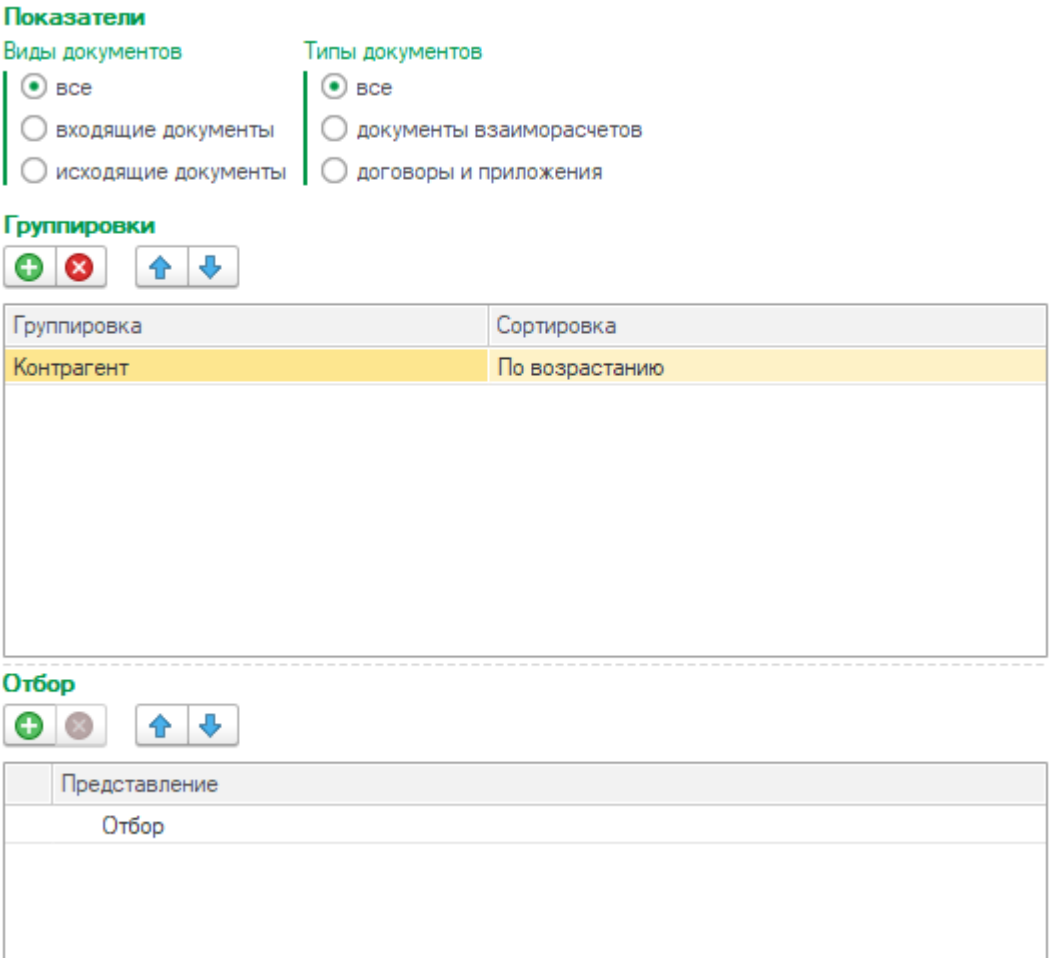
Отсутствующие оригиналы

Отчет предназначен для выявления количества отсутствующих оригиналов первичных документов.

Отчет вызывается с рабочего стола дополнительного модуля:



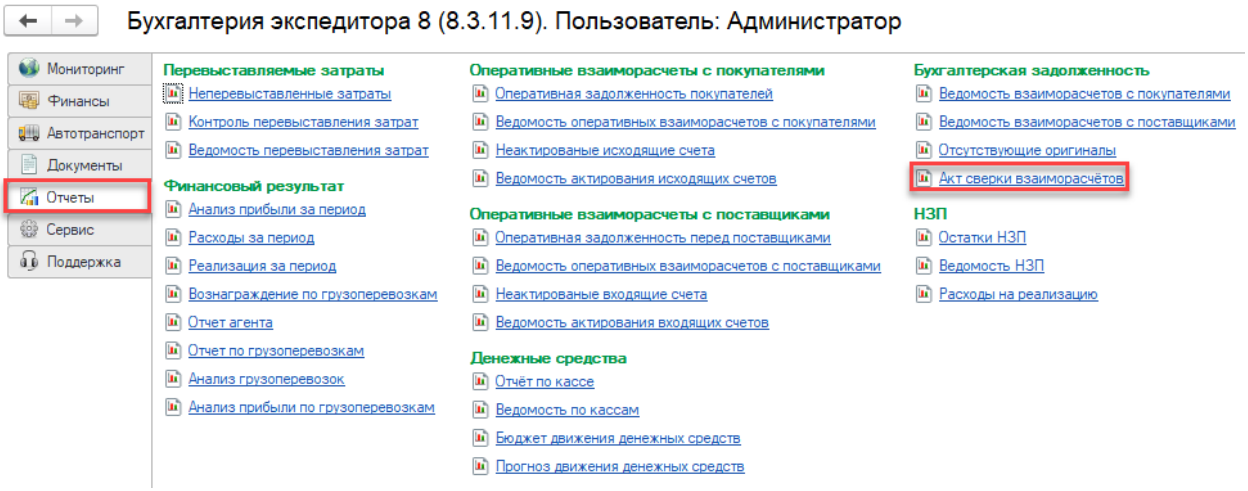
Параметры отчета:



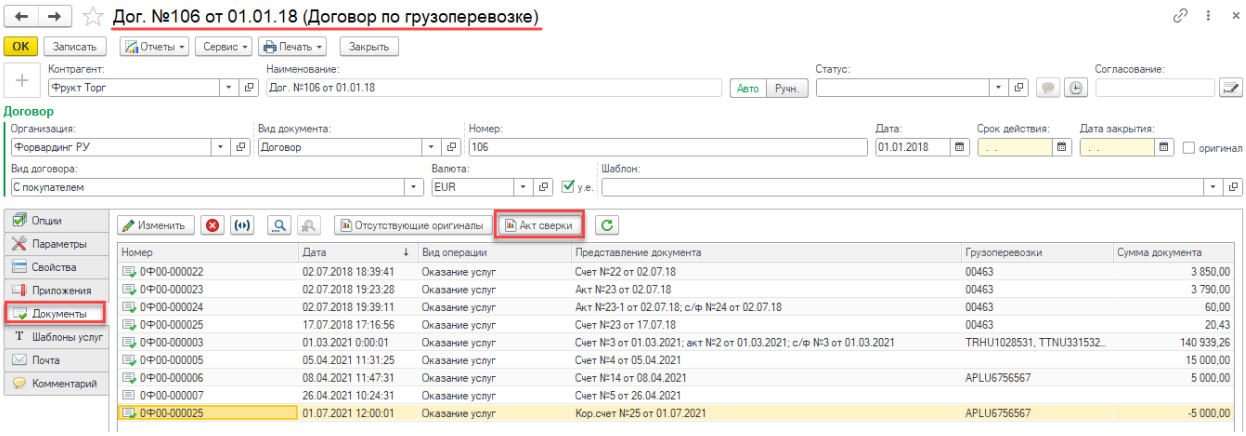
Акт сверки взаиморасчетов

Отчет предназначен для формирования печатной формы акта сверки с контрагентом (поставщиком или покупателем) по договору.

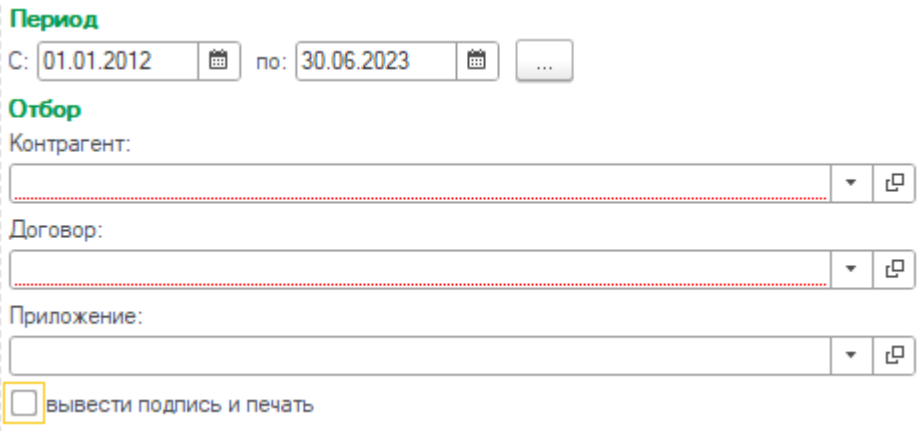
Отчет вызывается с рабочего стола дополнительного модуля:



либо непосредственно из карточки договора по грузоперевозкам:



Параметры отчета:



Период
Период, за который сверяются расчеты.

Контрагент
Контрагент, по которому сверяются расчеты.

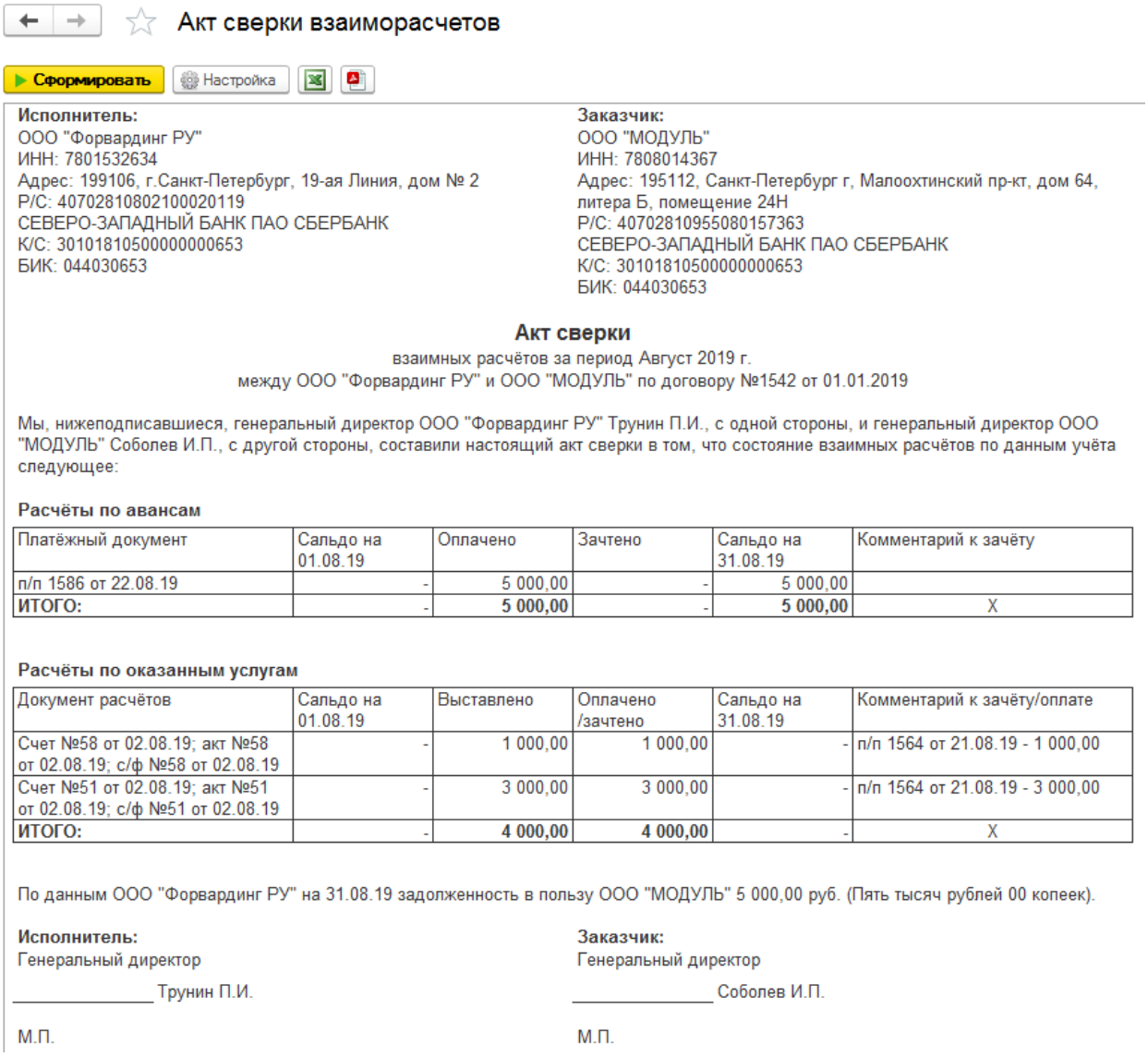
Договор
Договор, по которому сверяются расчеты.

Договор
Приложение к договору, по которому сверяются расчеты.

Вывести подпись и печать

При выбранной опции в отчет выводится подпись руководителя и печать организации.

Форма отчета имеет следующий вид:



Акт сверки взаиморасчетов

Сформировать | Настройка

Исполнитель:
ООО "Форвардинг РУ"
ИНН: 7801532634
Адрес: 199106, г.Санкт-Петербург, 19-ая Линия, дом № 2
Р/С: 40702810802100020119
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/С: 30101810500000000653
БИК: 044030653

Заказчик:
ООО "МОДУЛЬ"
ИНН: 7808014367
Адрес: 195112, Санкт-Петербург г, Малоохтинский пр-кт, дом 64, литера Б, помещение 24Н
Р/С: 40702810955080157363
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/С: 30101810500000000653
БИК: 044030653

Акт сверки
взаимных расчётов за период Август 2019 г.
между ООО "Форвардинг РУ" и ООО "МОДУЛЬ" по договору №1542 от 01.01.2019

Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ООО "Форвардинг РУ" Трунин П.И., с одной стороны, и генеральный директор ООО "МОДУЛЬ" Соболев И.П., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчётов по данным учёта следующее:

Расчёты по авансам

Платёжный документ	Сальдо на 01.08.19	Оплачено	Зачтено	Сальдо на 31.08.19	Комментарий к зачёту
п/п 1586 от 22.08.19	-	5 000,00	-	5 000,00	
ИТОГО:	-	**5 000,00**	-	**5 000,00**	X

Расчёты по оказанным услугам

Документ расчётов	Сальдо на 01.08.19	Выставлено	Оплачено /зачтено	Сальдо на 31.08.19	Комментарий к зачёту/оплате
Счет №58 от 02.08.19; акт №58 от 02.08.19; с/ф №58 от 02.08.19	-	1 000,00	1 000,00	-	п/п 1564 от 21.08.19 - 1 000,00
Счет №51 от 02.08.19; акт №51 от 02.08.19; с/ф №51 от 02.08.19	-	3 000,00	3 000,00	-	п/п 1564 от 21.08.19 - 3 000,00
ИТОГО:	-	**4 000,00**	**4 000,00**	-	X

По данным ООО "Форвардинг РУ" на 31.08.19 задолженность в пользу ООО "МОДУЛЬ" 5 000,00 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек).

Исполнитель:
Генеральный директор
_____ Трунин П.И.

М.П.

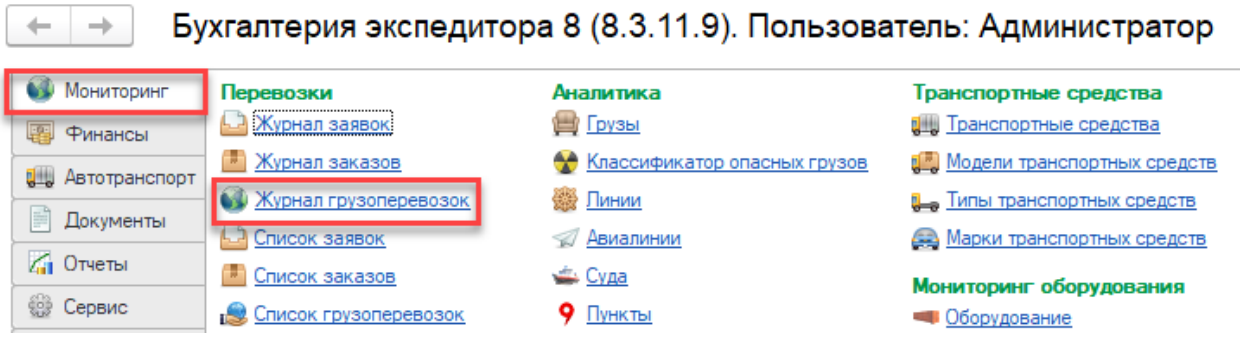
Заказчик:
Генеральный директор
_____ Соболев И.П.

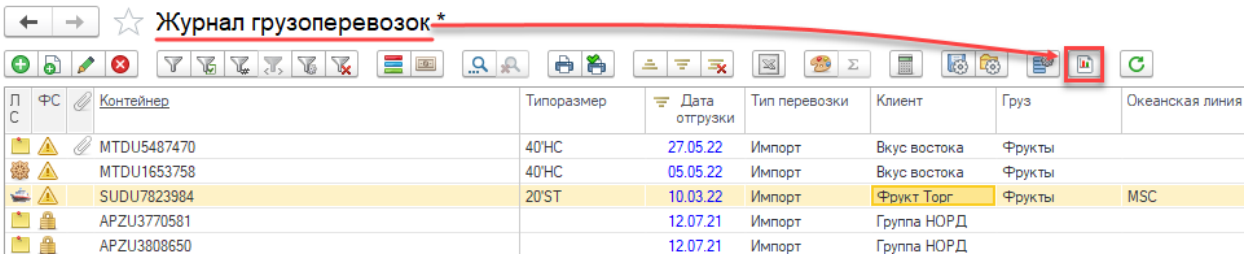
М.П.

Отчет "Финансовый отчет по грузоперевозкам"

Отчет "Финансовый отчет по грузоперевозкам" предназначен для всестороннего анализа экономики грузоперевозок.

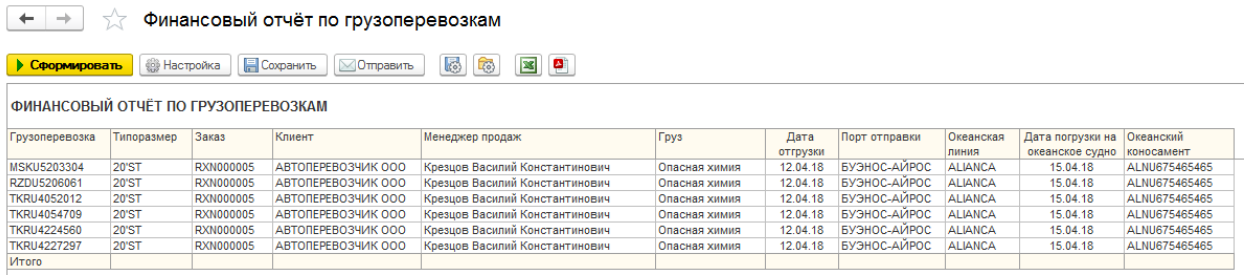
Отчет вызывается с панели инструментов журнала грузоперевозок:





Интеграция отчета в журнал грузоперевозок не случайна. Отчет выводит сведения по текущим грузоперевозкам, отобранным в журнале грузоперевозок. Т.е. перед формированием отчета с помощью заранее сохраненных настроек журнала или путем применения необходимых фильтров сначала следует получить интересующую Вас выборку грузоперевозок, и только после этого вызвать с панели инструментов отчет.

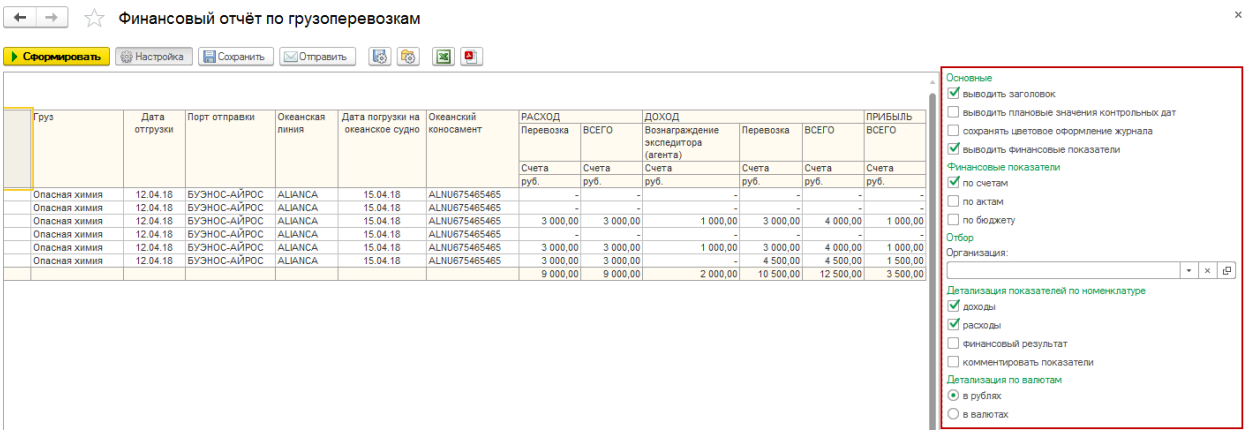
При вызове отчет формируется автоматически. После открытия в отчет выводится "печатный вариант" журнала грузоперевозок с перечнем отобранных грузоперевозок и набором колонок, заданных в журнале:



На панели инструментов отчета добавлены кнопки:

Сохранить	Вызвать стандартное окно сохранения отчета в виде файла на диске.
Отправить	Открыть окно для отправки отчета по электронной почте в виде вложения файла в формате XLS.
	Редактировать данные в Excel.
	Сохранить в PDF.

Отчет предоставляет возможность настройки следующих параметров:



Выводить заголовок

Опция позволяет выводить / не выводить заголовок отчета.

Выводить плановые значения контрольных дат

При установке данной опции при наличии в настройке журнала параметров грузоперевозок вида "Контрольная дата" значения контрольных дат будут выведены в виде двух столбцов "Плановое значение" и "Фактическое значение".

Сохранять цветовое оформление журнала

Установка данной опции позволяет при формировании отчета сохранить цветовое выделение строк, примененное в журнале грузоперевозок:



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Грузоперевозка	Типоразмер	Заказ	Клиент	Дата отгрузки	РАСХ...		ДОХОД
					Фрах...		Вознагражд... экспедитор... (агента)
					Сч...		Счета
					руб.	руб.	руб.
SUDU4562345	20'ST	RXN000001	Фрукт Торг	02.01.2014	66 950,34	800,00	67 750,34
SUDU5670983	20'ST	RXN000001	Фрукт Торг	03.01.2014	66 950,34	800,00	67 750,34
SUDU7823984	20'ST	RXN000001	Фрукт Торг	03.01.2014	66 950,34	800,00	67 750,34
ИТОГО:					200 851,02	2 400,00	203 251,02

Выводить финансовые показатели

Данная опция отчета позволяет дополнить "печатную форму журнала грузоперевозок" финансовыми показателями. При включении данной опции в отчет добавляются три колонки "Расход", "Доход", "Прибыль":



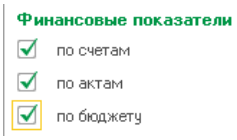
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Грузоперевозка	Типоразмер	Заказ	Клиент	РАСХОД	ДОХОД	ПРИБЫЛЬ
				ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО
				Счета	Счета	Счета
				руб.	руб.	руб.
SUDU4562345	20'ST	RXN000001	Фрукт Торг	67 750,34	81 500,00	13 749,66
SUDU5670983	20'ST	RXN000001	Фрукт Торг	67 750,34	81 500,00	13 749,66
SUDU7823984	20'ST	RXN000001	Фрукт Торг	67 750,34	81 500,00	13 749,66
ИТОГО:				203 251,02	244 500,00	41 248,98

Значения расходов, доходов и прибыли (их плановые и фактические показатели) могут быть выведены в отчет заданных валютах (см.ниже другие опции отчета).

Финансовые показатели

Отчет позволяет вывести финансовые показатели по счетам (полученным от поставщиков и выписанных в адрес покупателей), по актам (на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг), а также выводить плановые показатели грузоперевозок (показатели, заданные в бюджете грузоперевозок или заказов). Необходимость вывода требуемой информации определяется выбором финансовых показателей:



В зависимости от установленных опций информация о расходах, доходах и прибыли грузоперевозок детализируется в виде дополнительных колонок:

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Грузоперевозка	Типоразмер	Заказ	Клиент	РАСХОД			ДОХОД			ПРИБЫЛЬ		
				ВСЕГО			ВСЕГО			ВСЕГО		
				Счета	Акты	Бюджет	Счета	Акты	Бюджет	Счета	Акты	Бюджет
				руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
SUDU4562345	20'ST	RXN000001	Фрукт Торг	67 750,34	66 950,34	108 500,00	81 500,00	66 950,34	110 500,00	13 749,66	-	2 000,00
SUDU5670983	20'ST	RXN000001	Фрукт Торг	67 750,34	66 950,34	108 500,00	81 500,00	66 950,34	110 500,00	13 749,66	-	2 000,00
SUDU7823984	20'ST	RXN000001	Фрукт Торг	67 750,34	66 950,34	108 500,00	81 500,00	66 950,34	110 500,00	13 749,66	-	2 000,00
ИТОГО:				203 251,02	200 851,02	325 500,00	244 500,00	200 851,02	331 500,00	41 248,98	-	6 000,00

При установленной опции "по бюджету" в параметре отчета "Отбор" открывается дополнительное поле, позволяющее конкретизировать версию бюджета, по которой будут выводится плановые показатели грузоперевозок:

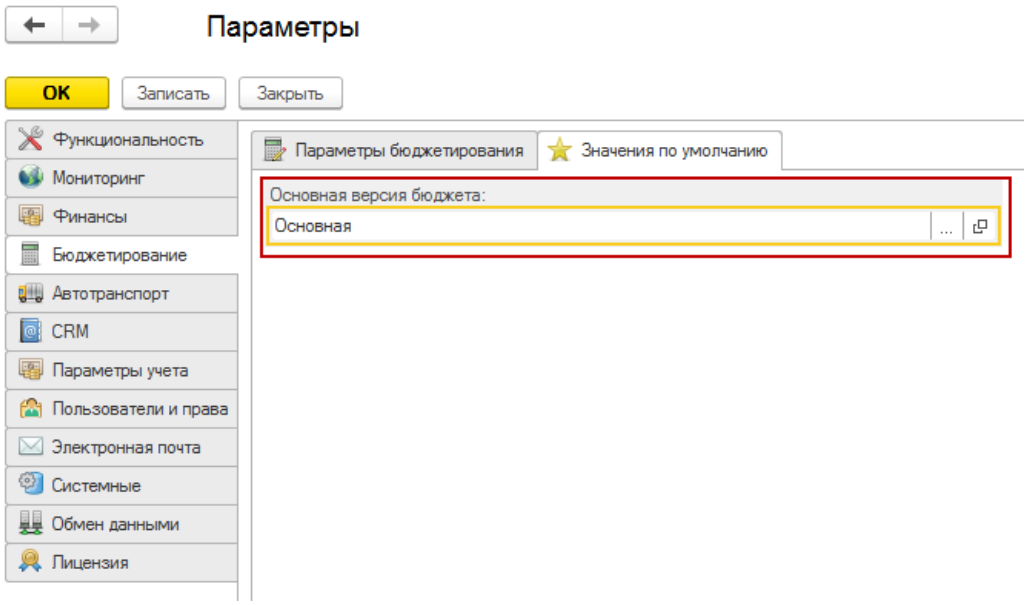


Организация

Данный параметр позволяет проанализировать экономику (отобрать финансовые показатели) грузоперевозок в разрезе указанного юридического лица. В случае, если значение параметра заполнено, то в колонки отчета "Расход" и "Доход" будет выводится финансовая информация исключительно по документам (полученным и выданным) от указанного юридического лица компании.

Версия бюджета

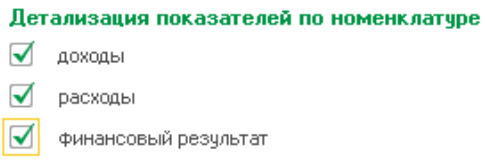
Параметр отбора "Версия бюджета" становится доступным только при условии того, если пользователь указал необходимость детализации финансовых показателей "по бюджету". По умолчанию вывод плановых показателей грузоперевозок осуществляется по базовой (основной) версии бюджета, заданной в параметрах программы:



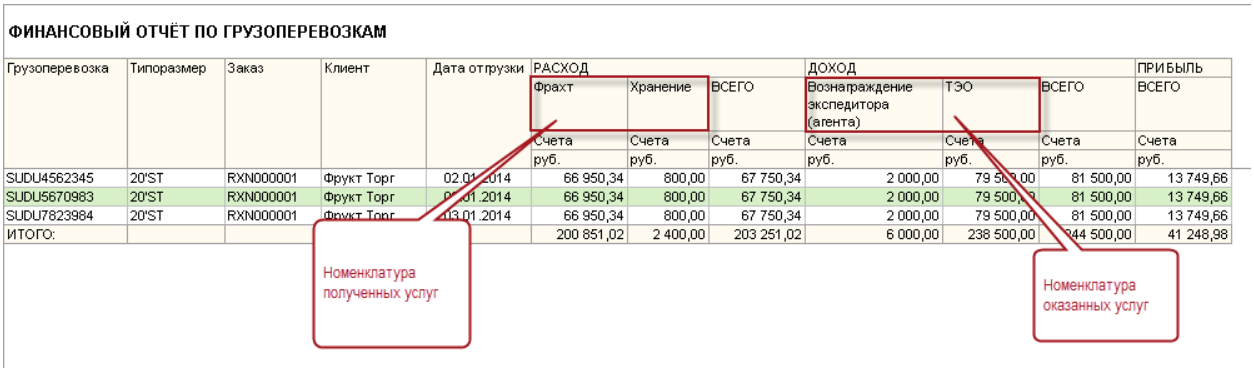
Если бюджетирование экономики грузоперевозок осуществляется в разрезе нескольких версий, то для целей анализа экономики грузоперевозок пользователь может указать требуемую версию бюджета.

Детализация показателей по номенклатуре

Установка опции для соответствующих разделов:



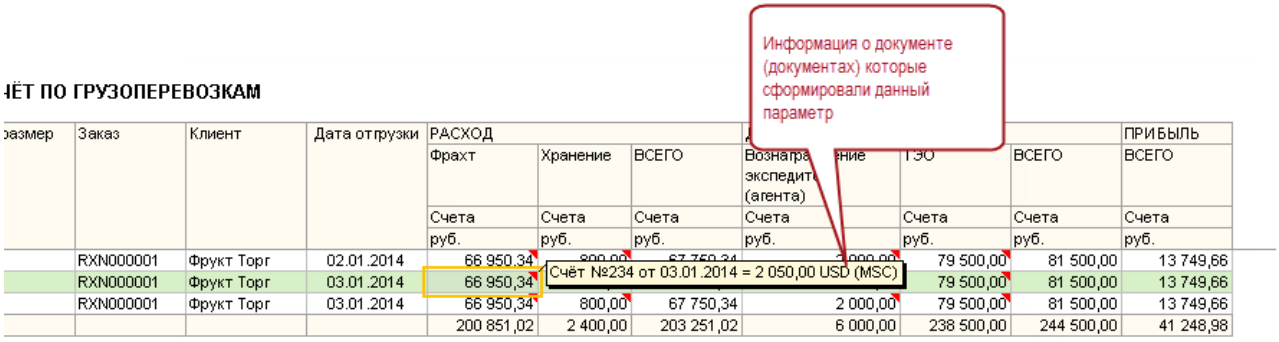
позволяет выводить финансовые показатели в разрезе номенклатуры услуг:



Детализация для каждого из разделов работает независимо, поэтому при необходимости Вы можете детализировать расходную и доходную часть, а финансовый результат (прибыль) вывести в отчет свернуто – одной суммой без разбивки по номенклатурам.

Комментировать показатели

Установка данной опции позволяет вывести информацию о том, каким документом был получен финансовый показатель расходной и доходной части грузоперевозки. Вывод информации осуществляется в виде всплывающего комментария к соответствующему показателю:

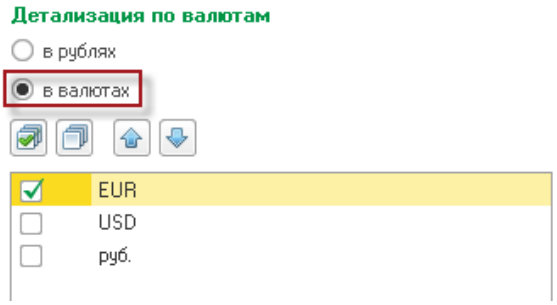


Размер	Заказ	Клиент	Дата отгрузки	РАСХОД						ПРИБЫЛЬ
				Фрахт	Хранение	ВСЕГО	Вознаграждение экспедитора (агента)	ТЭО	ВСЕГО	ВСЕГО
				Счета	Счета	Счета	Счета	Счета	Счета	Счета
				руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
	RXN000001	Фрукт Торг	02.01.2014	66 950,34	800,00	67 750,34	2 000,00	79 500,00	81 500,00	13 749,66
	RXN000001	Фрукт Торг	03.01.2014	66 950,34	800,00	67 750,34	2 000,00	79 500,00	81 500,00	13 749,66
	RXN000001	Фрукт Торг	03.01.2014	66 950,34	800,00	67 750,34	2 000,00	79 500,00	81 500,00	13 749,66
				200 851,02	2 400,00	203 251,02	6 000,00	238 500,00	244 500,00	41 248,98

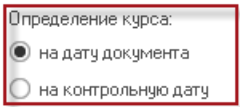
Комментарий содержит информацию о документе, сумме показателя, приходящегося на грузоперевозку, валюте документа и контрагенте (поставщике или покупателе), от которого получен или на кого выписан документ.

Детализация по валютам

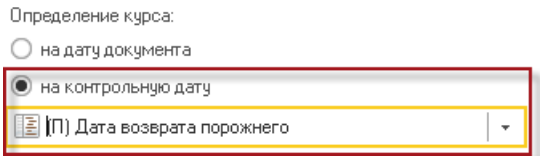
По умолчанию финансовые показатели отчета выводятся в рублях. При необходимости данный параметр позволяет выводить экономику грузоперевозок в произвольной (произвольных) валютах. При установке переключателя в положение "в валютах" открывается список валют, который позволяет выбрать одну или одновременно несколько валют:



Одновременно под списком валют становится активным еще один переключатель, который позволяет определить порядок пересчета финансовых показателей в выбранные валюты:

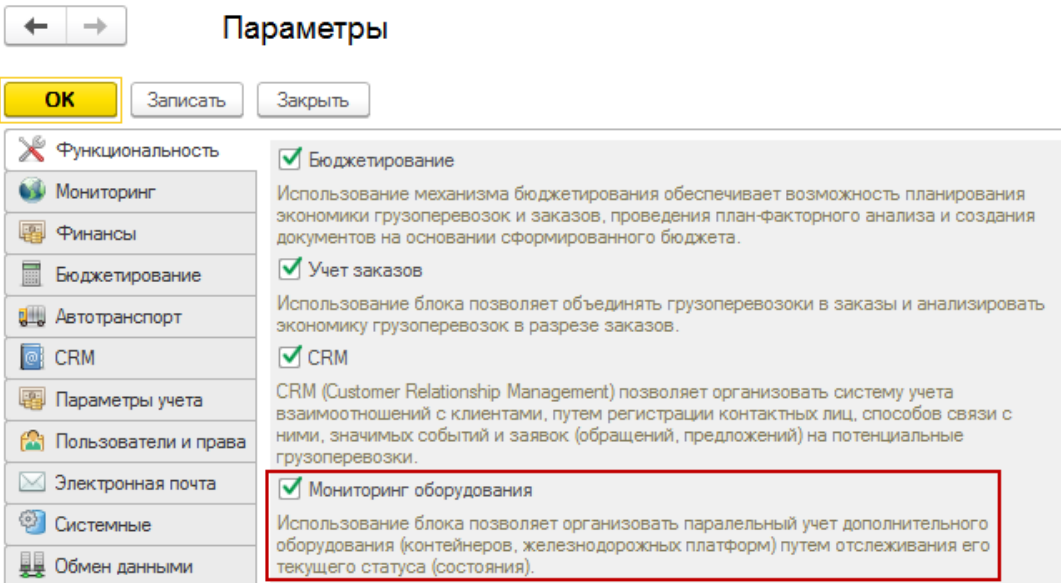


По умолчанию пересчет валюты осуществляется по курсу (по кросс-курсу) на дату документа, которым был сформирован финансовый показатель. Отчет предоставляет возможность осуществлять пересчет по курсу на выбранную контрольную дату:

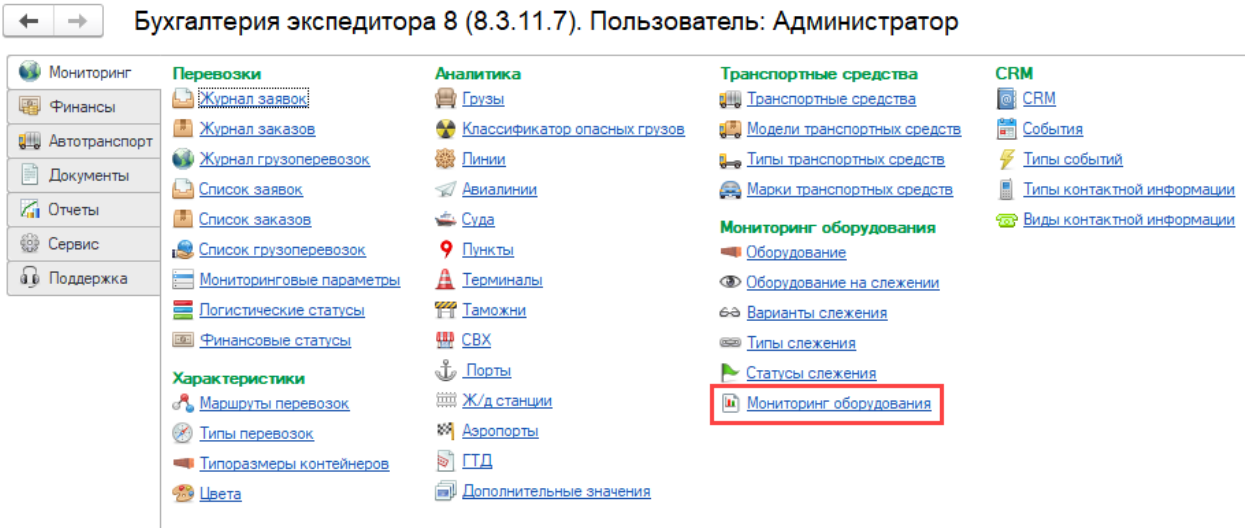


Отчет "Мониторинг оборудования"

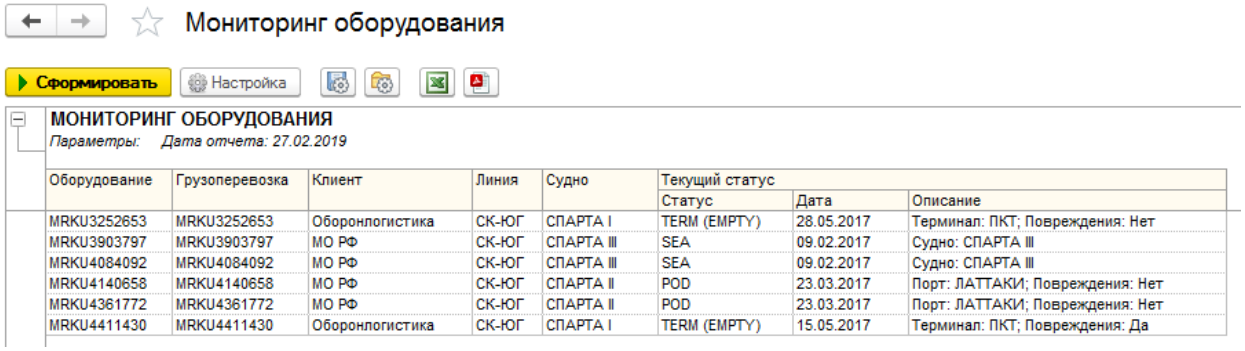
Отчет "Мониторинг оборудования" используется при включении в параметрах программы блока "Мониторинг оборудования" (контейнеров, железнодорожных платформ) с целью отслеживания его текущего статуса:



Открыть отчет "Мониторинг оборудования" можно с рабочего стола модуля "Бухгалтерия экспедитора", раздел "Мониторинг" - "Мониторинг оборудования":

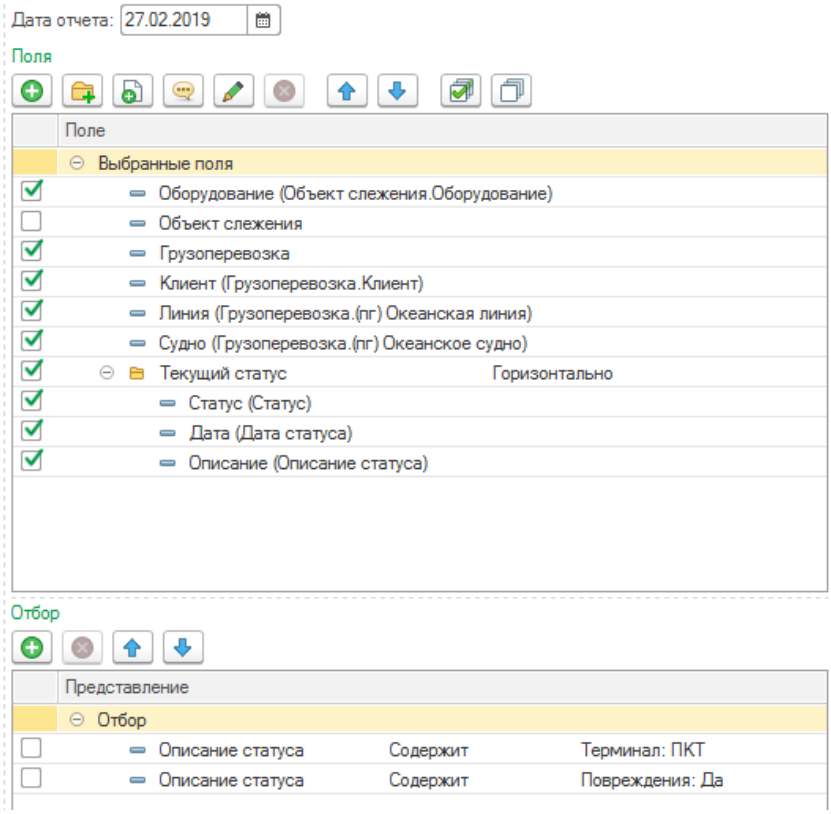


С помощью специализированного отчета "Мониторинг оборудования" специалисты отдела, осуществляющего контроль за оборудованием, в любой момент времени могут проконтролировать текущее состояние оборудования в соответствии с той системой статусов, которая настроена в программе:



Оборудование	Грузоперевозка	Клиент	Линия	Судно	Текущий статус		
					Статус	Дата	Описание
MRKU3252653	MRKU3252653	Оборонлогистика	СК-ЮГ	СПАРТА I	TERM (EMPTY)	28.05.2017	Терминал: ПКТ; Повреждения: Нет
MRKU3903797	MRKU3903797	МО РФ	СК-ЮГ	СПАРТА III	SEA	09.02.2017	Судно: СПАРТА III
MRKU4084092	MRKU4084092	МО РФ	СК-ЮГ	СПАРТА III	SEA	09.02.2017	Судно: СПАРТА III
MRKU4140658	MRKU4140658	МО РФ	СК-ЮГ	СПАРТА II	POD	23.03.2017	Порт: ЛАТТАКИ; Повреждения: Нет
MRKU4361772	MRKU4361772	МО РФ	СК-ЮГ	СПАРТА II	POD	23.03.2017	Порт: ЛАТТАКИ; Повреждения: Нет
MRKU4411430	MRKU4411430	Оборонлогистика	СК-ЮГ	СПАРТА I	TERM (EMPTY)	15.05.2017	Терминал: ПКТ; Повреждения: Да

Настройка отчета:



Дата отчета – дата, на которую формируется отчет.

Выбранные поля – список колонок отчета.

Отбор (при необходимости) – накладываемые фильтры.

Более подробно механизм слежения за оборудованием рассмотрен в разделе "Учет собственного оборудования".

Отчеты по учету собственного автотранспорта

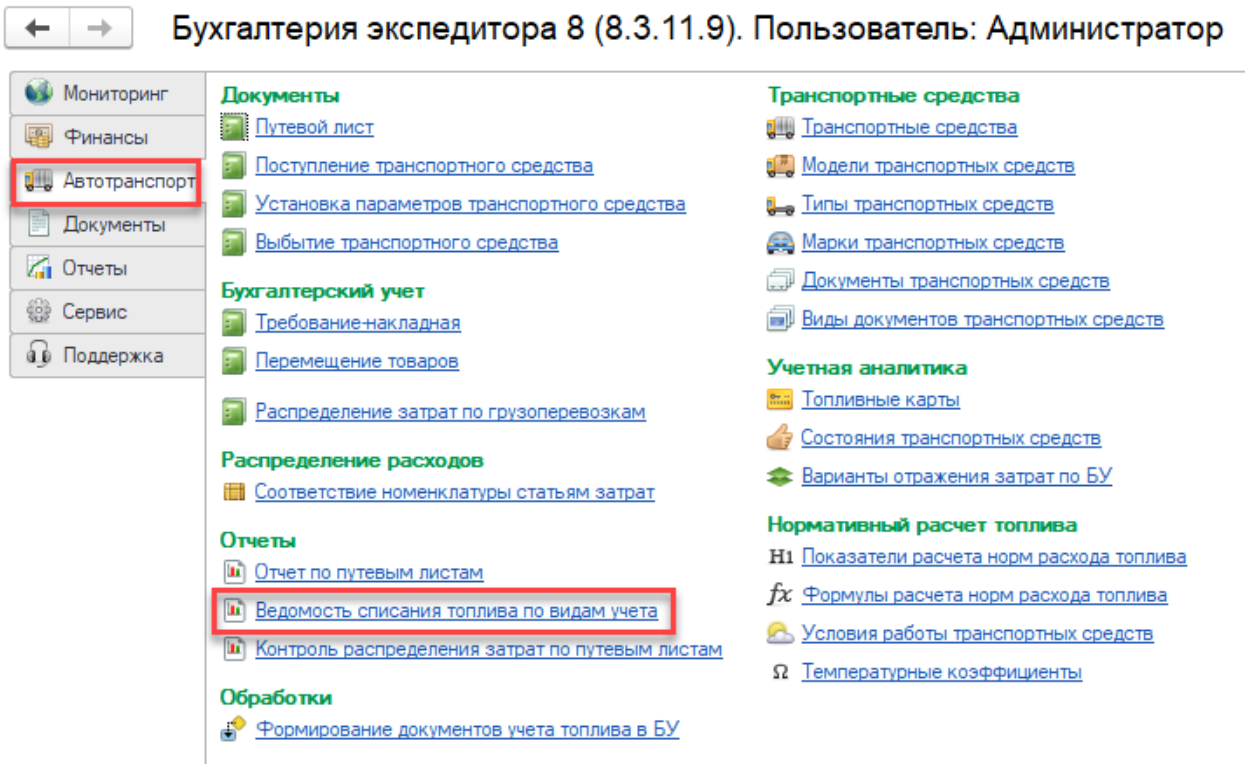
После проведения всех путевых листов за период (месяц) и проведения регламентных процедур по закрытию месяца в части автотранспорта можно проверить результаты с помощью специализированных отчетов.

Ведомость списания топлива по видам учета

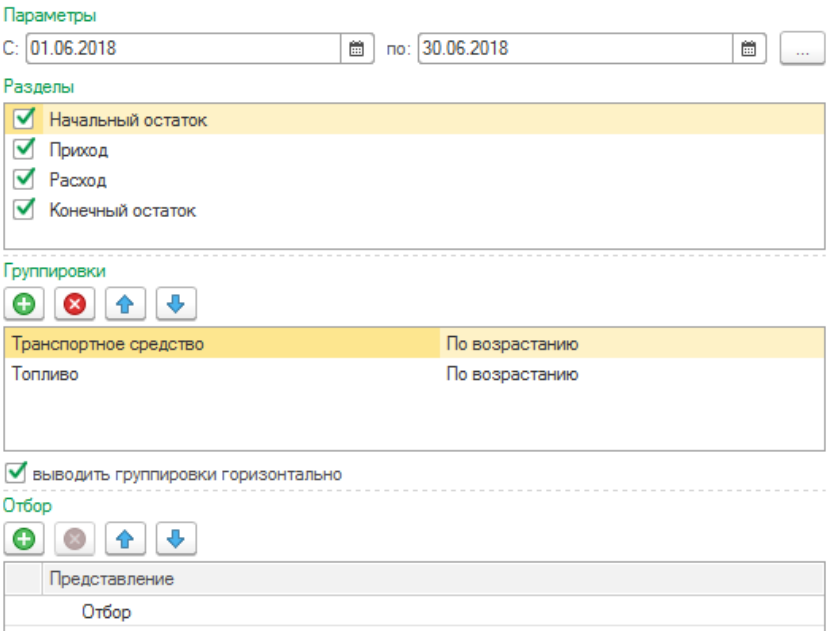
Отчет "Ведомость списания топлива по видам учета" предназначен для анализа и контроля соответствия данных оперативного и бухгалтерского учета по списанию топлива за период.

Отчет формируется после проведения всех путевых листов за период (месяц) и запуска обработки "Формирование документов учета топлива в БУ" (которая в автоматическом режиме создает и проводит необходимые документы "Перемещение товаров" по перемещению топлива со склада поставщика топлива на склад машины и документы "Требования-накладные" по списанию топлива со склада машины на 20 счет).

Отчет вызывается с рабочего стола модуля:



Параметры отчета:



Период

Период, за который формируется отчет.

Разделы

Выбор показателей, которые будут выводиться в отчет: начальный остаток, приход, расход, конечный остаток.

Группировки

Опция позволяет задать требуемый уровень детализации данных отчета.

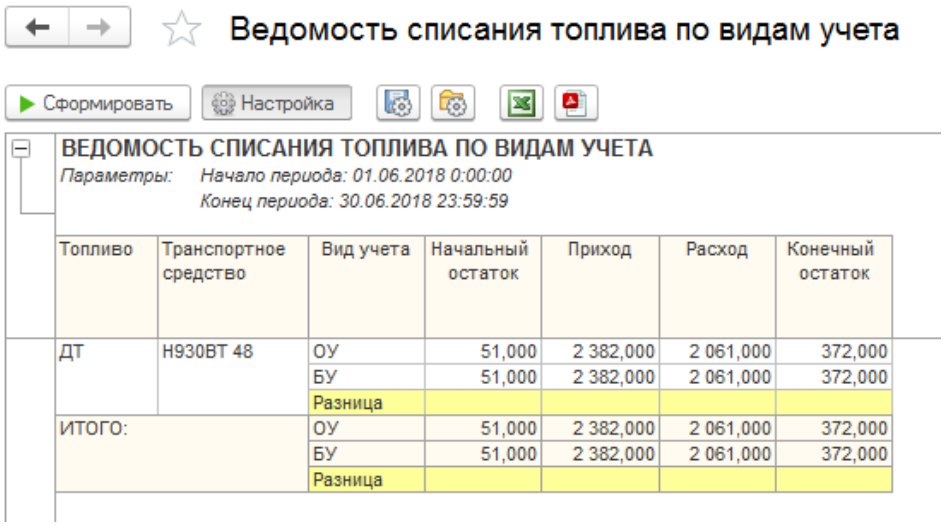
Выводить группировки горизонтально

При установке данной опции группировки выводятся в отдельные столбцы, что позволяет в итоге сократить количество строк в отчете.

Отбор

Опция обеспечивает возможность выборки данных отчета по заданным параметрам.

Форма отчета имеет следующий вид:



Если при формировании отчета обнаружилась разница между данными оперативного и бухгалтерского учета, нужно проанализировать результат, найти и исправить ошибку, в результате которой эта разница образовалась.

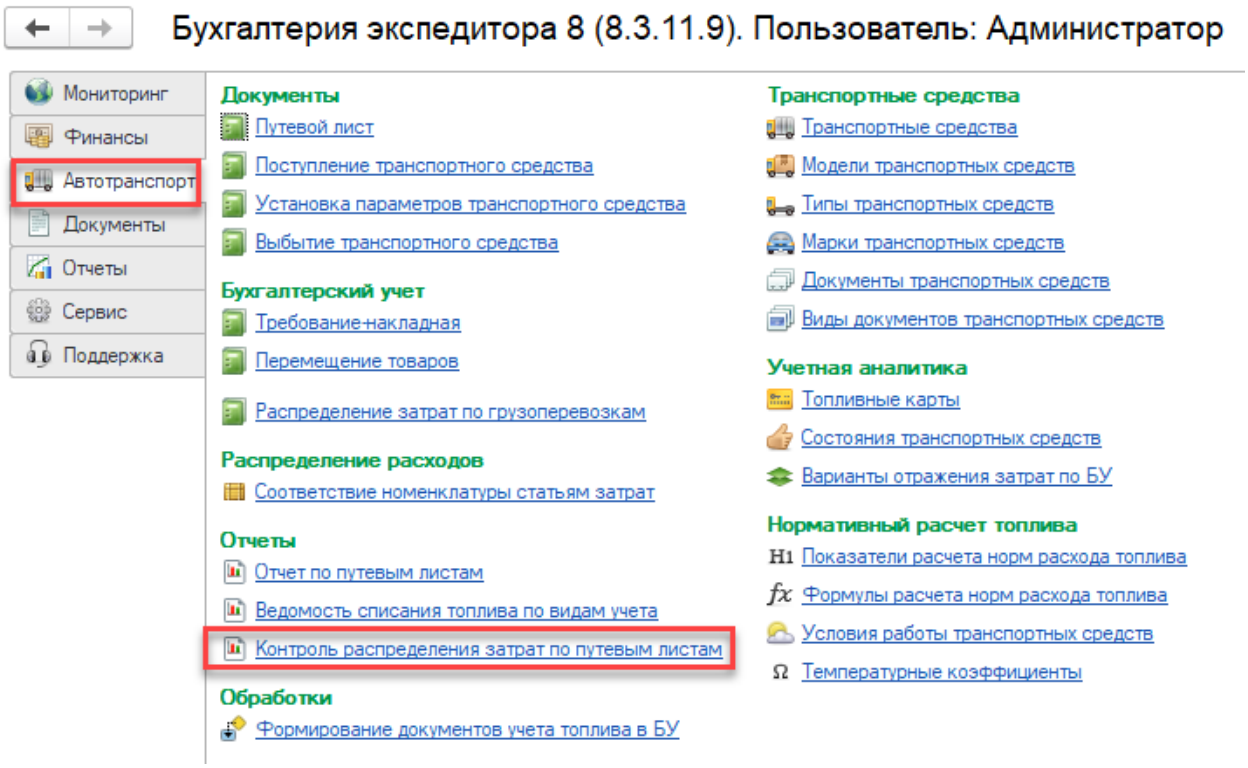
Контроль распределения затрат по путевым листам

Отчет "Контроль распределения затрат по путевым листам" предназначен для анализа и контроля соответствия данных бухгалтерского учета и финансового учета по автоперевозкам за период.

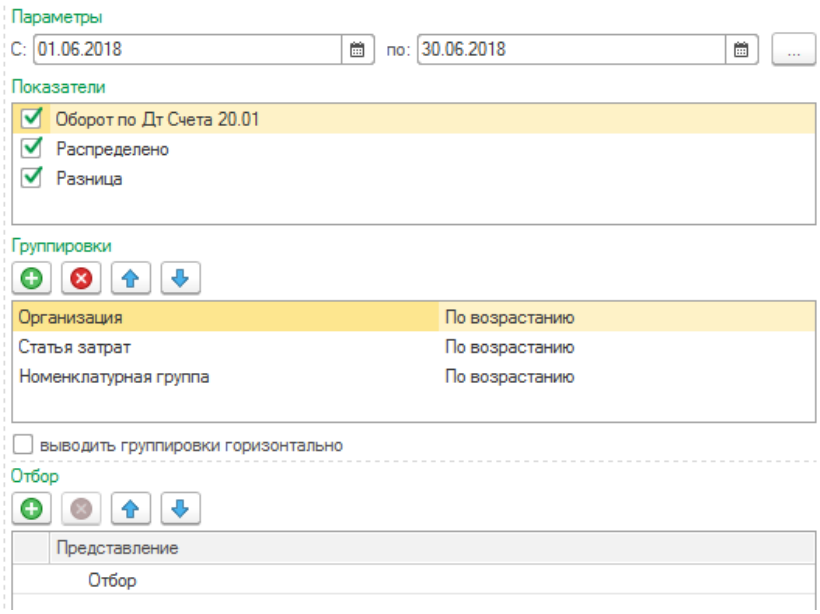
Отчет формируется после проведения всех путевых листов за период (месяц), запуска обработки "Формирование документов учета топлива в БУ" и проведения документа "Распределение затрат по грузоперевозкам", в результате которого суммы автотранспортных расходов (на ГСМ, зарплату водителей и страховые взносы, расходы по авансовым отчетам водителей) отражаются в общем составе расходов по грузоперевозкам. Документ "Распределение затрат по грузоперевозкам" "собирает" все расходы на автотранспорт (Дт оборот по счету 20.01) и распределяет между грузоперевозками, входящими в состав путевых листов за данный период.

Отчет "Контроль распределения затрат по путевым листам" позволяет проверить, все ли автотранспортные расходы отражены в общем составе расходов по грузоперевозкам в полном объеме.

Отчет вызывается с рабочего стола модуля:



Параметры отчета:



Период

Период, за который формируется отчет.

Показатели

Выбор показателей, которые будут выводиться в отчет: оборот по ДТ счета 20.01, распределено, разница.

Группировки

Опция позволяет задать требуемый уровень детализации данных отчета.

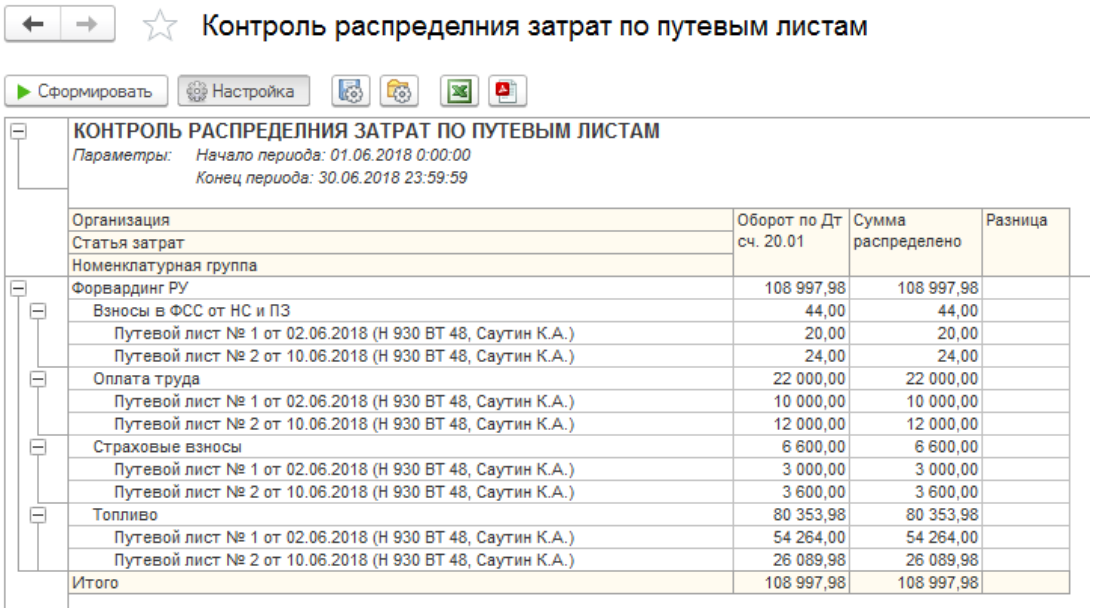
Выводить группировки горизонтально

При установке данной опции группировки выводятся в отдельные столбцы, что позволяет в итоге сократить количество строк в отчете.

Отбор

Опция обеспечивает возможность выборки данных отчета по заданным параметрам.

Форма отчета имеет следующий вид:



КОНТРОЛЬ РАСПРЕДЕЛНИЯ ЗАТРАТ ПО ПУТЕВЫМ ЛИСТАМ

Параметры: *Начало периода: 01.06.2018 0:00:00*
Конец периода: 30.06.2018 23:59:59

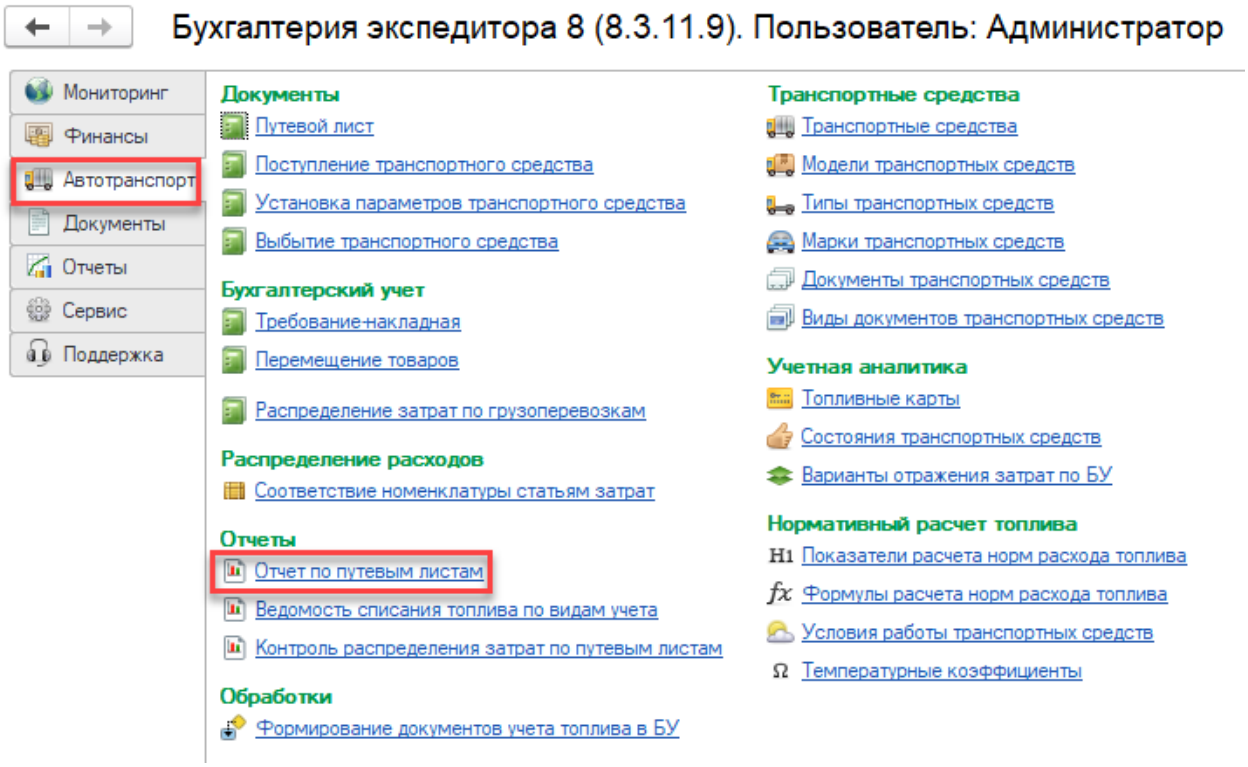
Организация / Статья затрат / Номенклатурная группа	Оборот по Дт сч. 20.01	Сумма распределено	Разница
Форвардинг РУ	108 997,98	108 997,98	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	44,00	44,00	
Путевой лист № 1 от 02.06.2018 (Н 930 ВТ 48, Саутин К.А.)	20,00	20,00	
Путевой лист № 2 от 10.06.2018 (Н 930 ВТ 48, Саутин К.А.)	24,00	24,00	
Оплата труда	22 000,00	22 000,00	
Путевой лист № 1 от 02.06.2018 (Н 930 ВТ 48, Саутин К.А.)	10 000,00	10 000,00	
Путевой лист № 2 от 10.06.2018 (Н 930 ВТ 48, Саутин К.А.)	12 000,00	12 000,00	
Страховые взносы	6 600,00	6 600,00	
Путевой лист № 1 от 02.06.2018 (Н 930 ВТ 48, Саутин К.А.)	3 000,00	3 000,00	
Путевой лист № 2 от 10.06.2018 (Н 930 ВТ 48, Саутин К.А.)	3 600,00	3 600,00	
Топливо	80 353,98	80 353,98	
Путевой лист № 1 от 02.06.2018 (Н 930 ВТ 48, Саутин К.А.)	54 264,00	54 264,00	
Путевой лист № 2 от 10.06.2018 (Н 930 ВТ 48, Саутин К.А.)	26 089,98	26 089,98	
Итого	108 997,98	108 997,98	

Если при формировании отчета обнаружилась разница между данными бухгалтерского учета и финансового учета по автоперевозкам, нужно проанализировать результат, найти и исправить ошибку, в результате которой эта разница образовалась.

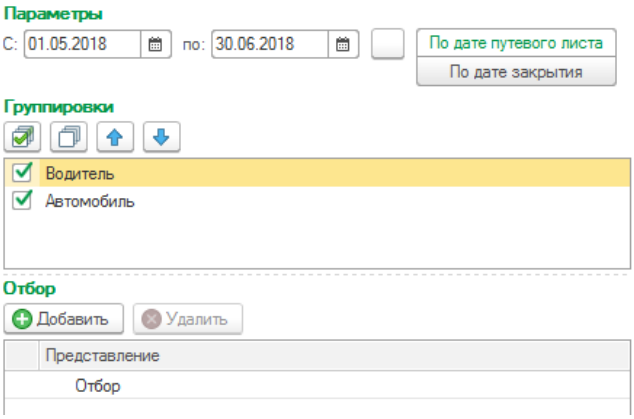
Отчет по путевым листам

Отчет предназначен для анализа данных путевых листов за период.

Отчет вызывается с рабочего стола модуля:



Параметры отчета:



Период

Период, за который формируется отчет.

По дате путевого листа / по дате закрытия

Дата, по которой будет определяться выборка путевых листов за период.

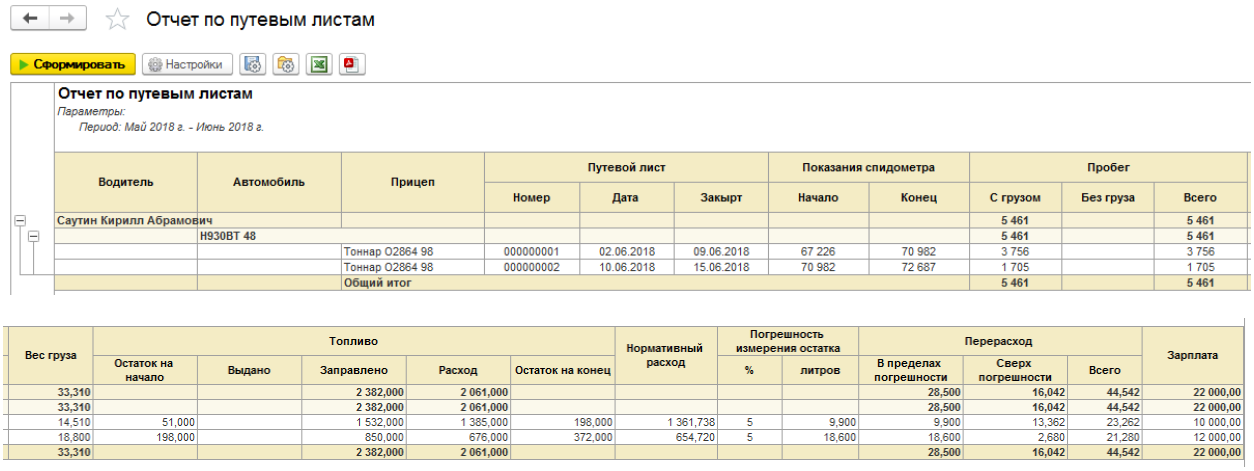
Группировки

Опция позволяет задать требуемый уровень детализации данных отчета.

Отбор

Опция обеспечивает возможность выборки данных отчета по заданным параметрам.

Форма отчета имеет следующий вид:



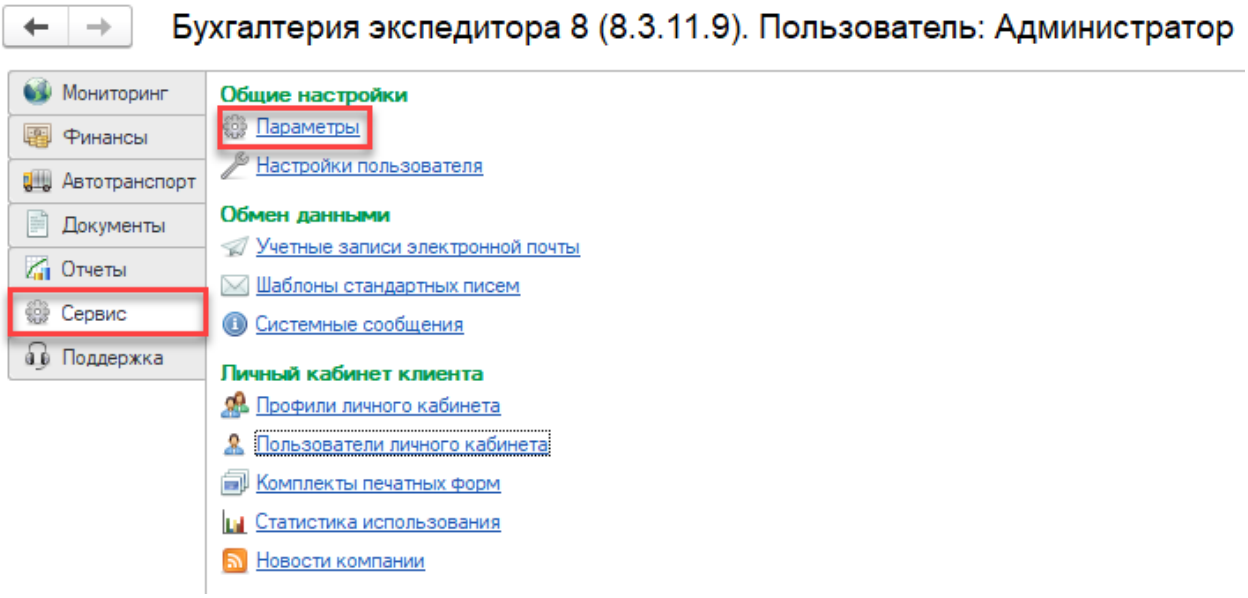
Водитель	Автомобиль	Прицеп	Путевой лист			Показания спидометра		Пробег		
			Номер	Дата	Закырт	Начало	Конец	С грузом	Без груза	Всего
Саутин Кирилл Абрамович								5 461		5 461
	Н930ВТ 48							5 461		5 461
		Тоннар О2864 98	000000001	02.06.2018	09.06.2018	67 226	70 982	3 756		3 756
		Тоннар О2864 98	000000002	10.06.2018	15.06.2018	70 982	72 687	1 705		1 705
		Общий итог						5 461		5 461

Вес груза	Топливо					Нормативный расход	Погрешность измерения остатка		Перерасход			Зарплата
	Остаток на начало	Выдано	Заправлено	Расход	Остаток на конец		%	литров	В пределах погрешности	Сверх погрешности	Всего	
33,310			2 382,000	2 061,000					28,500	16,042	44,542	22 000,00
33,310			2 382,000	2 061,000					28,500	16,042	44,542	22 000,00
14,510	51,000		1 532,000	1 385,000	198,000	1 361,738	5	9,900	9,900	13,362	23,262	10 000,00
18,800	198,000		850,000	676,000	372,000	654,720	5	18,600	18,600	2,680	21,280	12 000,00
33,310			2 382,000	2 061,000					28,500	16,042	44,542	22 000,00

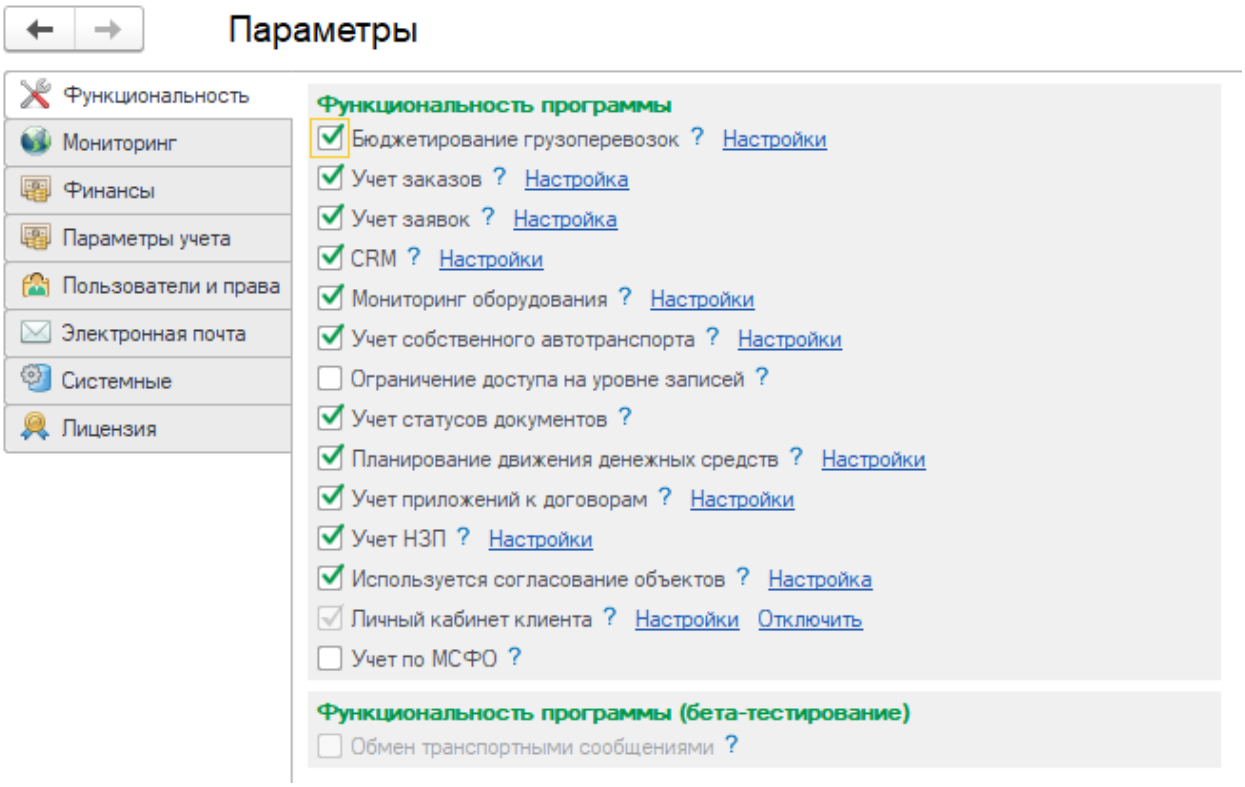
Настройка программы

Параметры программы

Параметры программы вызываются с рабочего стола программы:



Диалог параметров программы имеет следующую форму:

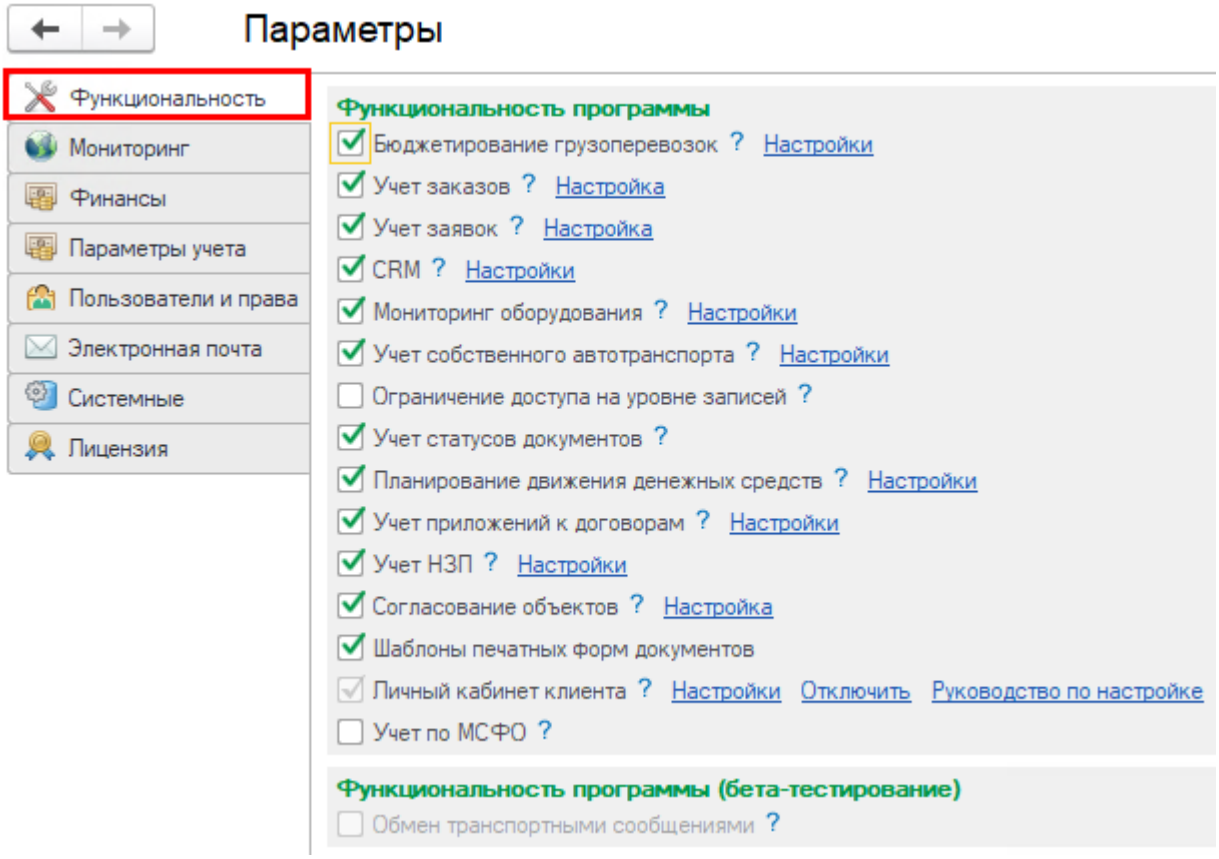


Параметры программы (в отличие от настроек пользователя) применяются для всех пользователей программы. Соответственно, настраивать их должен только ответственный сотрудник/администратор системы.

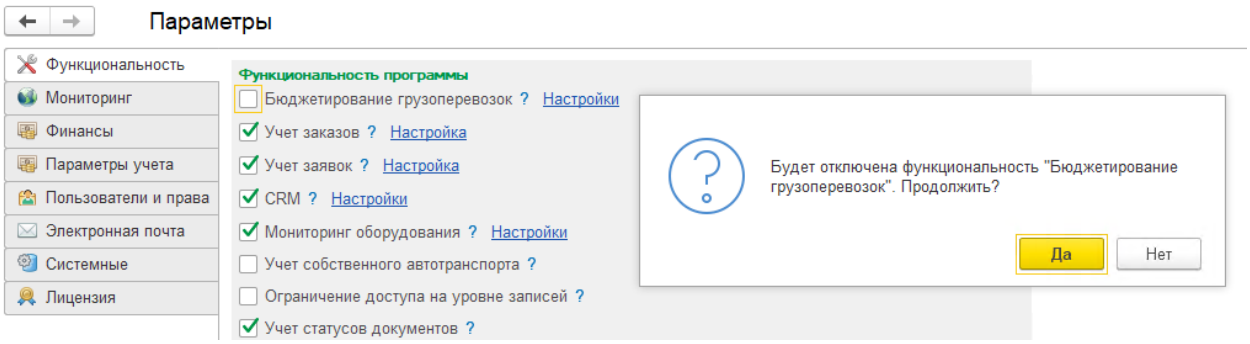
Параметры программы сгруппированы по разделам в соответствии функциональным назначением. Ниже приводится описание разделов параметров программы.

Функциональность

В разделе "Функциональность" пользователь определяет, какие опциональные блоки учета следует включить. От этого выбора зависит состав используемых документов, реквизитов документов и т.д.

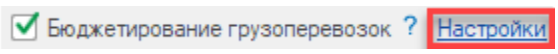


В параметрах программы реализован дополнительный контроль и подтверждение действия со стороны пользователя В случае отключения одной из функциональности блока программа потребует подтверждения действия со стороны пользователя:

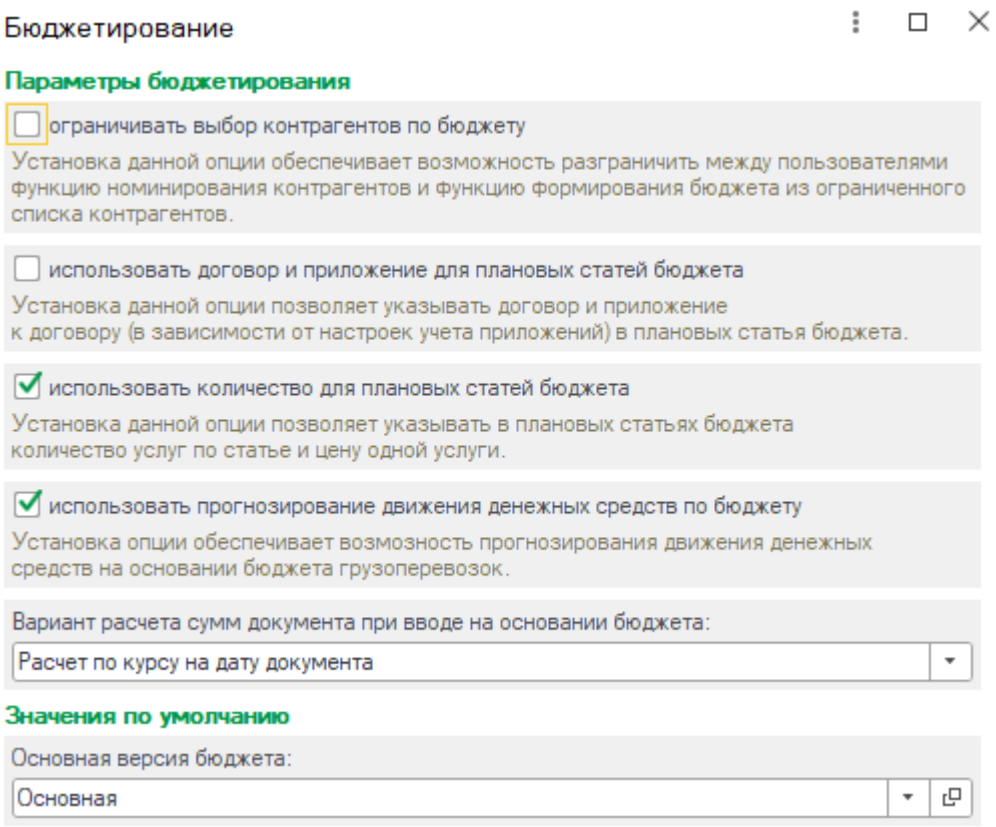


Бюджетирование грузоперевозок

Использование механизма бюджетирования обеспечивает возможность планирования экономики грузоперевозки и заказов, проведения план-факторного анализа и создания документов на основании сформированного бюджета.



Переход в Настройки блока Бюджетирование грузоперевозок открывает форму, содержащую краткое описание каждого параметра:



Параметры бюджетирования:

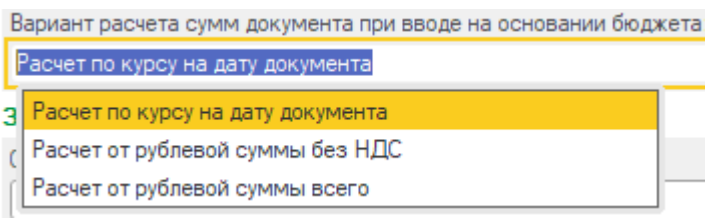
Ограничивать выбор контрагентов по бюджету – установка данной опции обеспечивает возможность разграничивать межу пользователями функцию номинирования контрагентов и функцию формирования бюджета с учетом наложенных ограничений по номинированным контрагентам.

Использовать договор и приложение для плановых статей бюджета – установка данной опции позволяет указать договор и приложение к договору (в зависимости от настроек учета приложений) в плановых статьях бюджета.

Использовать количество для плановых статей бюджета – установка данной опции позволяет указать в плановых статьях бюджета плановую дату оплаты поставщикам и плановую дату поступления денежных средств от клиентов.

Использовать прогнозирование движения денежных средств по бюджету – установка опции обеспечивает возможность прогнозирования движения денежных средств на основании бюджета грузоперевозок, возможность использования плановых дат оплаты (прогнозируемых дат оплаты) по статьям бюджета.

Вариант расчета сумм документа при вводе на основании бюджета – выбор из предопределенных значений:



Значения по умолчанию:

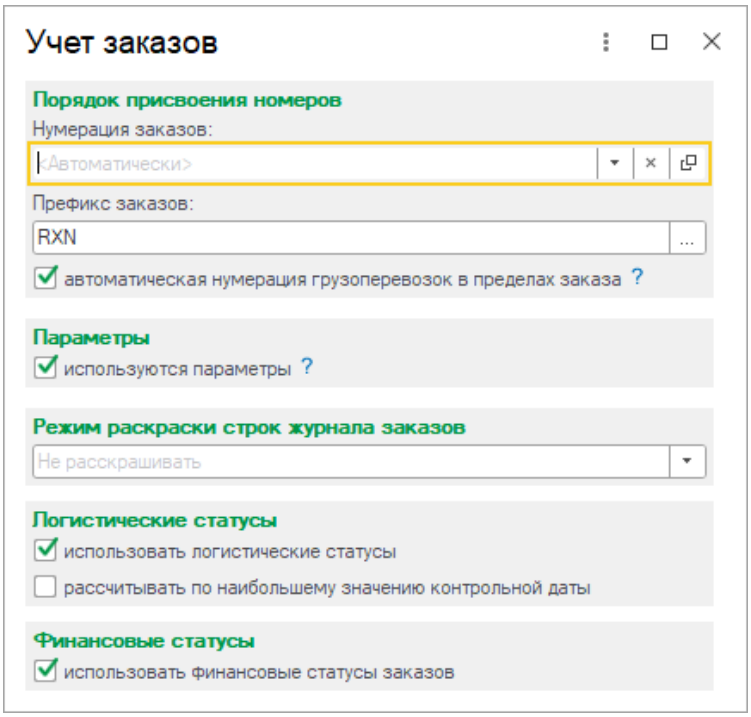
Основная версия бюджета – версия бюджета, которая будет подставляться по умолчанию для всех пользователей программы (в случае, если в настройках конкретного пользователя задана версия бюджета по умолчанию, она будет считаться приоритетной).

Учет заказов

Использование блока позволяет объединять грузоперевозки в заказы и анализировать экономику у грузоперевозок в разрезе заказов.



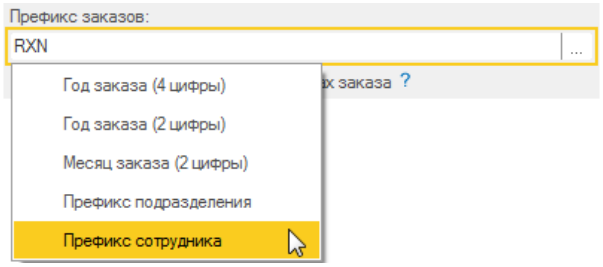
Переход в Настройки блока учет заказов открывает форму:



Порядок присвоения номеров

Нумерация заказов. По умолчанию вариант "Автоматически". При желании можно выбрать свой, программно реализованный, нумератор, выбрав соответствующую обработку из списка подключаемых объектов.

Префикс заказов. Выбор из вариантов:



В случае выбора варианта "Префикс подразделения" по ссылке можно перейти в регистр "Префиксы подразделений".

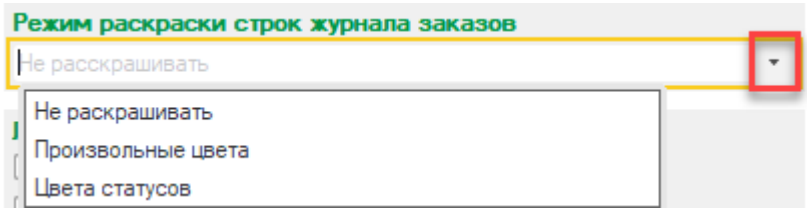
В случае выбора варианта "Префикс сотрудника" префикс задается в настройках каждого пользователя (раздел "Мониторинг" – "Действия").

Автоматическая нумерация грузоперевозок в пределах заказа – при установленной опции номер грузоперевозки, входящей в состав заказа, будет иметь составной тип, состоящий из префикса (в качестве префикса будет использован код заказа) и порядкового номера грузоперевозки внутри заказа.

Параметры

Используются параметры – возможность использования параметров в заказах. Все параметры, имеющиеся в заказе, будут отображены в связанных грузоперевозках без возможности редактирования.

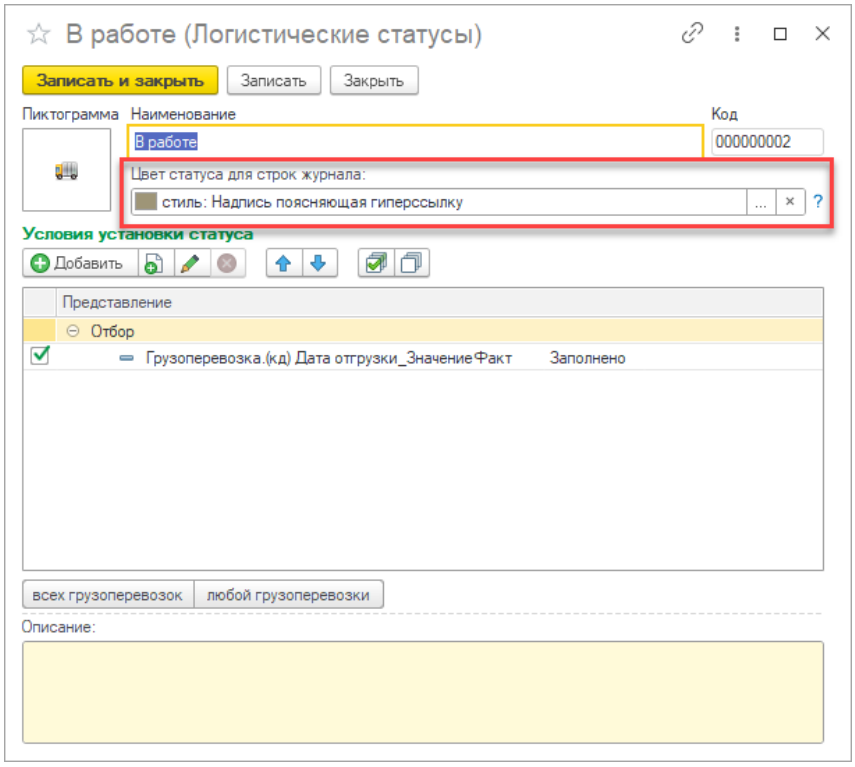
Режим раскраски строк журнала заказов



Не раскрашивать – не раскрашивать строки журнала заказов

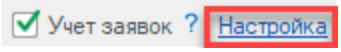
Произвольные цвета – строки журнала заказов можно раскрасить в произвольные цвета

Цвета статусов – цвета строк журнала заказов будут соответствовать логистическому статусу заказа и присвоенному ему цвету:

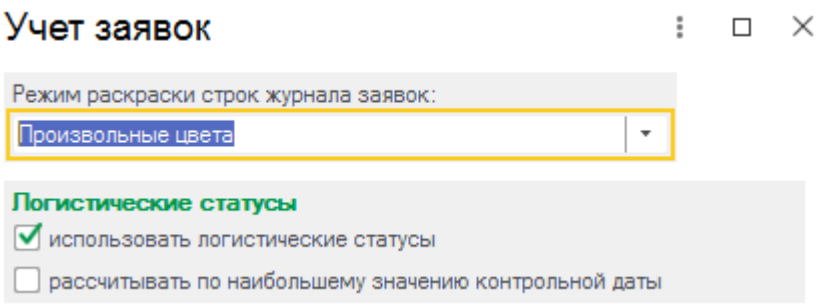


Учет заявок

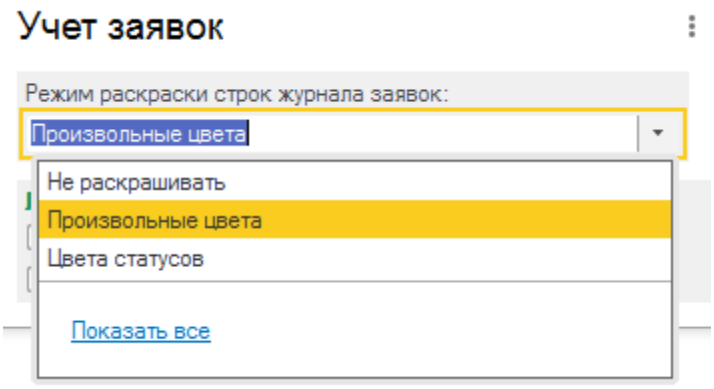
Использование блока позволяет формировать грузоперевозки по заявкам.



Переход в Настройки блока учета заявок открывает форму:



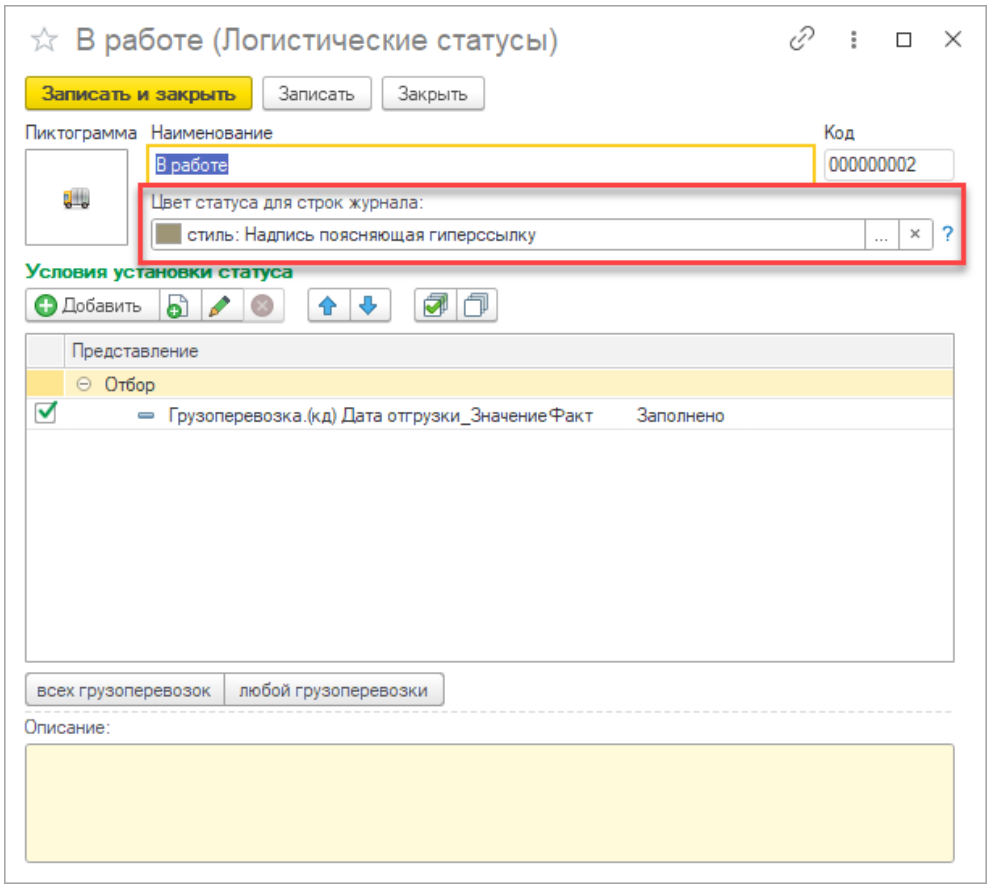
Режим раскраски строк журнала заявок



Не раскрашивать – не раскрашивать строки журнала заявок

Произвольные цвета – строки журнала заявок можно раскрасить в произвольные цвета

Цвета статусов – цвета строк журнала заявок будут соответствовать логистическому статусу заявки и присвоенному ему цвету:



Использовать логистические статусы – определяет возможность настраивать логистические статусы для заявок.

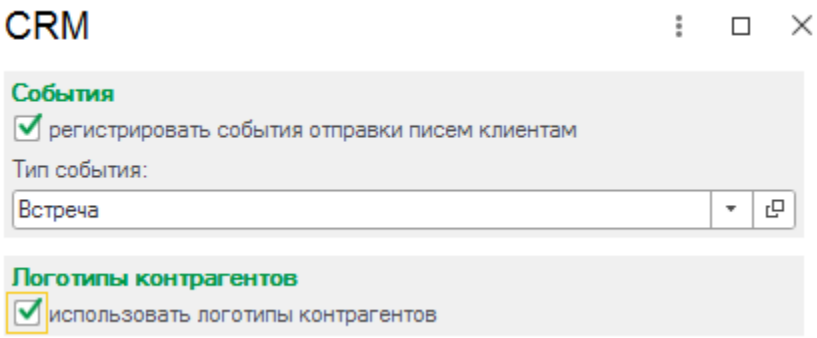
Рассчитывать по наибольшему значению контрольной даты – при установке данной опции текущий логистический статус заявки определяется не максимальным кодом статуса (из статусов, для которых заполнены фактические значения контрольных дат), а по наибольшему из заполненных фактических значений контрольных дат (даже если код статуса при этом не максимальный).

CRM

CRM (Customer Relationship Management) позволяет организовать систему учета взаимоотношений с клиентами, путем регистрации контактных лиц, способов связи с ними, значимых событий и заявок (обращений, предложений) на потенциальные грузоперевозки.

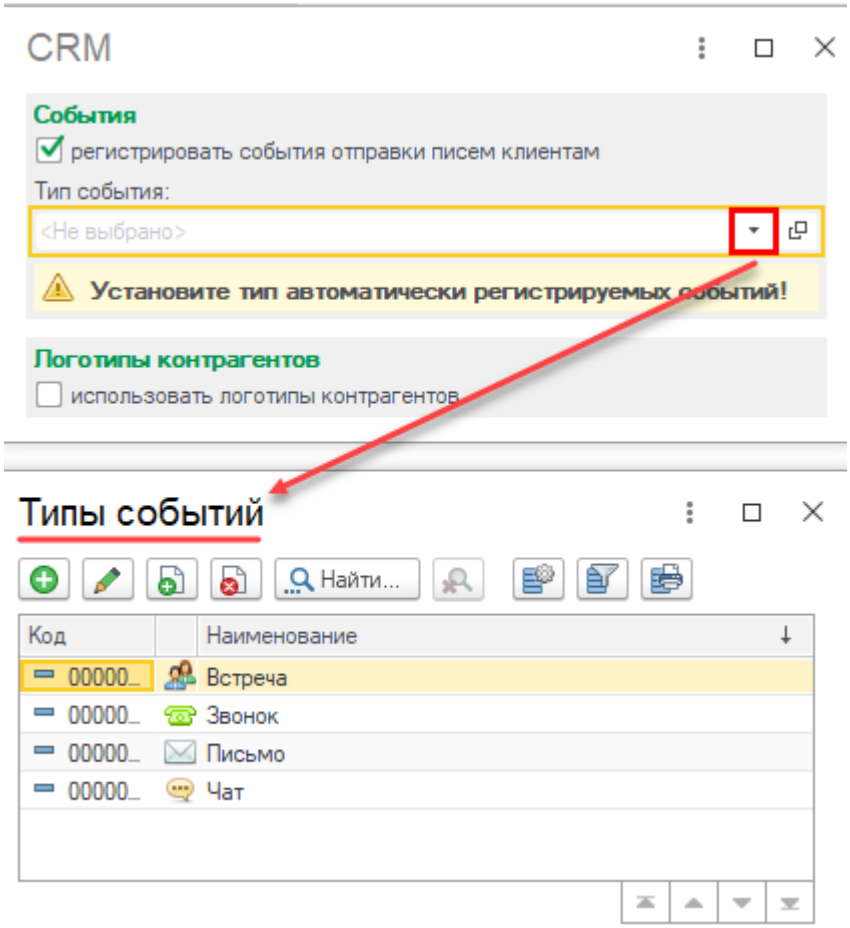


Переход в Настройки блока CRM открывает форму:



Регистрировать события отправки писем клиентам – при установке данной опции письма, отправляемые из модуля (с вложением исходящих документов для клиентов) будут регистрироваться автоматически в качестве событий в блоке CRM.

Тип события (при установленном флаге "Регистрировать события отправки писем клиентам") – тип автоматически регистрируемых событий по отправке писем.

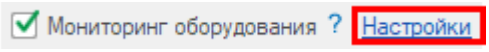


Использовать логотипы контрагентов – включение данной опции позволяет устанавливать логотипы компаний (при условии того, что в параметрах программы включена возможность использования файлового архива).

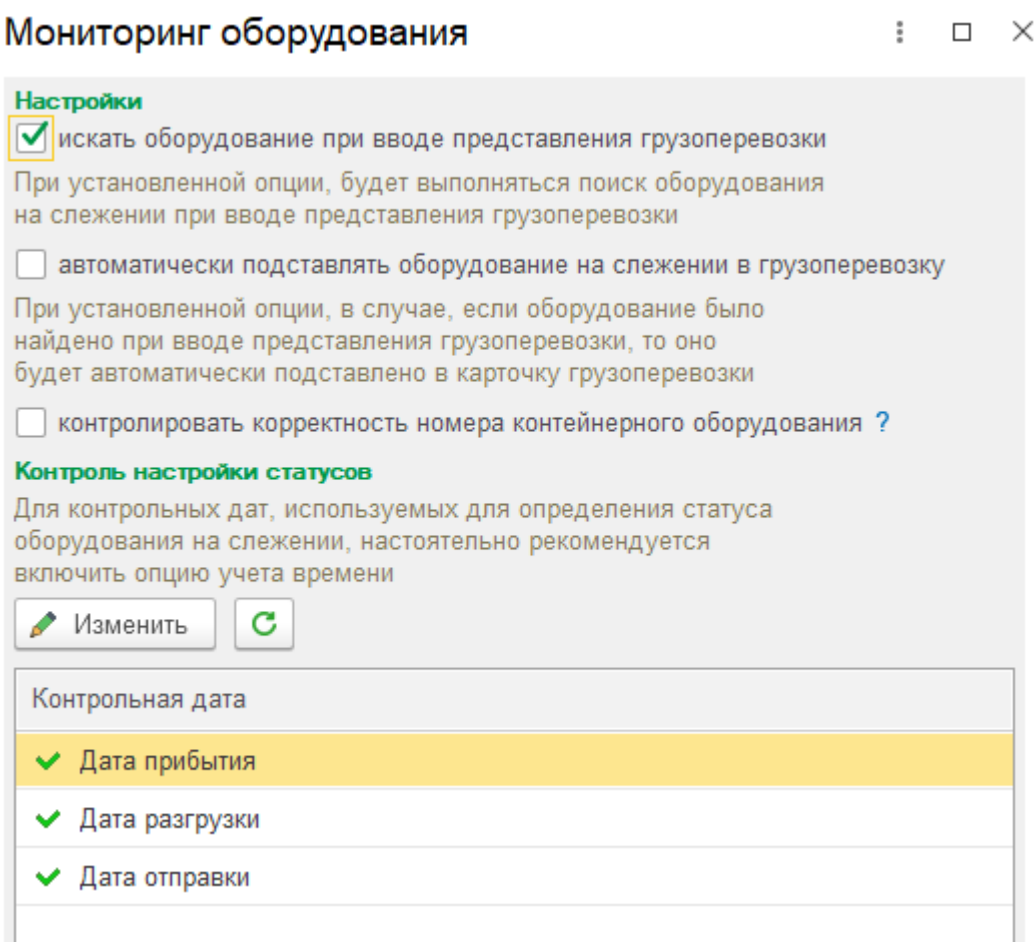
Настройки блока CRM

Мониторинг оборудования

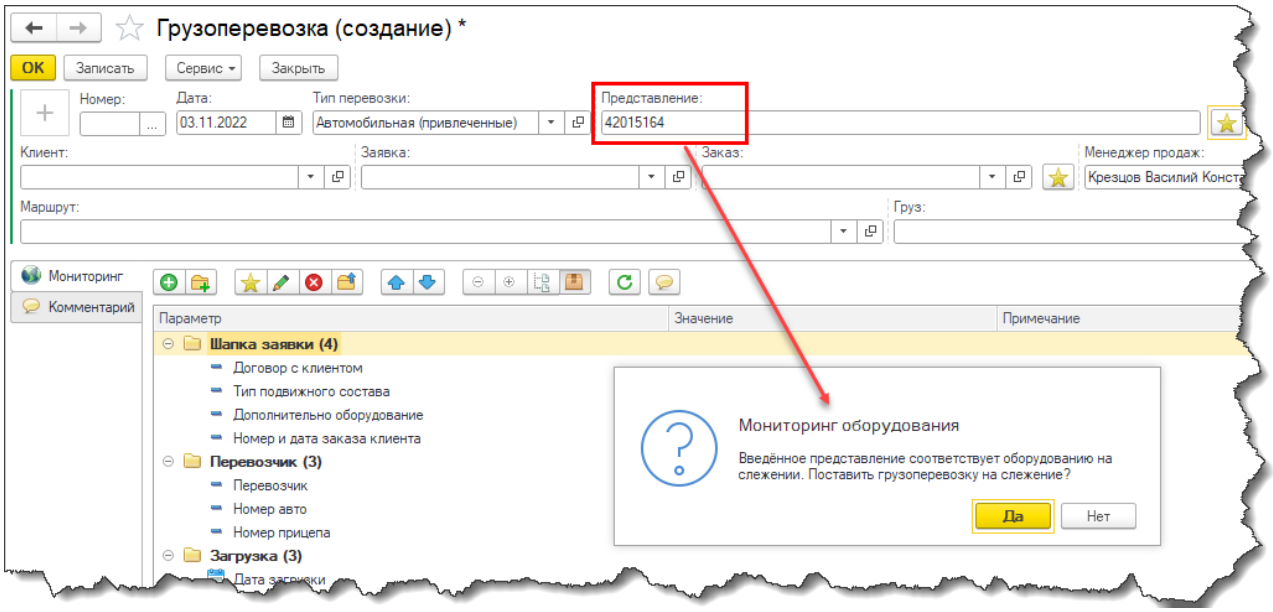
Использование блока позволяет организовать параллельный учет дополнительного оборудования (контейнеров, железнодорожных платформ) путем отслеживания его текущего статуса (состояния).



Переход в Настройки блока Мониторинг оборудования открывает форму:

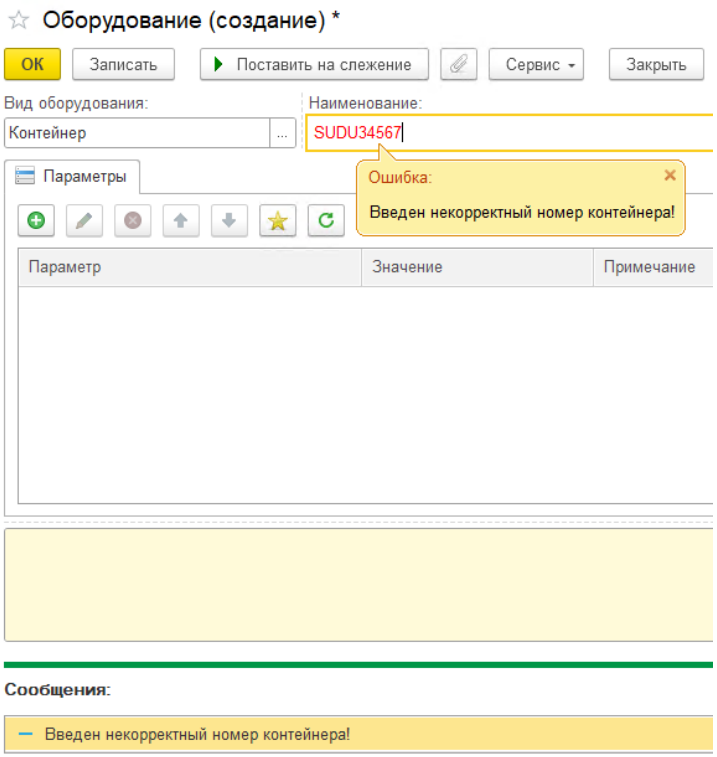


Искать оборудование при вводе представления грузоперевозки – при установленной опции будет выполняться поиск оборудования на слежении при вводе представления грузоперевозки:

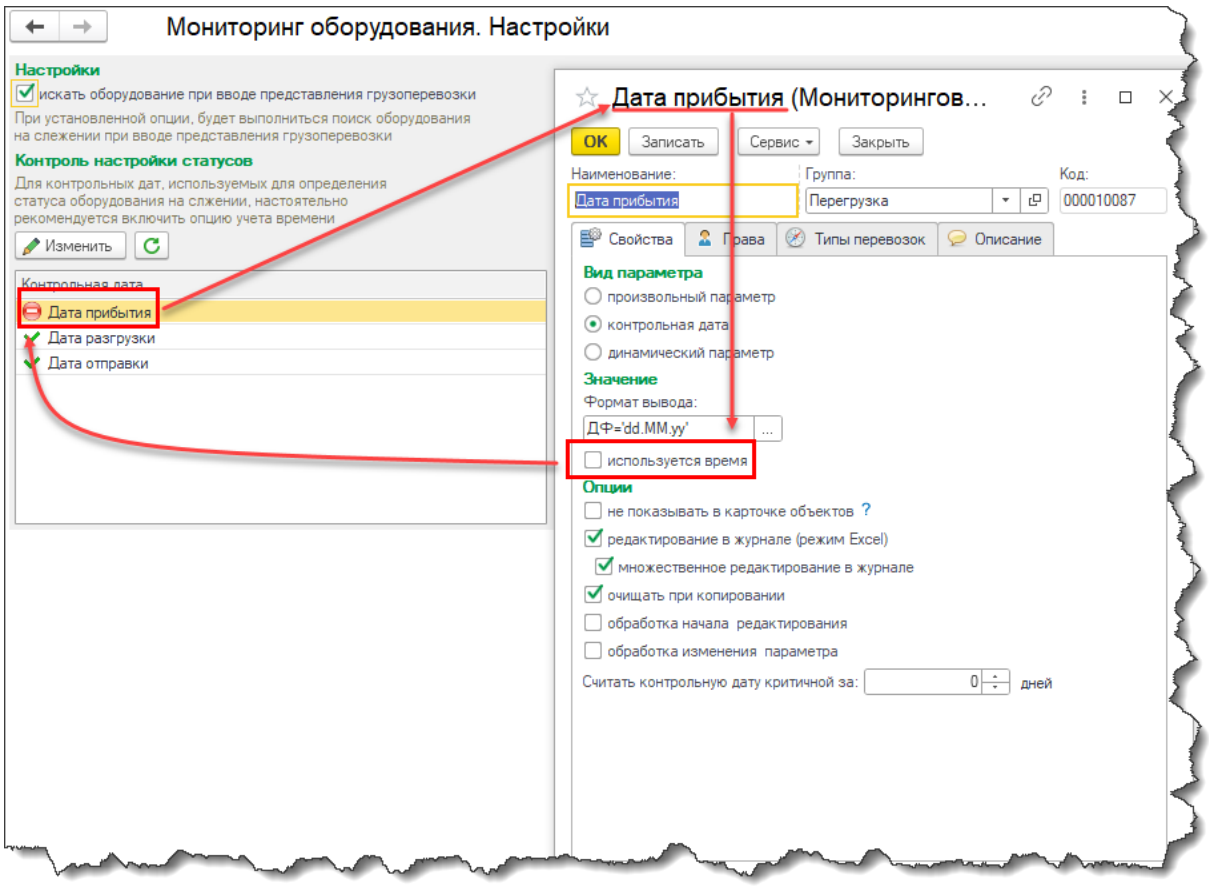


Автоматически подставлять оборудование на слежении в грузоперевозку – при установленной опции, в случае, если оборудование было найдено при вводе представления грузоперевозки, то оно будет автоматически подставлено в карточку грузоперевозки.

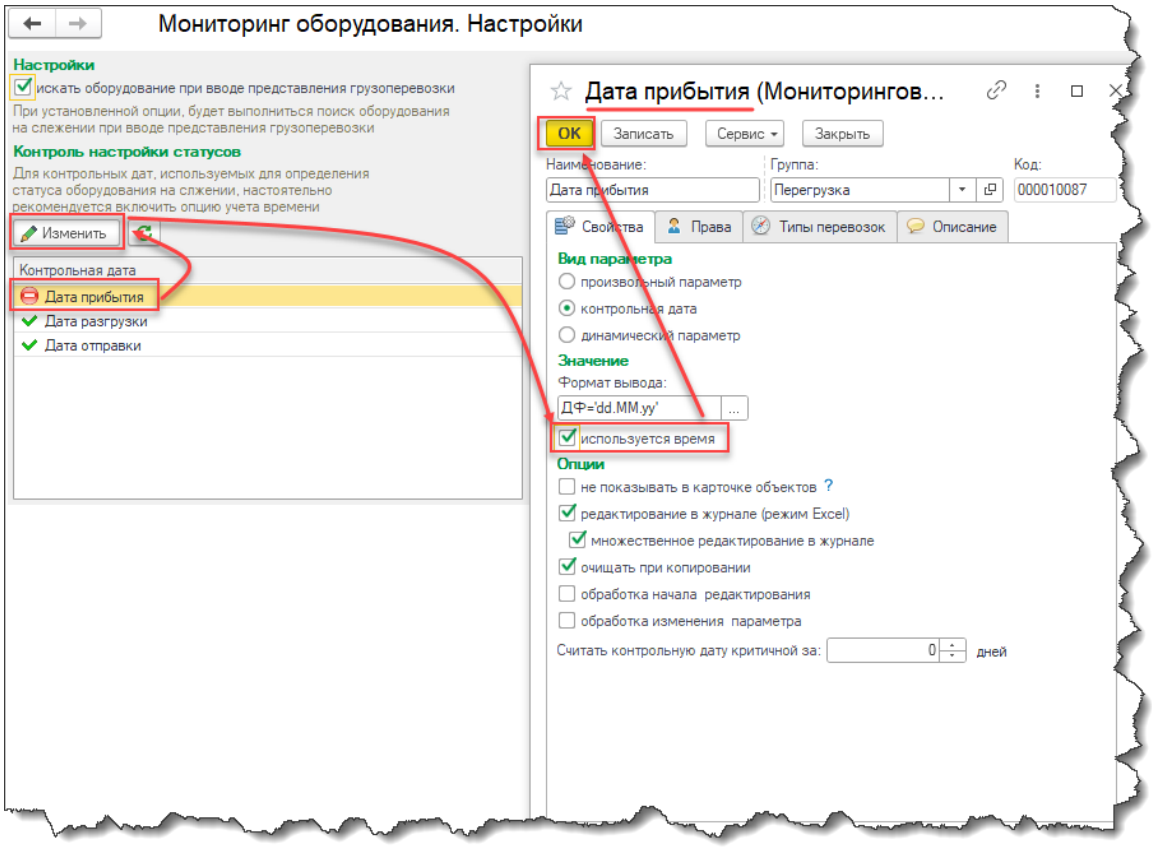
Контролировать корректность номера контейнерного оборудования – при установленной опции программа будет блокировать запись контейнерного оборудования, наименование которого не проходит проверку по стандарту ISO:



Контроль настройки статусов – отображает список мониторинговых параметров типа контрольная дата, используемых в статусах слежения оборудования. В случае, если мониторинговый параметр типа контрольная дата не использует время, то около наименования мониторингового параметра будет отображаться пиктограмма «кирпич»:

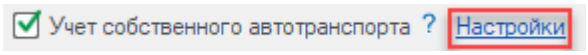


Чтобы включить учет времени у мониторингового параметра типа контрольная дата – необходимо нажать на кнопку «Изменить», отметить опцию «используется время» и нажать «ОК»:

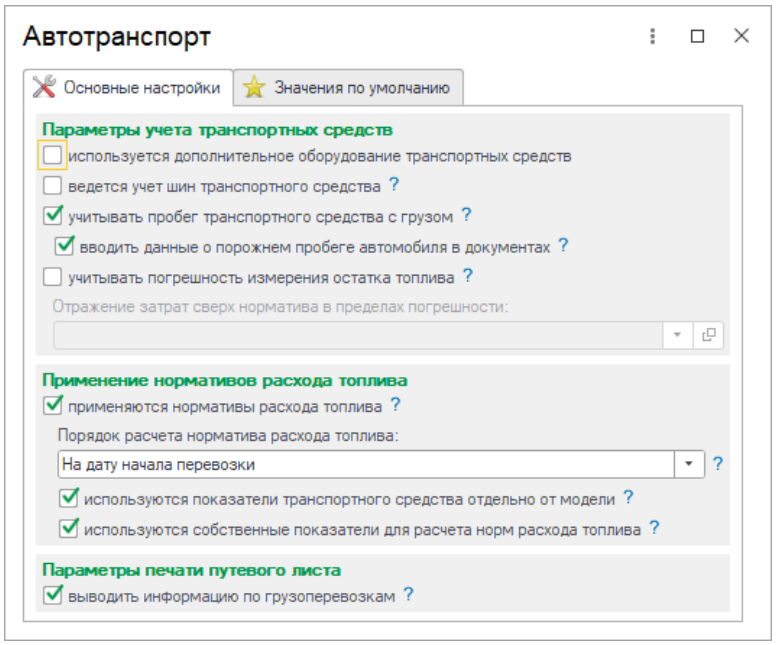


Учет собственного автотранспорта

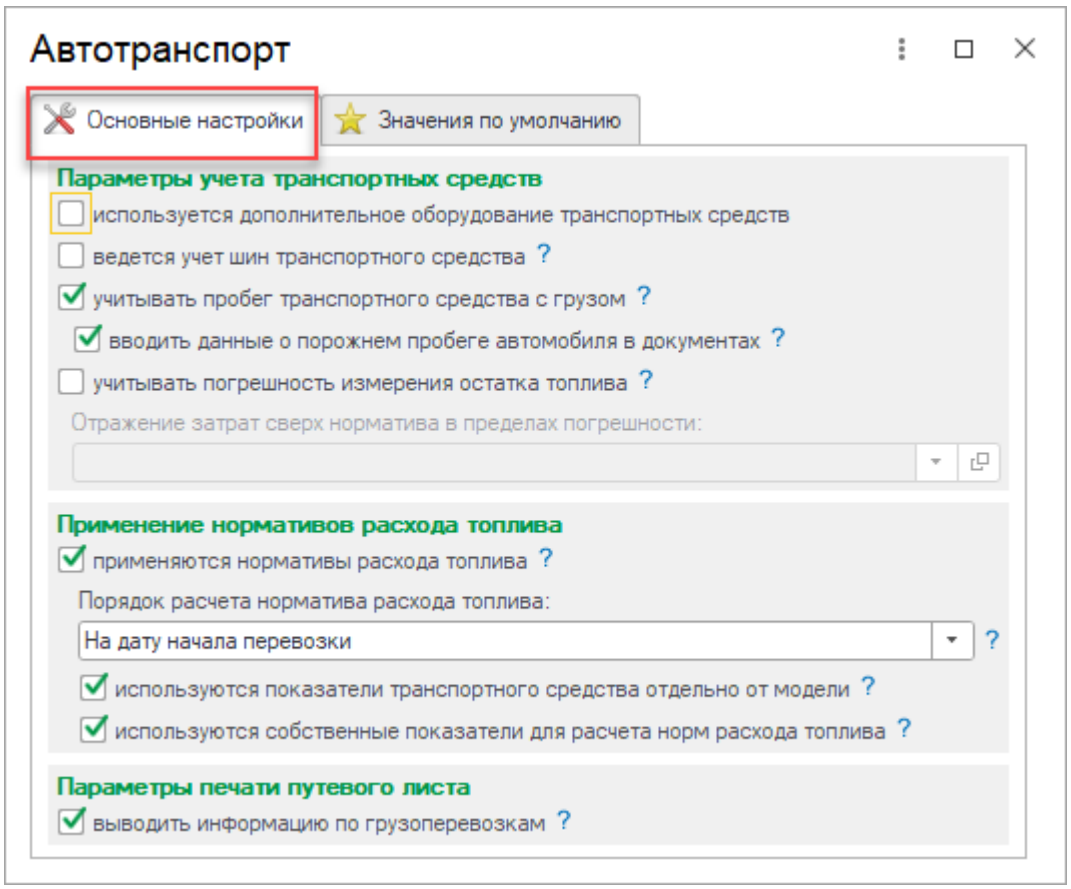
Использование блока позволяет учитывать в составе расходов по грузоперевозкам затраты на собственный автотранспорт (ГСМ, зарплата водителей, расходы по авансовым отчетам водителей и т.п.) в составе расходов по грузоперевозкам.



Переход в Настройки блока учета собственного автотранспорта открывает форму:



Закладка "Основные настройки":



Параметры учета транспортных средств

Используется дополнительное оборудование транспортных средств – опция позволяет вести учет дополнительного оборудования.

Ведется учет шин транспортного средства – опция позволяет вести номерной учет шин (покрышек) с детализацией мест установки каждой шины на каждом автомобиле (транспортном средстве).

Учитывать пробег транспортного средства с грузом. Флаг следует установить, если компания осуществляет учет как общего пробега, так и пробега транспортного средства с грузом.

Вводить данные о порожнем пробеге автомобиля в документах – при установленном флаге в документах ("Путевой лист" и "Поступление транспортных средств") вводится информация о порожнем пробеге и пробеге грузом, при этом общий пробег автомобиля рассчитывается автоматически.

Учитывать погрешность измерения остатка топлива. При измерении остатка топлива в баке автомобиля применяется погрешность измерения.

Отражение затрат сверх норматива в пределах погрешности – способ отражения расходов (в бухгалтерском учете) перерасхода топлива в пределах погрешности.

Применение нормативов расхода топлива

Применяются нормативы расхода топлива – при установленном флаге при расчете расхода топлива будет рассчитываться как фактический, так и нормативный расход.

Порядок расчета норматива расхода топлива – выбор одного из двух вариантов: "На дату начала перевозки" или "На дату окончания перевозки". Дата, на которую будут получены значения периодических параметров формулы при расчете расхода топлива по нормативу.

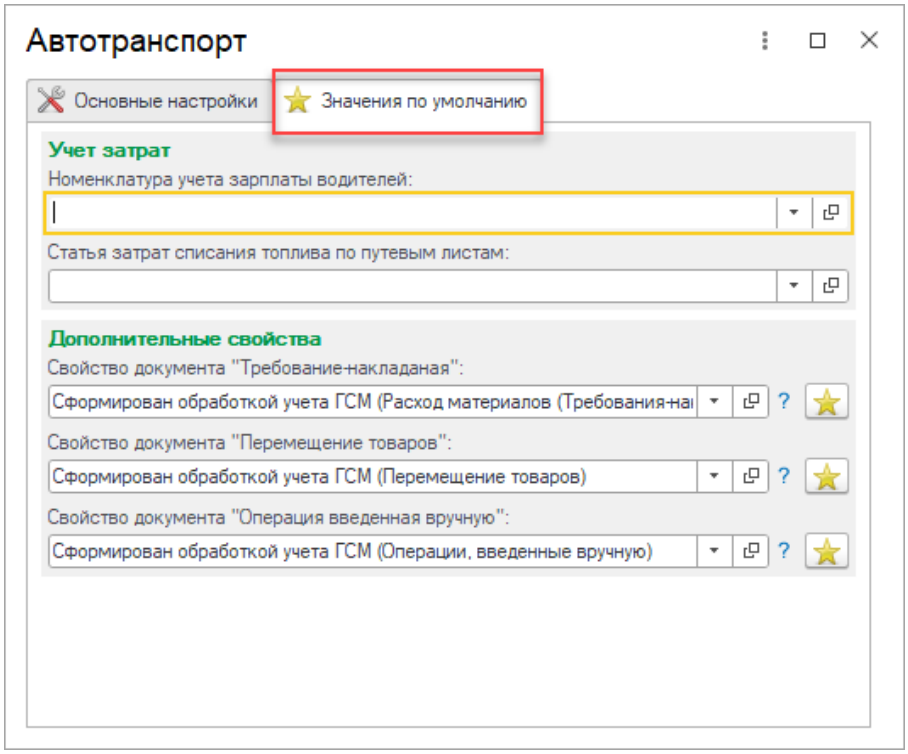
Используются показатели транспортного средства отдельно от модели – опция позволяет использовать показатели норм расхода топлива не только для модели транспортного средства, но и непосредственно для транспортного средства (конкретного автомобиля).

Используются собственные показатели для расчета норм расхода топлива – опция позволяет при расчете расхода топлива по нормативам создавать собственные показатели для формул расчета расхода.

Параметры печати путевого листа

Выводить информацию по грузоперевозкам - при печати путевого листа выводить в печатную форму информацию по грузопервозкам (в раздел "Задание водителю").

Закладка "Значения по умолчанию":



Учет затрат

Номенклатура учета зарплаты водителей – элемент справочника "Номенклатура", по которому бедет отражаться зарплата водителей в карточке грузоперевозки (закладки "Финансы" – "Транспорт") после проведения регламетных процедур по закрытию месяца в автоблоке (в т.ч. документа "Распределение затрат по грузоперевозкам").

Статья затрат списания топлива по путевым листам – элемент справочника "Статьи затрат", который будет выбран при автоматическом формировании документов "Требования-накладные" по списанию топлива с помощью обрабоки "Формирование документов учета топлива в БУ".

Дополнительные свойства

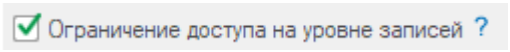
Свойство документа "Требование-накладная" – указанное свойство будет заполняться в тексте комментария в документе "Требование-накладная", автоматически сформированном с помощью обрабоки "Формирование документов учета топлива в БУ". Свойство "по умолчанию" может быть установлено с помощью кнопки "Заполнить" .

Свойство документа "Перемещение товаров" – указанное свойство будет заполняться в тексте комментария в документе "Перемещение товаров", автоматически сформированном с помощью обрабоки "Формирование документов учета топлива в БУ". Свойство "по умолчанию" может быть установлено с помощью кнопки "Заполнить" .

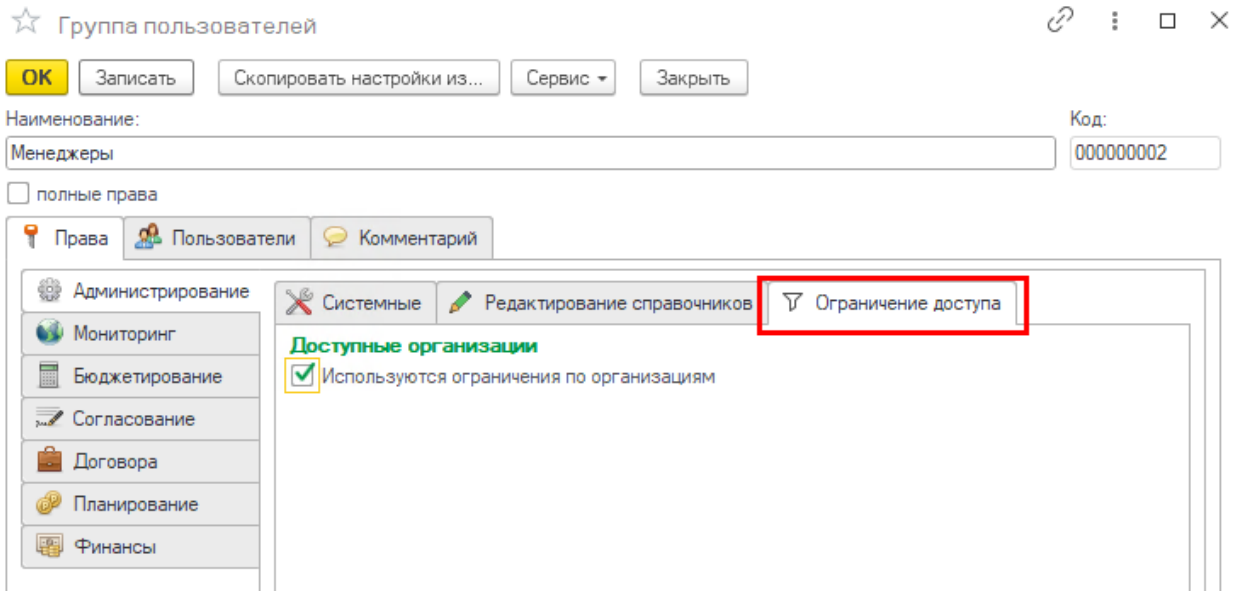
Свойство документа "Операция, введенная вручную" – указанное свойство будет заполняться в тексте комментария в документе "Операция, введенная вручную", автоматически сформированном с помощью обрабоки "Формирование документов учета топлива в БУ". Свойство "по умолчанию" может быть установлено с помощью кнопки "Заполнить" .

Ограничение доступа на уровне записей

Использование ограничения доступа на уровне записей предполагает ограничение доступа только для объектов модуля на уровне групп пользователей модуля..



При влюченной функциональности в карточке группы пользователей становится доступной закладка с настройками разграничения доступа:

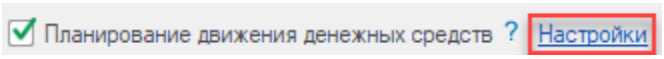


Учет статусов документов

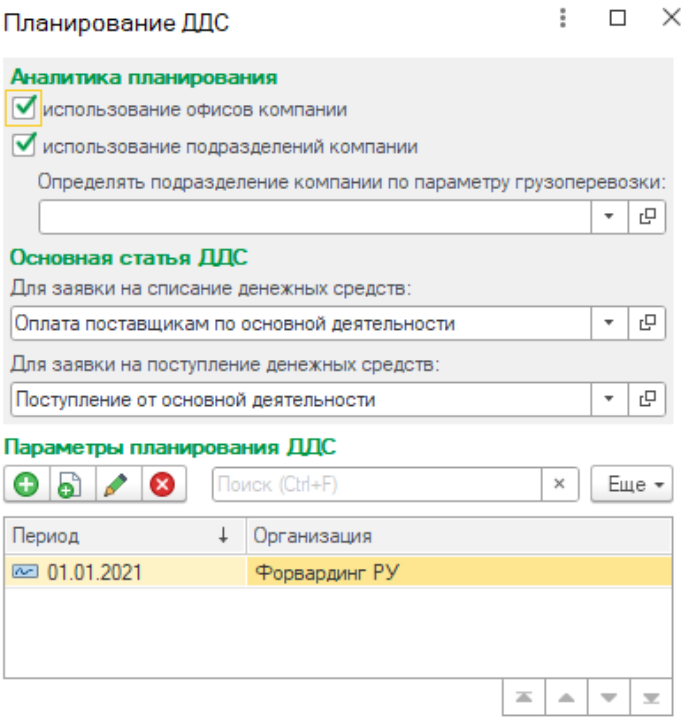
Позволяет настроить систему статусов группы документов (например, для входящих и/или исходящих документов) и организовать учет текущего статуса документов.

Планирование движения денежных средств (Планирование ДДС)

Функциональность, обеспечивающая планирование движений денежных средств.



Переход в настройки блока Планирование движения денежных средств открывает форму:

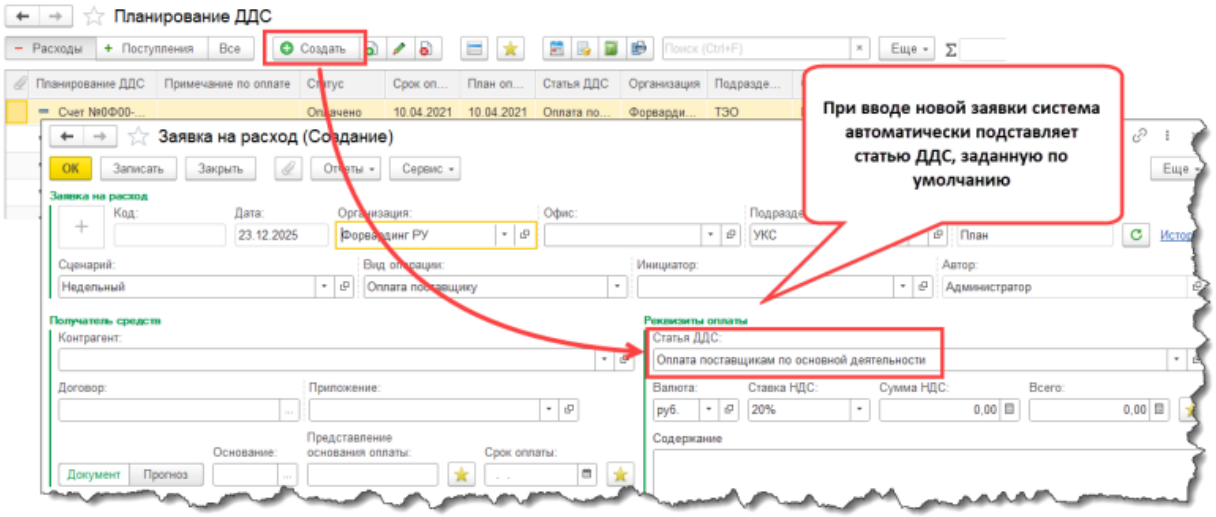


Использование офисов компании – установка данной опции обеспечивает возможность включения справочника "Офисы компании" для дополнительной аналитики в документах "Заявка на расход", "План поступления" в целях управленческого учета.

Использование подразделений компании – установка данной опции обеспечивает возможность включения справочника "Подразделения компании" для дополнительной аналитики в документах "Заявка на расход", "План поступления" в целях управленческого учета.

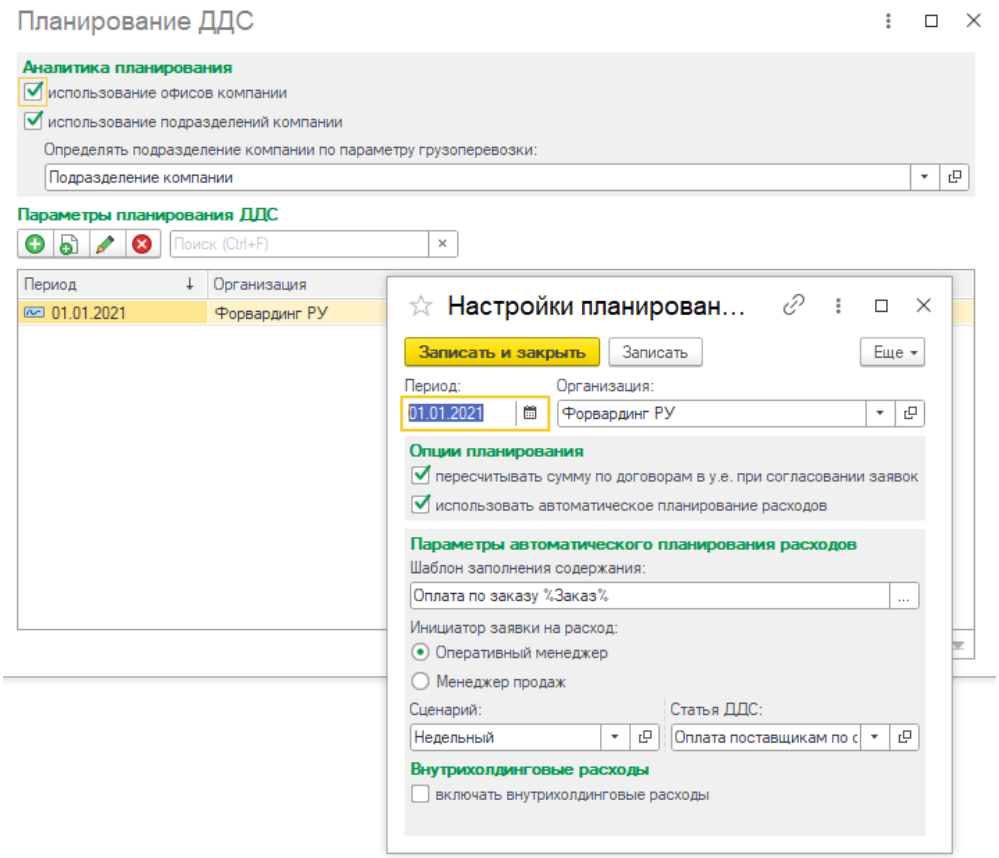
Определять подразделение компании по параметру грузоперевозки – механизм, который позволяет автоматически заполнить подразделение компании в документах "Заявка на расход" и "План поступления" на основании параметра грузоперевозки.

Основная статья ДДС – возможность задать статьи по умолчанию для заявок на расход и заявок на плановое поступление денежных средств.



Параметры планирования ДДС – задаются для каждой организации.

Окно настроек планирования ДДС вызывается по кнопке  "Создать новый элемент списка (Ins)":



Настройки планирования:

Период – дата с которой начинается планирование движений денежных средств в целях управленческого учета.

Организация – юридическое лицо, для которого задаются параметры планирования ДДС.

Опции планирования:

Пересчитывать сумму по договорам в у.е. при согласовании заявок – установка данной опции обеспечивает возможность пересчета рублевого эквивалент по договору в у.е. по курсу на дату согласования заявки.

Использовать автоматическое планирование расходов – механизм, который позволяет автоматически формировать документ "Заявка на расход" в момент проведения документа "Расходы по грузоперевозке" с параметрами, установленными для автоматического планирования расходов.

Параметры автоматического планирования расходов:

Шаблон заполнения содержания – представление услуги для автоматического заполнения документа "Заявка на расход".

Инициатор заявки на расход – сотрудник, который ведет грузоперевозку (оперативный менеджер или менеджер продаж). Реквизит заполняется из шапки карточки грузоперевозки.

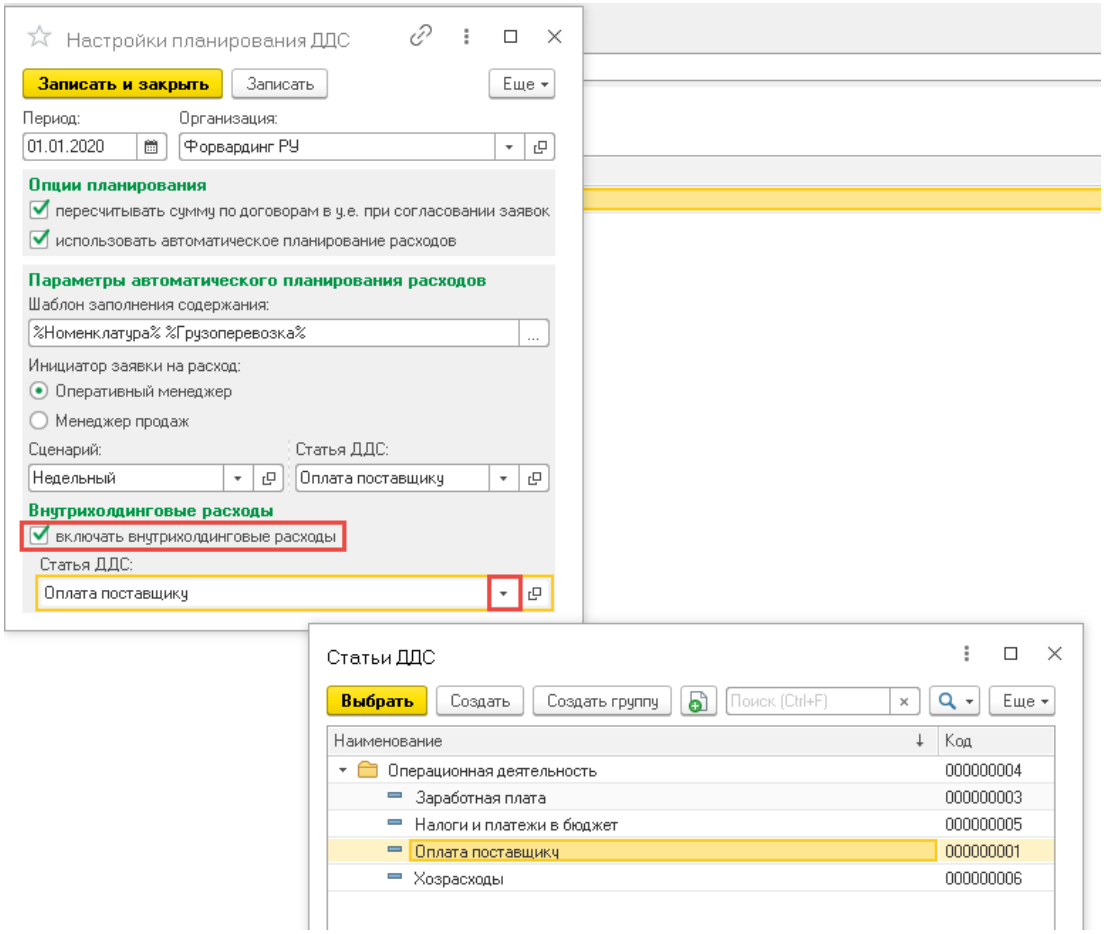
Сценарий – вариант планирования ДДС на определенный период.

Статья ДДС – статья, которая по умолчанию будет заполняться в документ "Заявка на расход".

Включать внутрихолдинговые расходы – установка данной опции позволяет автоматически формировать документы "Заявка на расход" по услугам, полученным от собственных юридических

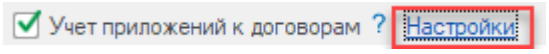
лиц (юридических лиц холдинга). Юридические лица холдинга задаются в регистре "Соответствие организаций контрагентам".

При включении опции необходимо выбрать статью из справочника статей ДДС, которая по умолчанию будет заполняться в документ "Заявка на расход":

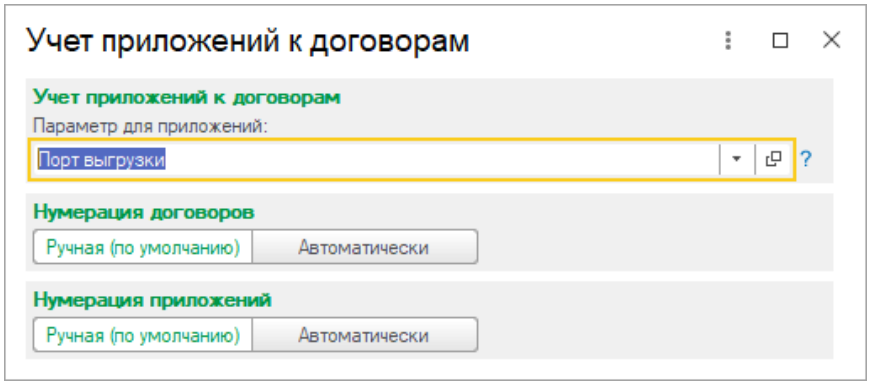


Учет приложений к договорам

При включенной опции включается возможность учета приложений к договорам.



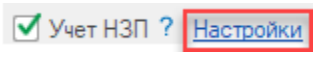
Переход в настройки блока учета приложений к договорам открывает форму:



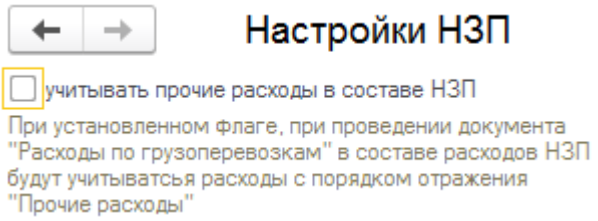
Учет НЗП (учет затрат незавершенного производства)

Включение опции позволяет организовать управленческий учет НЗП.

Настройки ведения НЗП выполняются в учетной политике организаций.



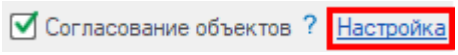
Переход в настройки блока учета НЗП открывает форму:



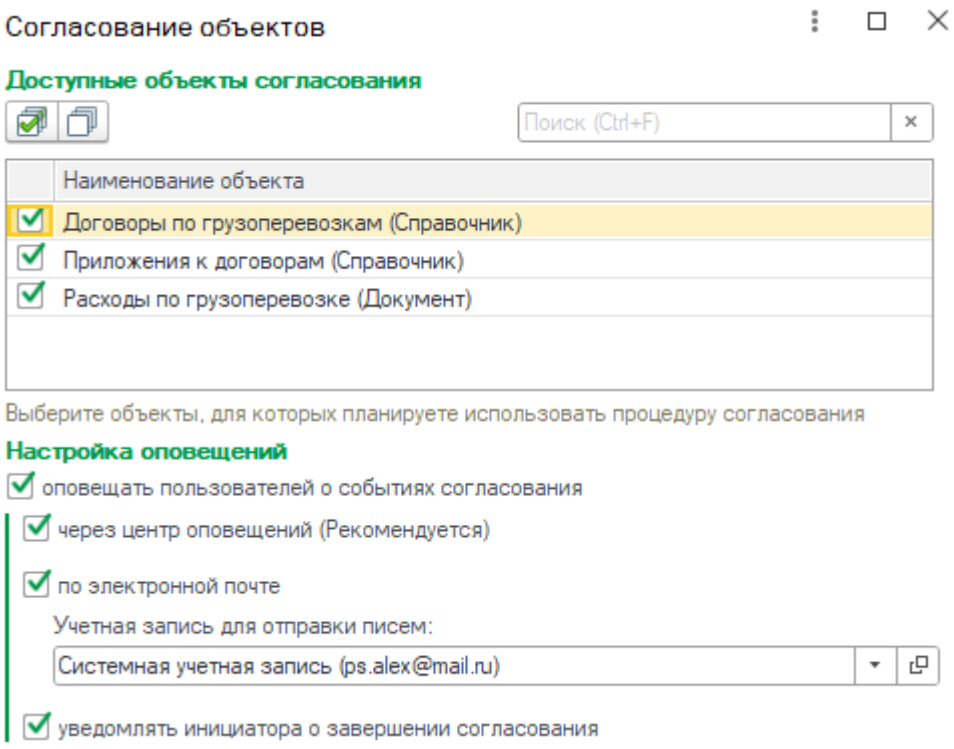
При установленном флаге «учитывать прочие расходы в составе НЗП» при проведении документа «Расходы по грузоперевозкам» в составе расходов НЗП будут учитываться расходы с порядком отражения «Прочие расходы». Подробное описание механизма.

Согласование объектов

При включенной опции становится доступной возможность согласования объектов.



Переход в настройки блока согласования объектов открывает форму:



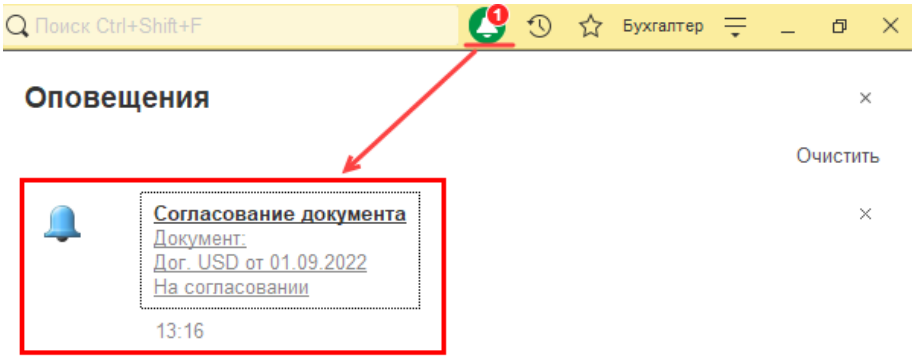
Доступные объекты согласования

Объекты, для которых возможно включить согласование.

Настройка оповещений

Оповещать пользователей о событиях согласования – включение оповещения пользователей о событиях согласования

Через центр оповещений – оповещения будут приходить в центр согласований:

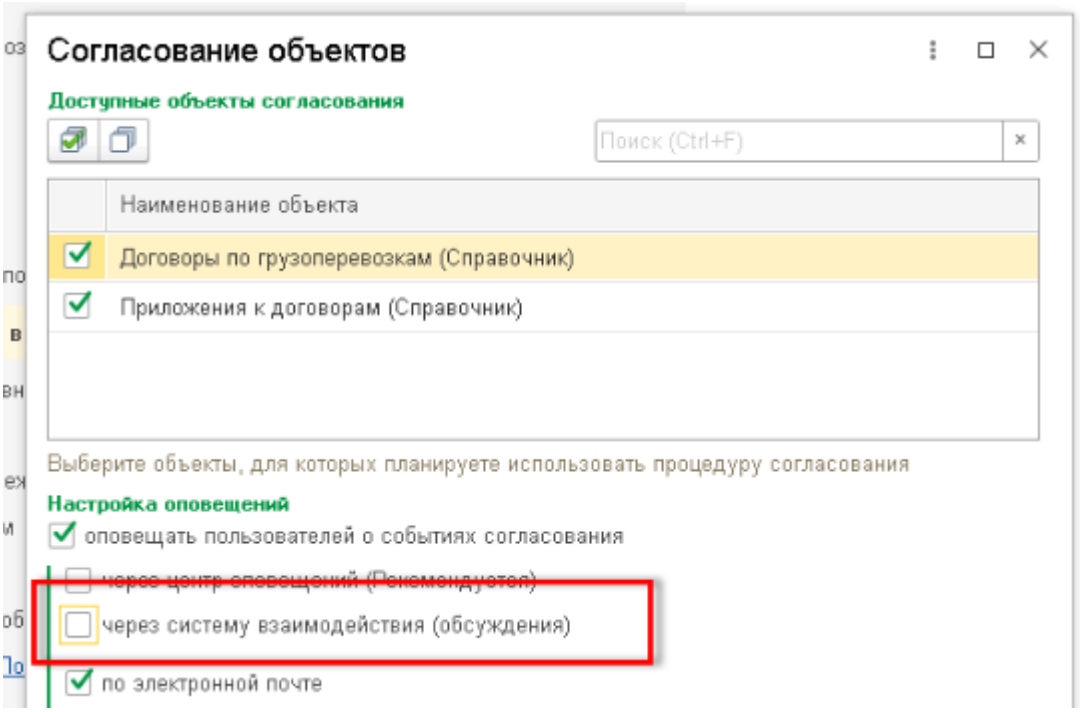


По электронной почте – оповещения будут приходить по электронной почте, в поле «Учетная запись для отправки писем» указывается учетная запись, используемая для отправки писем:



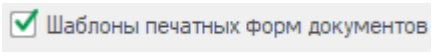
Уведомлять инициатора о завершении согласования – после завершения согласования инициатор будет оповещен.

При включенном сервисе «1С» «Система взаимодействия» в «Настройке оповещений» доступен дополнительный пункт:

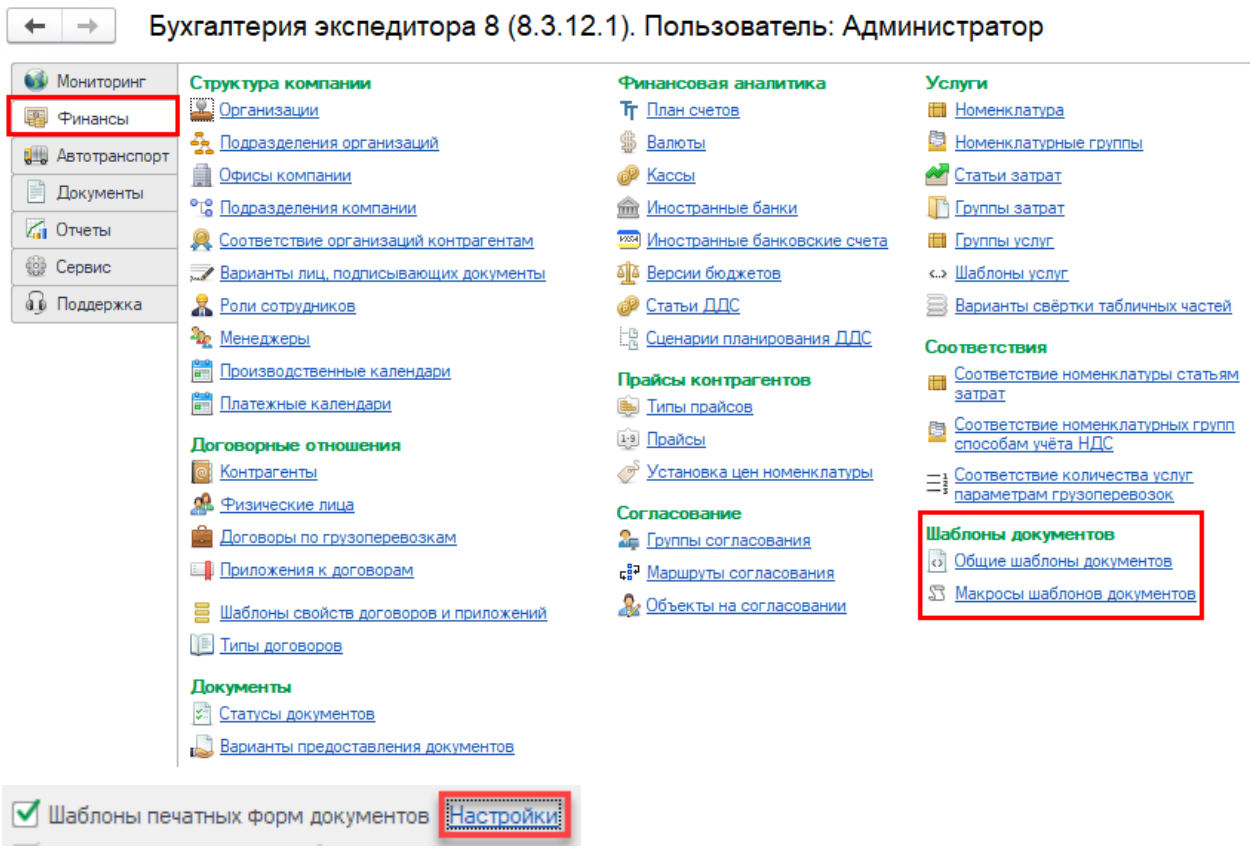


Шаблоны печатных форм документов

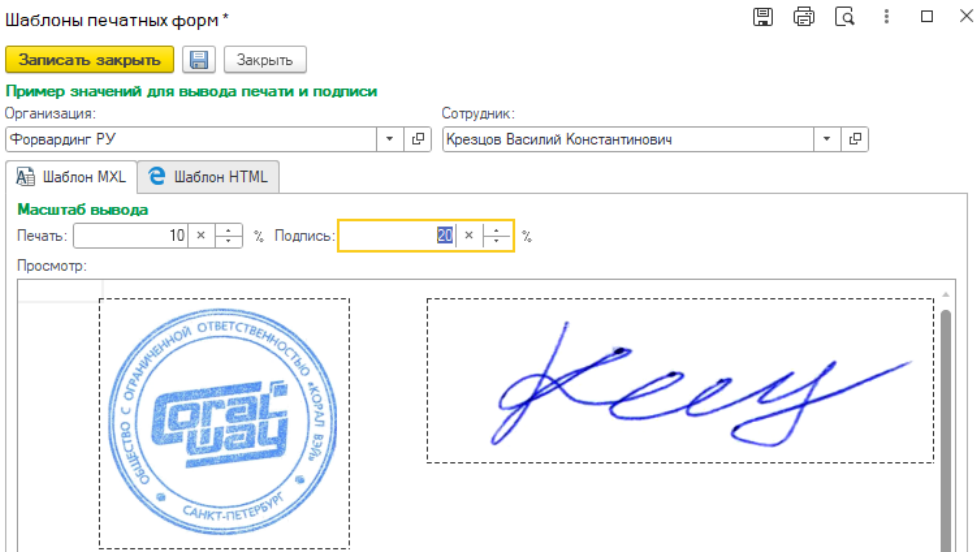
При включенной опции становится доступной возможность самостоятельно добавлять произвольные печатные формы, подготовленные на основании шаблонов документов. Шаблоны документов доступны для договоров, приложений, заявок, заказов и грузоперевозок.



После включения опции на рабочем столе программы в закладке "Финансы" становится доступным блок "Шаблоны документов":



Переход в настройки блока открывает форму:



Настройки позволяют настроить масштабирование подписи и печати по умолчанию. Для настройки необходимо выбрать организацию и сотрудника, для которых необходимо настроить масштабирование подписи и печати. Масштабирование производится для шаблонов в формате MXL и HTML отдельно.

Подробное описание механизма.

Личный кабинет клиента

Зарегистрированные пользователи программы могут подключиться к сервису "Личный кабинет клиента". Сервис позволит предоставить вашим клиентам личный кабинет, в котором они смогут получать актуальные сведения по своим перевозкам, а также просматривать финансовые документы и дополнительные файлы. Подробная информация на сайте.

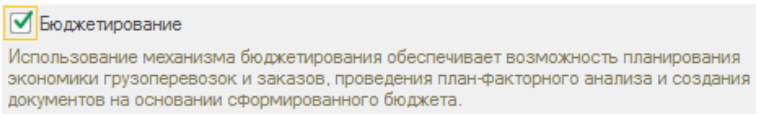
Учет по МСФО

Включение опции позволяет организовать управленческий учет методом двойной записи на отдельном плане счетов по МСФО (использование опциональности предполагает программную доработку).

Обмен транспортными сообщениями

Использование блока позволяет выполнять обмен сообщениями между конфигурациями "Бухгалтерия экспедитора 8". Блок находится на тестировании.

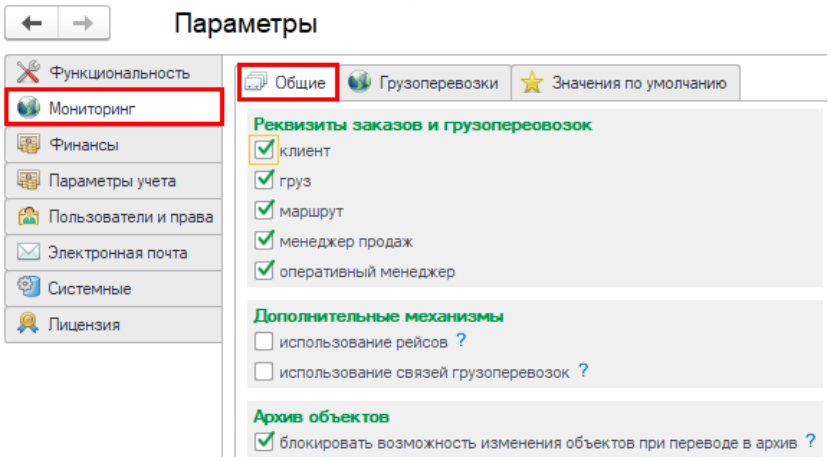
Для каждого блока есть краткое описание (подсказка):



Мониторинг

В разделе "Мониторинг" задаются настройки по логистике и оперативному учету.

Закладка "Общие":



Реквизиты заказов и грузоперевозок

Клиент – включение/отключение видимости реквизита "Клиент" в шапке грузоперевозки/заказа.

Груз – включение/отключение видимости реквизита "Груз" в шапке грузоперевозки/заказа.

Маршрут – включение/отключение видимости реквизита "Маршрут" в шапке грузоперевозки/заказа.

Менеджер продаж – включение/отключение видимости реквизита "Менеджер продаж" в шапке грузоперевозки/заказа.

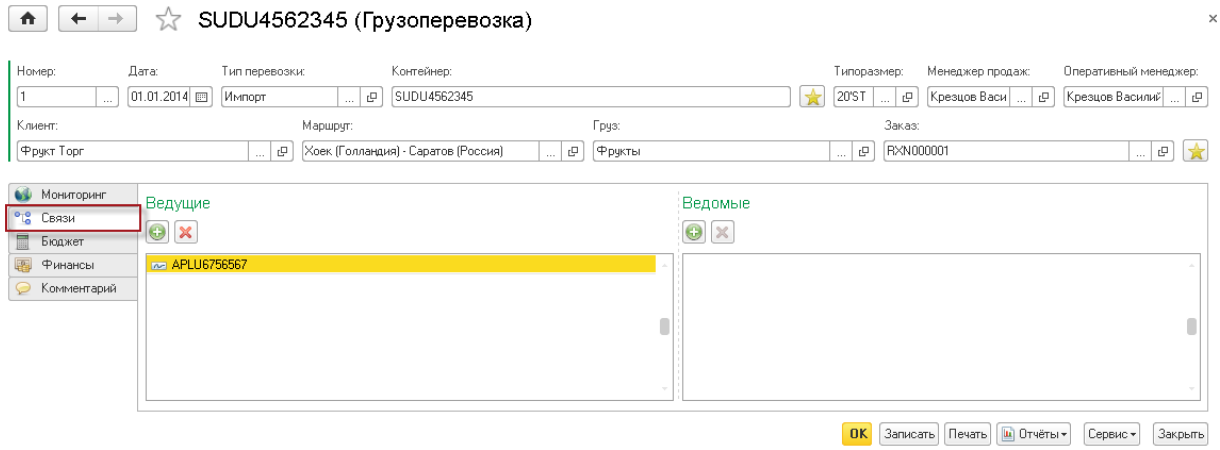
Оперативный менеджер – включение/отключение видимости реквизита "Оперативный менеджер" в шапке грузоперевозки/заказа.

Дополнительные механизмы

Использование рейсов – установка данной опции обеспечивает детальный учет рейсов судов для компаний, выполняющих функции агентов морских линий (включает возможность использования справочника "Рейсы" в качестве мониторингового параметра, а также позволяет открыть справочник с рабочего стола программы).

Использование связей грузоперевозок – использование данной опции позволяет установить логическую взаимосвязь между отдельными грузоперевозками, представляющими из себя единую последовательность транспортных операций в рамках одной сделки (грузоперевозки).

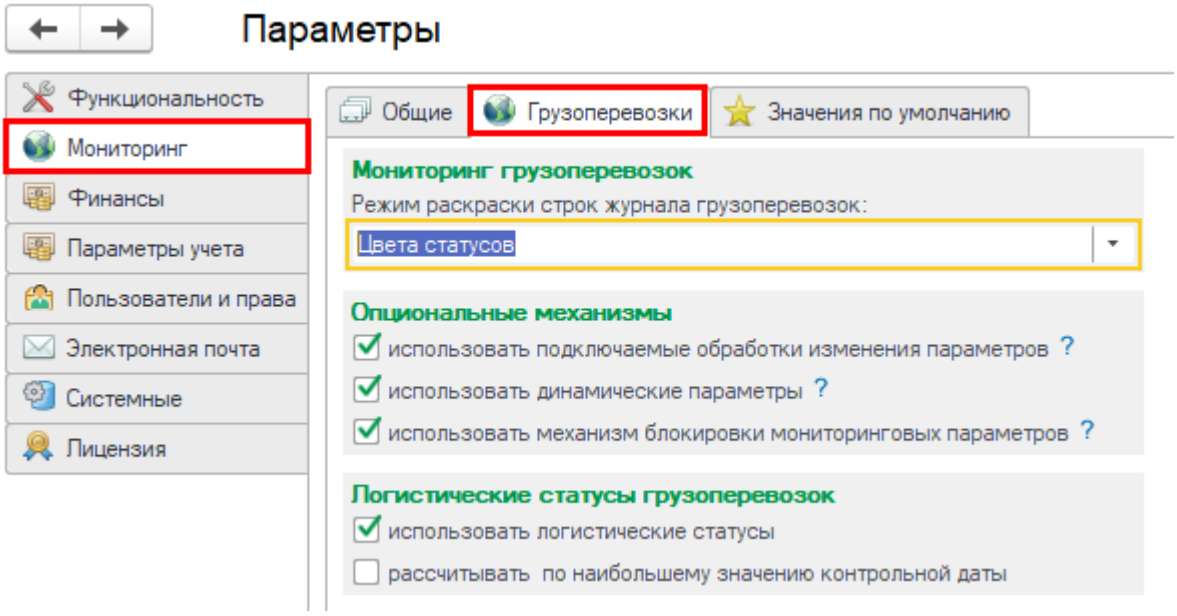
Данный функционал используется исключительно на заказных проектах с целью создания сложных цепочек грузоперевозок, имеющих более 1 мест консолидации грузов. В штатном функционале при установке данной опции возможности использования дополнительных отчетов не предусмотрено.



Архив объектов

Блокировать возможность изменения объектов при переводе в архив – при установленной опции, объекты, переведенные в архив, будут заблокированы от любых изменений, включая бюджет и финансовые документы.

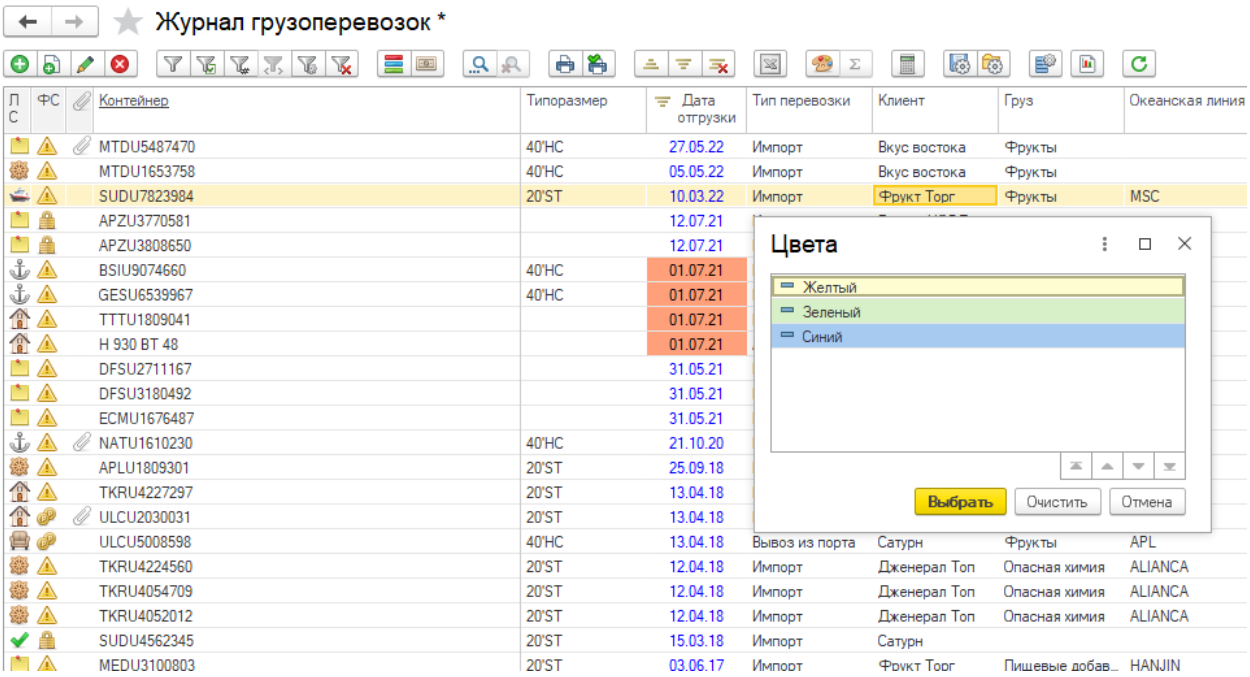
Закладка "Грузоперевозки":



Мониторинг грузоперевозок

Режим раскраски строк журнала грузоперевозок – выбор одного из трех вариантов: "Не раскрашивать", "Произвольные цвета", "Цвета статусов".

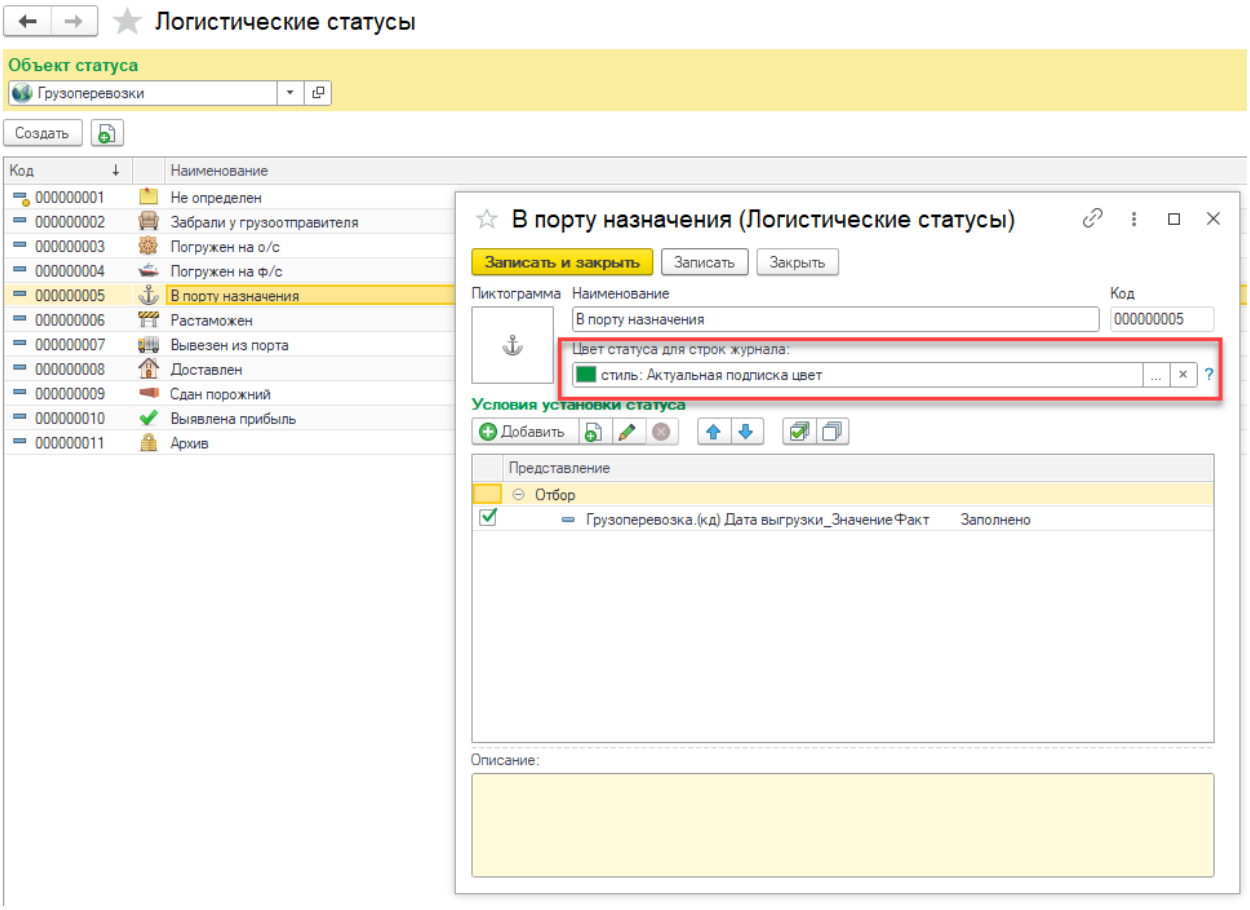
Вариант "Произвольные цвета" позволяет раскрасить любые выбранные строки в журнале грузоперевозок по своему усмотрению (по кнопке на панели инструментов "Выделение строки цветом"):



Раскрашивание строк будет видно всем пользователям программы.

Подробнее про работу с цветами можно прочитать в описании справочника "Цвета".

Вариант "Цвета статусов" позволяет настроить цвет строки грузоперевозки в привязке к логистическому статусу:

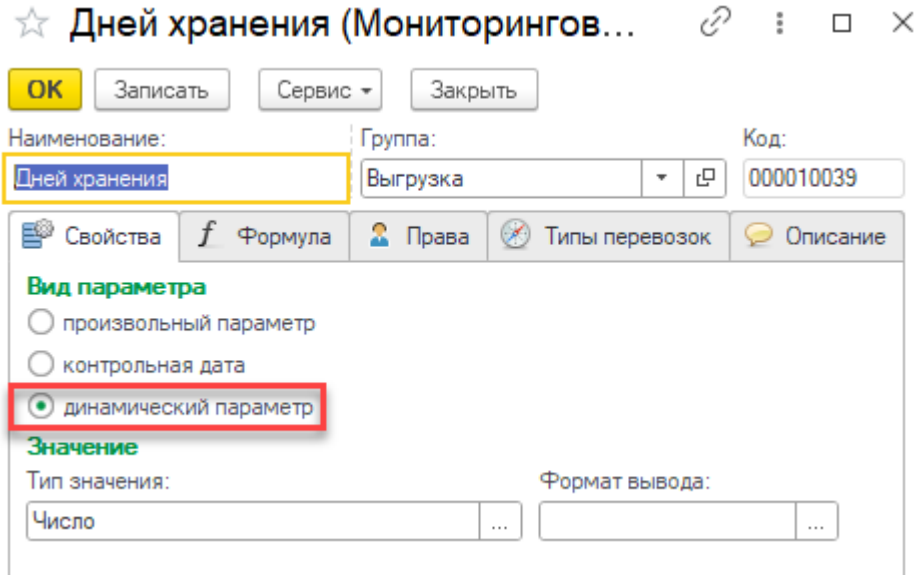


Определять логистический статус по наиболее поздней контрольной дате – при установке данной опции текущий логистический статус грузоперевозки определяется не максимальным кодом статуса (из статусов, для которых заполнены фактические значения контрольных дат), а по наибольшему из заполненных фактических значений контрольных дат (даже если код статуса при этом не максимальный).

Опциональные механизмы

Использовать подключаемые обработки изменения параметров – установка опции позволяет задействовать механизм подключаемых (индивидуально реализованных) обработчиков (программных процедур, написанных на внутреннем языке "1С:Предприятие 8"), которые позволяют описать состав действий, выполняемых программой при изменении того или иного мониторингового параметра.

Использовать динамические параметры – включение опции позволяет описать значение мониторингового параметра грузоперевозки в виде формулы (логического или арифметического выражения), использующей в качестве аргументов другие мониторинговые параметры грузоперевозки.



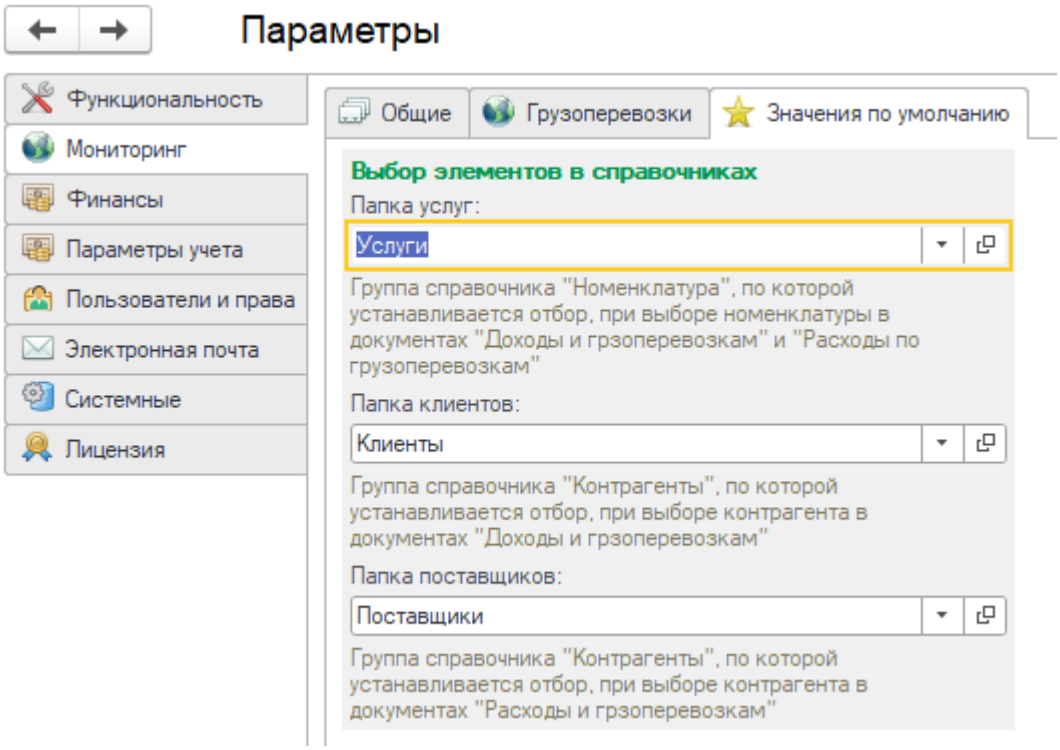
Использовать механизм блокировки мониторинговых параметров – установка данной опции реализует возможность блокировки (запрета на изменение значений) мониторинговых параметров для конкретной грузоперевозки или заказа.

Логистические статусы грузоперевозок:

Использовать логистические статусы – определяет возможность настраивать логистические статусы для грузоперевозок.

Рассчитывать по наибольшему значению контрольной даты – при установке данной опции текущий логистический статус грузоперевозки определяется не максимальным кодом статуса (из статусов, для которых заполнены фактические значения контрольных дат), а по наибольшему из заполненных фактических значений контрольных дат (даже если код статуса при этом не максимальный).

Закладка "Значения по умолчанию":



Папка услуг. В данном параметре можно указать папку (группу) из справочника "Номенклатура", которая будет автоматически открываться всякий раз, когда Вы будете выбирать услуги по грузоперевозкам.

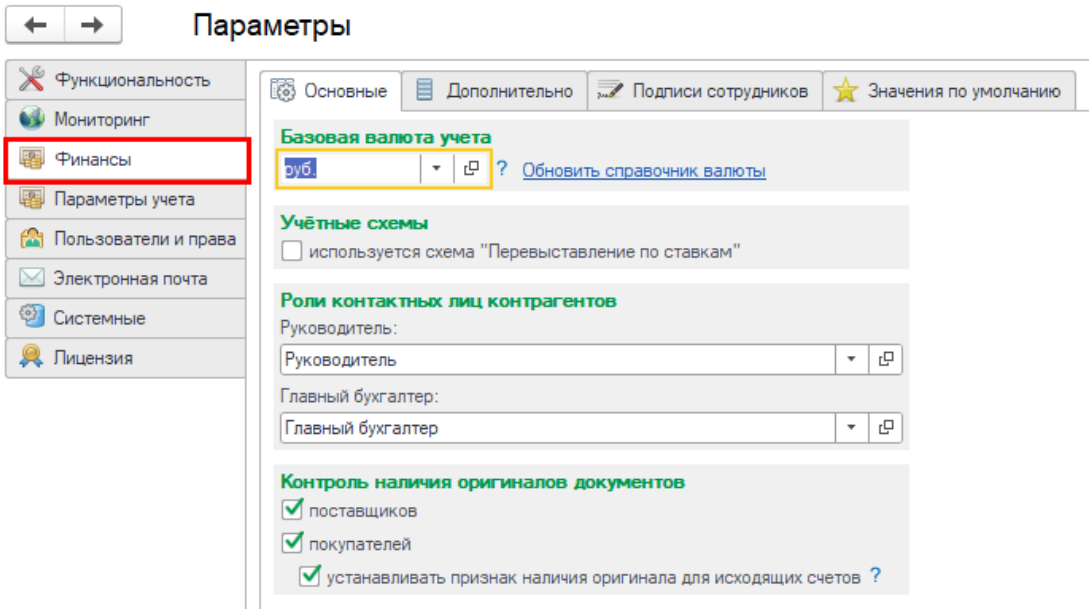
Папка клиентов. Как правило, пользователи стараются сгруппировать всех клиентов в справочнике "Контрагенты" одной папке (группе). Указав такую группу в данном параметре, Вы сможете сэкономить значительное количество времени на навигацию в справочнике в поисках нужного клиента.

Папка поставщиков. Данный параметр аналогичен по функциональному назначению предыдущему, только используется для ускорения выбора поставщиков и подрядчиков.

Финансы

В разделе "Финансы" задаются настройки по финансовому учету грузоперевозок.

Закладка "Основные":



Базовая валюта учета. Изменение базовой валюты допускается до начала ведения учета. Если в качестве базовой валюты установлена валюта, отличная от рублей, то ведение бухгалтерского и налогового учета будет заблокировано.

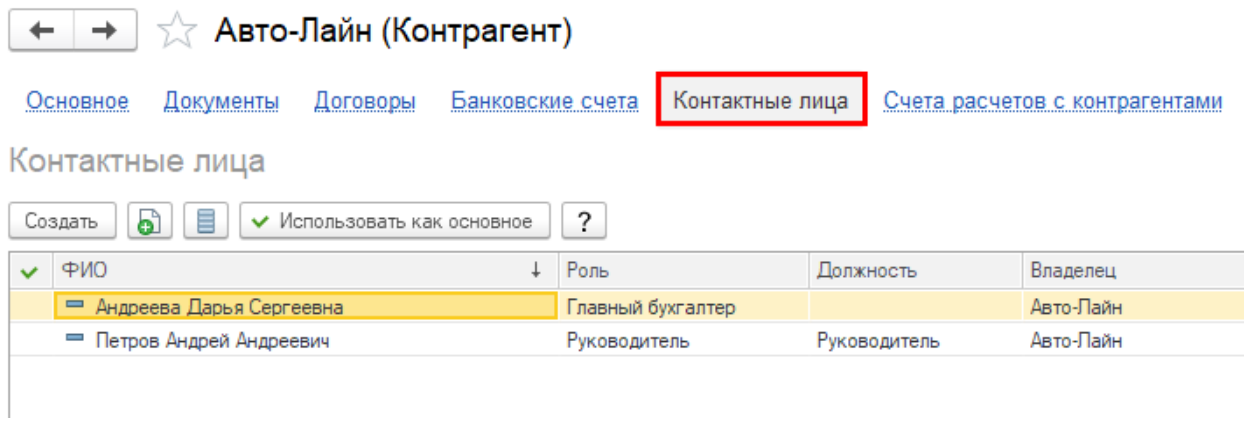
Учетные схемы

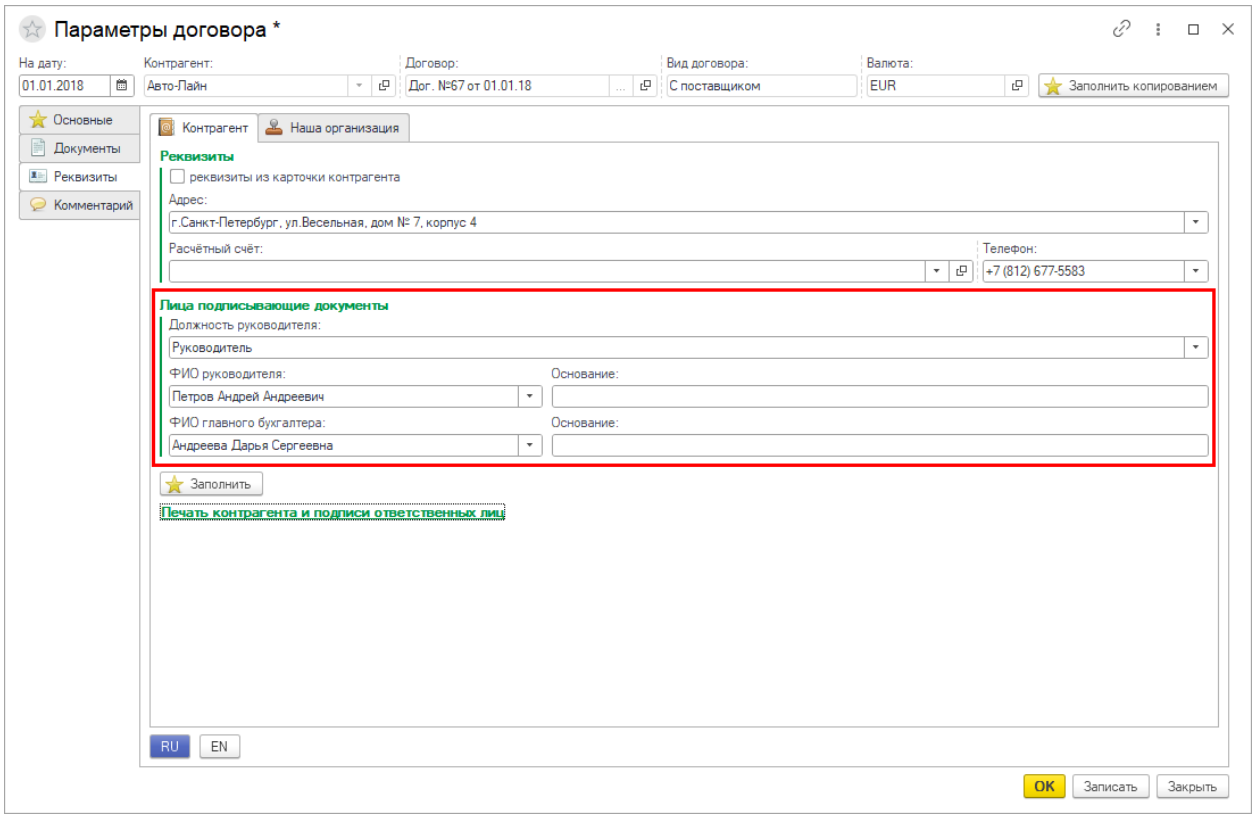
Используется схема "Перевыставление по ставкам" – при установке данной опции в документах "Расходы по грузоперевозке", "Доходы по грузоперевозке" в качестве порядка отражения услуг помимо вариантов "Затраты" /"Собственная услуга", "Перевыставление" будет дотсупен еще один вариант – "Перевыставление по ставкам". Подробнее про учетные схемы можно прочитать в разделе "Варианты отражения доходов и расходов".

Важно! Схема "Перевыставление по ставкам" с 01.10.2014 не может быть корректно отражена в части учета НДС (в связи с принятием Постановления №735 от 30.07.2014 "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 №1137").
С 01.10.2014 использовать схему "Перевыставление по ставкам" можно только для документов без НДС.

Роли контактных лиц контрагентов

Руководитель – элемент справочника "Роли контакных лиц". Используется для автоматического заполнения лиц, подписывающих документы, со стороны контрагента в параметрах договора по грузоперевозкам (на закладке "Реквизиты"). В случае, если в справочник "Контактные лица" (можно быстро перейти из карточки контрагента) занесены лица с указанием роли, и эта роль соответствуе роли из параметров модуля, в параметрах договора по грузоперевозкам подписанты заполнятся автоматически (по кнопке "Заполнить"):





Главный бухгалтер – элемент справочника "Роли контакных лиц" (автозаполнение настраивается аналогично роли руководителя).

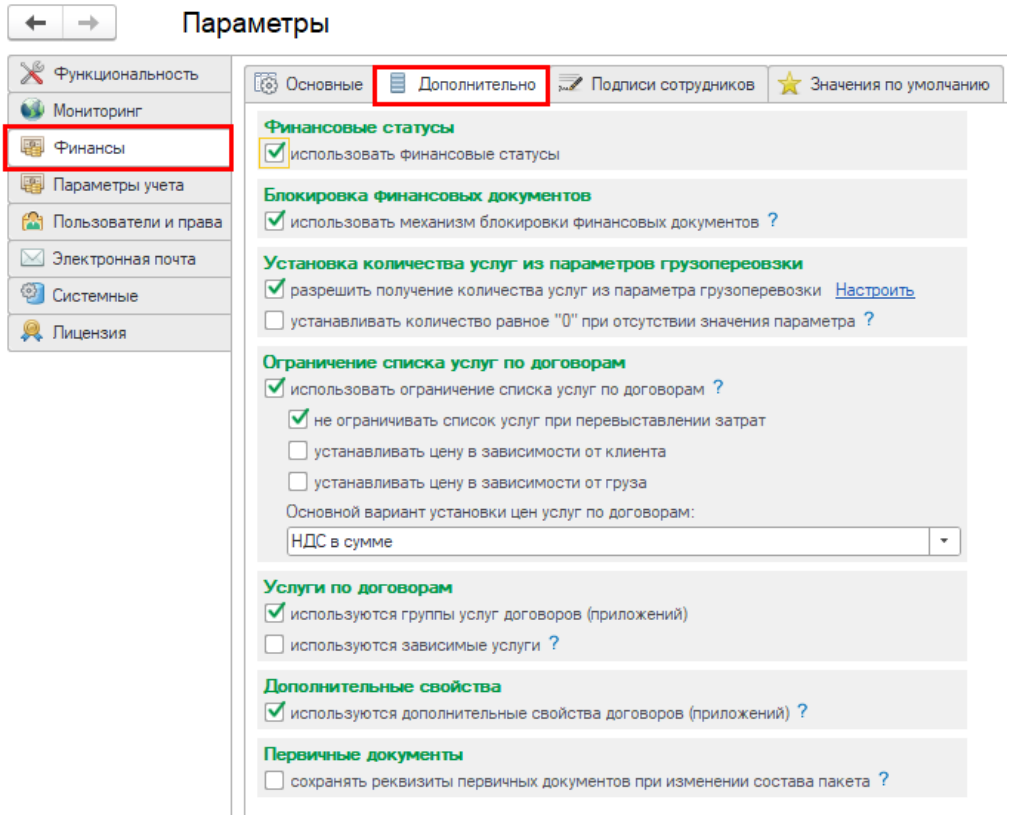
Контроль наличия оригиналов документов

поставщиков – установка данной опций позволяет задействовать в программе механизм контроля получения оригиналов документов от поставщиков и подрядчиков. Механизм обеспечивает возможность оперативного построения отчета об отсутствующих оригиналах документов.

покупателей - установка данной опций позволяет задействовать в программе механизм контроля возврата оригиналов документов, переданных клиентам на подпись. Механизм обеспечивает возможность оперативного построения отчета об отсутствующих оригиналах документов.

Устанавливать признак наличия оригинала для исходящих счетов - при установке данной опции исходящие документы с установленным признаком "счет" будут автоматически считаться возвращенными (с подписью и печатью клиента).

Закладка "Дополнительно":



Финансовые статусы

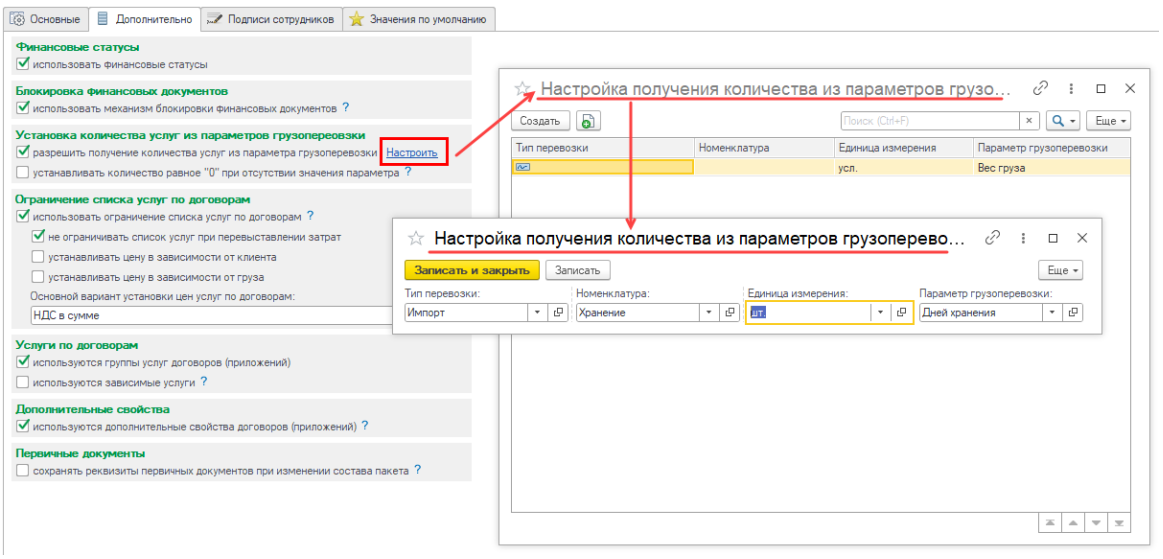
Использовать финансовые статусы грузоперевозок – опция позволяет использовать наряду с системой логистических статусов (определяет местоположение груза) систему финансовых статусов (состояние грузоперевозки с точки зрения финансов).

Блокировка финансовых документов

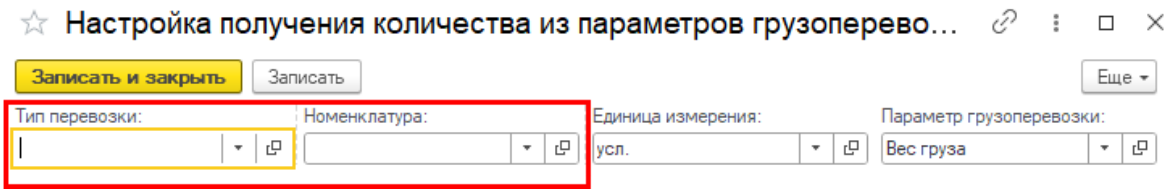
Использовать механизм блокировки финансовых документов – установка опции обеспечивает возможность блокировать все документы по заданной грузоперевозке или заказу.

Установка количества услуг из параметров грузоперевозки

Разрешить получение количества услуг из параметров грузоперевозки – опция позволяет автоматически определять количество услуг в документах при подборе в привязке к параметру грузоперевозки числового типа (а также к типу перевозки, номенклатуре и единице измерения):



Для применения настройки для всех типов перевозок или любой номенклатуры необходимо не заполнять поля «тип перевозки» и «номенклатура»:



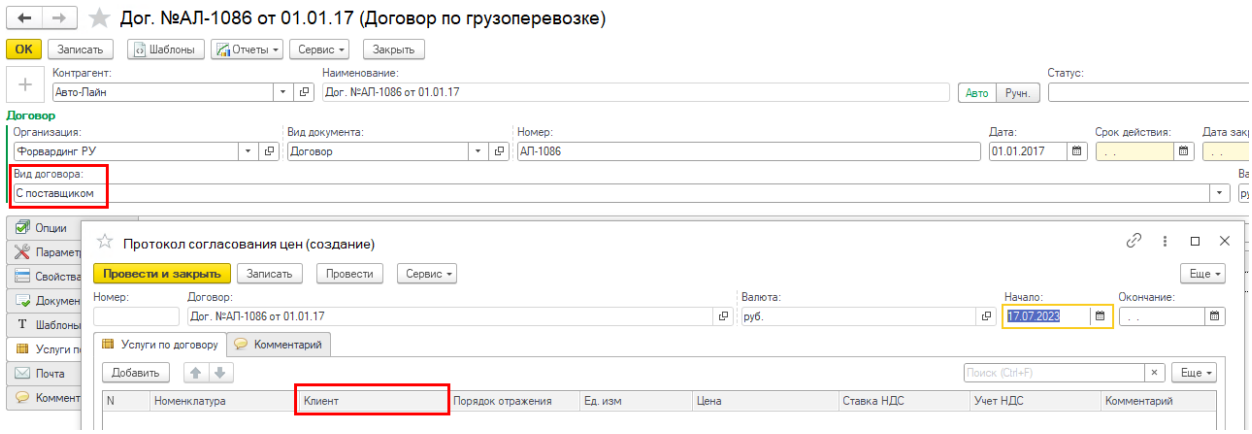
Устанавливать количество, равное "0", при отсутствии значения параметра. Если при подборе грузоперевозок в документах для единицы номенклатуры не будет найден заданный параметр (или его значение будет равным "0"), то при установленной опции количество услуг в строке документа будет установлено равное "0".

Ограничение списка услуг по договорам

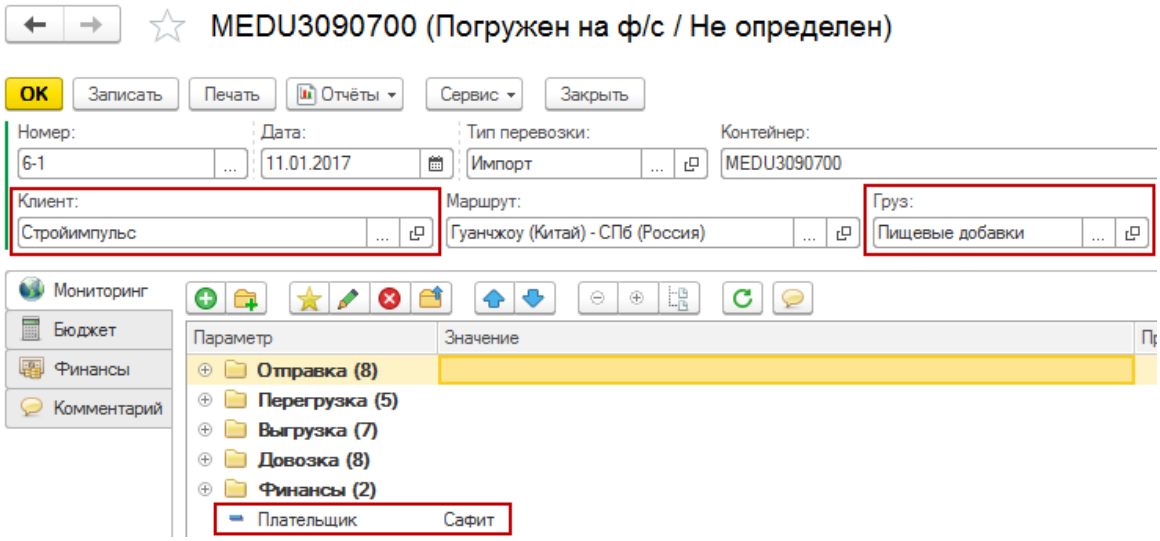
Использовать ограничение списка услуг по договорам – при установке данной опции в карточке договора по грузоперевозкам появляется возможность ограничить перечень услуг, которые будут доступны при вводе документов по договору. Опция открывает возможность использования прайсов (протоколов согласования цен).

Не ограничивать список услуг при перевыставлении затрат – при установке данной опции в карточке договора по грузоперевозкам список услуг не ограничивается при перевыставлении затрат.

Устанавливать цену во входящих документах в зависимости от клиента – опция позволяет вывести дополнительный столбец "Клиент" в протоколе согласования цен (столбец отображается в протоколе цен договора с поставщиком), для которого должна автоматически подставляться цена. Для договора с клиентом опция не используется.



Использование условия "Клиент" необязательно. При его заполнении прайс будет отрабатывать только в том случае, если клиент в выбранной в документе грузоперевозке совпадает с клиентом из протокола согласования цен. А при использовании параметра "Плательщик" - при совпадении его с с клиентом из протокола согласования цен:



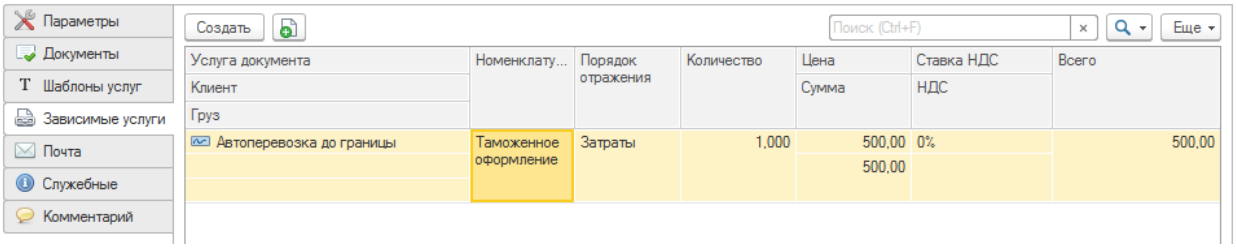
Устанавливать цену в зависимости от груза - опция позволяет вывести дополнительный столбец "Груз" в протоколе согласования цен. Использование условия "Груз" необязательно. При его заполнении прайс будет отрабатывать только в том случае, если груз в выбранной в документе грузоперевозке совпадает с грузом из протокола согласования цен.

Основной вариант установки цен услуг по договорам - опция позволяет задать используемый по умолчанию вариант цен («НДС в сумме», «НДС сверху»).

Услуги по договорам

Используются группы услуг договоров (приложений) – при установленном флаге появляется возможность осуществления группировки услуг по договору по произвольному критерию.

Используются зависимые услуги – при установленном флаге появляется возможность автоматически добавить в документы "Доходы по грузоперевозкам", "Расходы по грузоперевозкам" дополнительную услугу, обусловленную наличием в документе другой услуги. Настройка зависимых услуг выполняется в карточке договора по грузоперевозкам:



по входящим договорам – флаг использования механизма зависимых услуг в договорах с поставщиками.

учитывать клиента – опция позволяет вывести дополнительное поле "Клиент" в табличной части "Зависимые услуги" в договоре с поставщиком. Использование условия "Клиент" необязательно. При его заполнении механизм будет отрабатывать только в том случае, если клиент в выбранной в документе грузоперевозке совпадает с заданным клиентом.

учитывать груз – опция позволяет вывести дополнительное поле "Груз" в табличной части "Зависимые услуги" в договоре с поставщиком. Использование условия "Груз" необязательно. При его заполнении механизм будет отрабатывать только в том случае, если груз в выбранной в документе грузоперевозке совпадает с заданным грузом.

по исходящим договорам – флаг использования механизма зависимых услуг в договорах с покупателями.

учитывать груз - опция позволяет вывести дополнительное поле "Груз" в табличной части "Зависимые услуги" в договоре с покупателем. Использование условия "Груз" необязательно. При его заполнении механизм будет отрабатывать только в том случае, если груз в выбранной в документе грузоперевозке совпадает с заданным грузом.

Важно! Механизм зависимых услуг работает только при заполнении табличной части документа по грузоперевозке с помощью подбора.

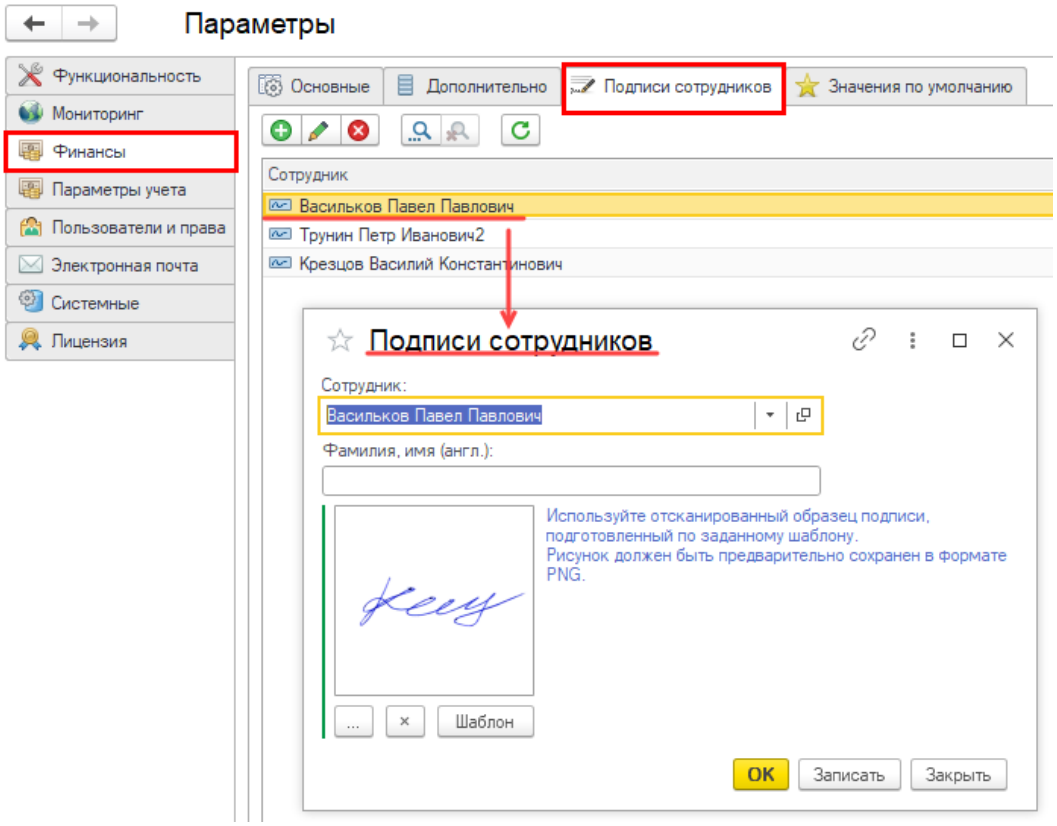
Дополнительные свойства

Используются дополнительные свойства договоров (приложений) – при установленной опции в договорах и приложениях появляется возможность указать дополнительные свойства.

Первичные документы

Сохранять реквизиты первичных документов при изменении состава пакета –при установленной опции в документах «Доходы по грузоперевозкам» и «Расходы по грузоперевозками» при изменении состава пакета не будут очищаться номер и дата первичных документов.

Закладка "Подписи сотрудников":



На закладке можно задать электронное факсимиле подписи ответственных сотрудников (для отправки документов по электронной почте с подстановкой подписей) и англоязычное представление ФИО (для вывода в печатные формы документов на английском и русско-английском языке).

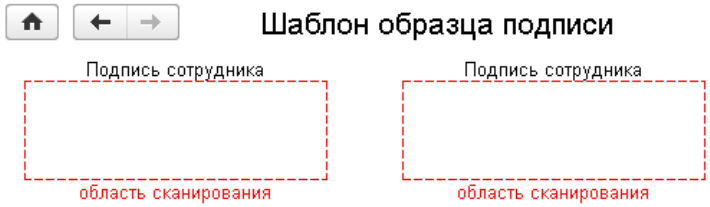
Запись подписи сотрудника имеет следующие реквизиты:

Сотрудник
Элемент справочника "Физические лица", соответствующий должностному лицу организации.

Фамилия, имя (англ.)

ФИО сотрудника на английском языке. Значение данного реквизита используется для печатных форм документов, оформляемых на английском языке или в комбинированном варианте с использованием русского и английского языка.

Подпись
Кнопка "Шаблон" позволяет вывести на экран шаблон образца подписи:

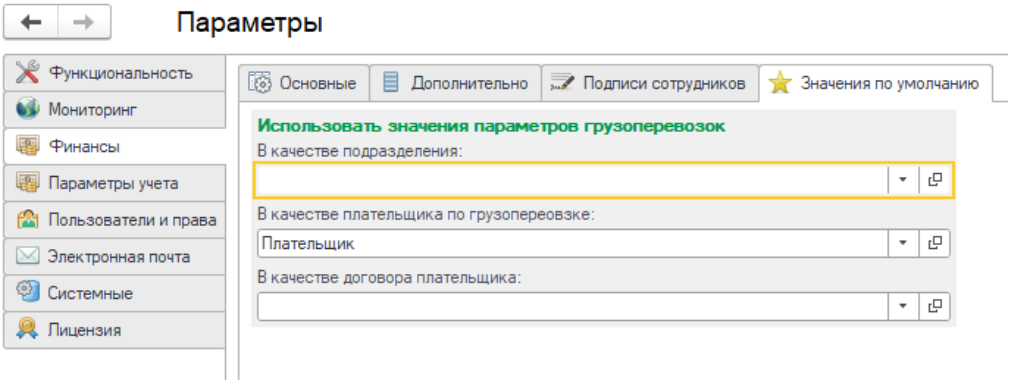


Распечатайте шаблон образца подписи, поставьте подпись в пределах области, выделенной красным пунктиром, отсканируйте шаблон на сканере и с помощью графического редактора сформируйте изображение по границам области сканирования (исключая пунктирную линию) в виде файла формата PNG с прозрачным фоном.

Полученный файл нужно выбрать с помощью кнопки ...

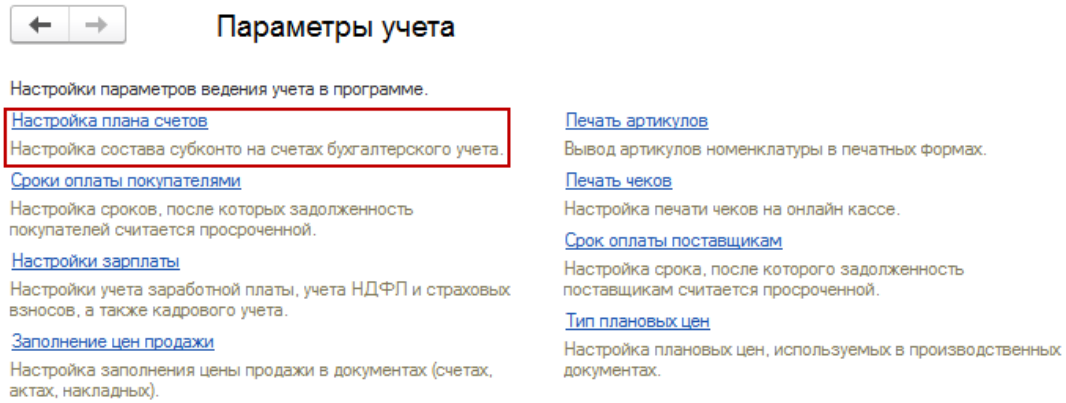
При необходимости с помощью кнопки × изображение подписи сотрудника может быть удалено (очищено).

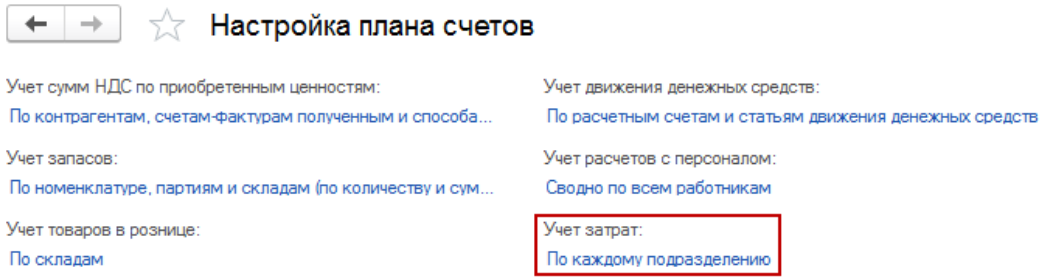
Закладка "Значения по умолчанию":



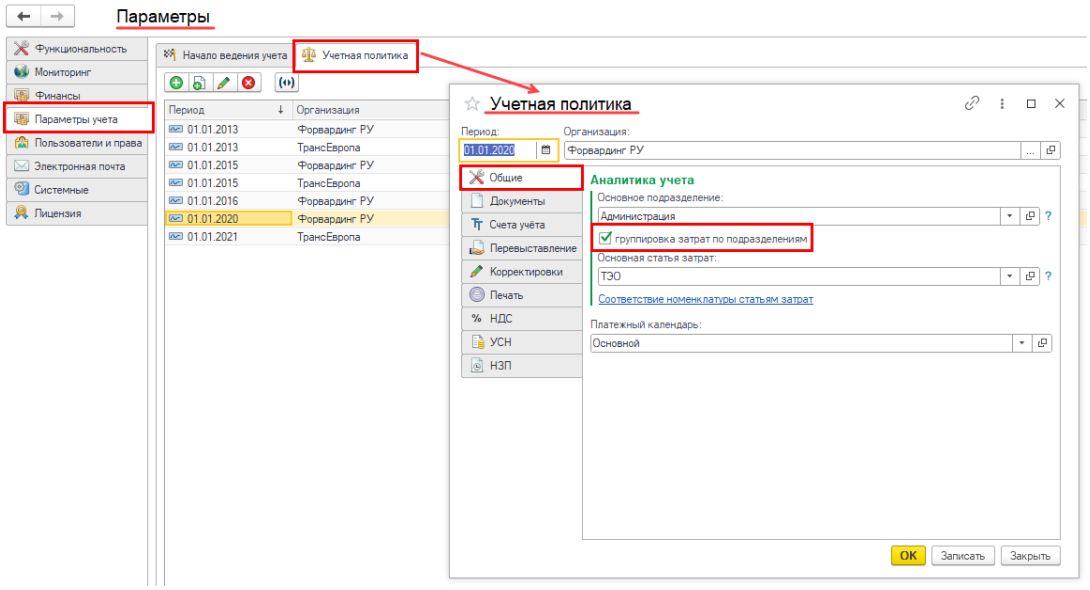
Использовать значения параметров грузоперевозок

В качестве подразделения – мониторинговый параметр с типом "Подразделение". Опция предназначена для автоматического заполнения поля "Подразделение" в документе "Расходы по грузоперевозке". Опция используется при ведении учета в рамках одной организации в разрезе подразделений. Предварительно настраивается учет по подразделениям в типовой "1С:Бухгалтерии 8"

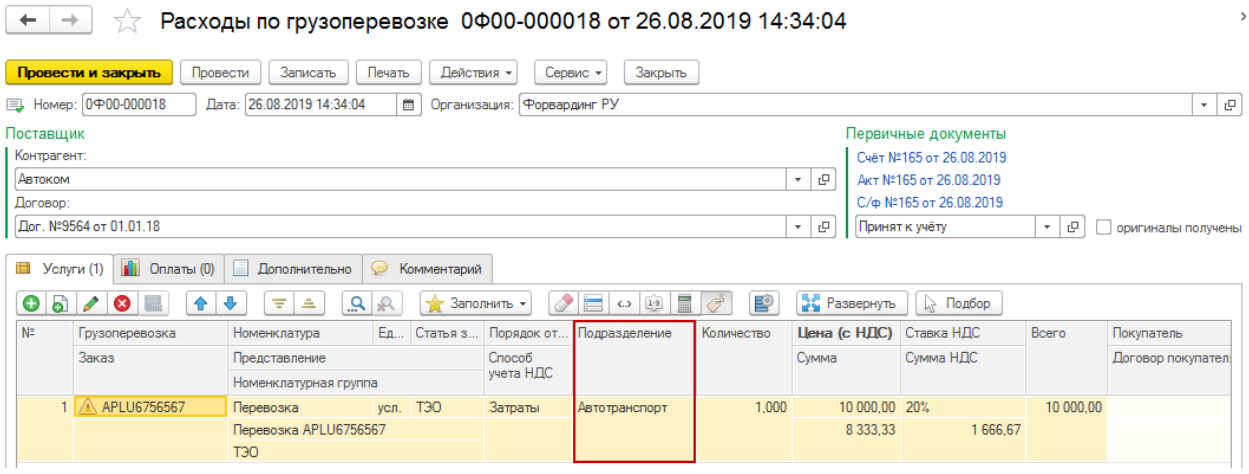




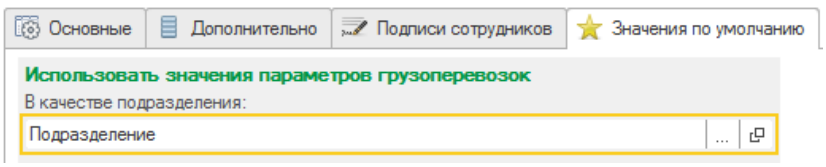
В учетной политике организации в модуле также настраивается учет по подразделениям:



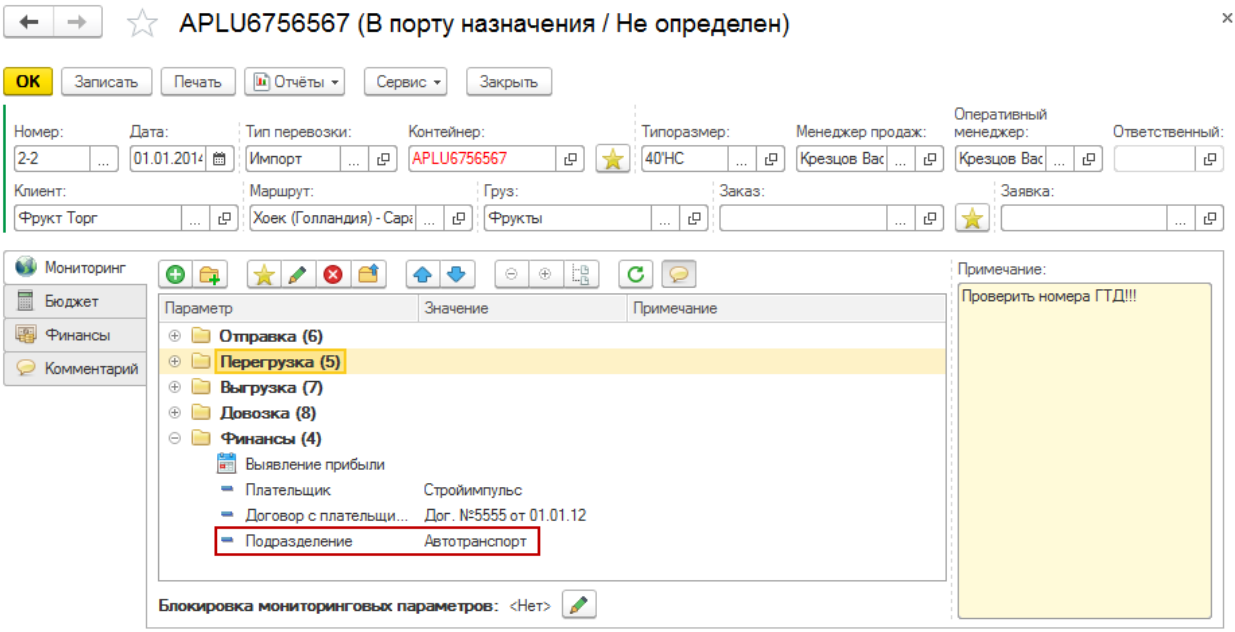
После этого в табличной части документа "Расходы по грузоперевозке" появляется поле "Подразделение":



Если в параметрах программы заполнена вышеуказанная настройка:



и в карточке грузоперевозки выбрано значение соответствующего параметра:



то в документе "Расходы по грузоперевозке" подразделение заполнится автоматически.

В качестве плательщика по грузоперевозке - мониторинговый параметр с типом "Контрагент". Программа позволяет работать с контрагентами-холдингами (группами юридических лиц). В карточке грузоперевозки в поле "Клиент" может быть указано головное лицо холдинга (что позволит анализировать финасовый результат по нему), а в параметре "Плательщик" – юр. лицо, на которое будут выставлены документы.

В этом случае значение плательщика заполнится:

- при создании планового дохода (бюджета) в поле "Клиент",

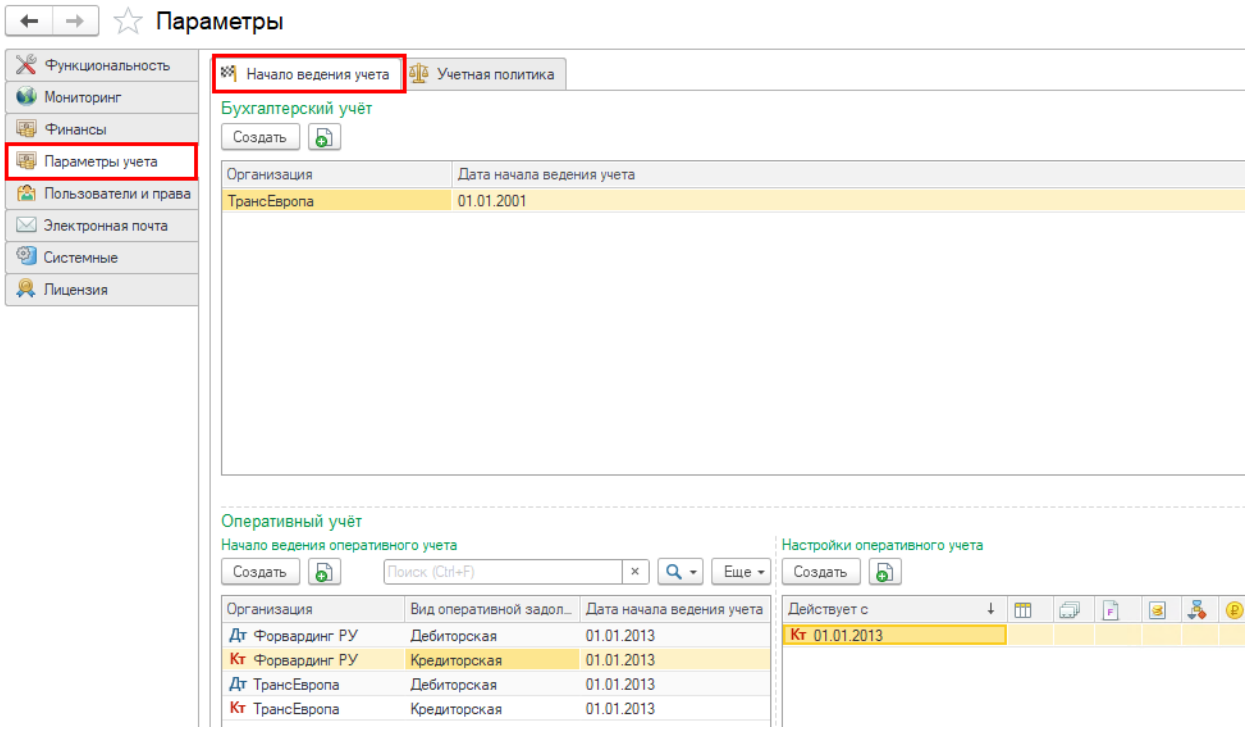
- при создании документа "Расходы по грузоперевозке" в табличной части в поле "Покупатель",

- при создании документа "Доходы по грузоперевозке" в поле "Контрагент".

В качестве договора плательщика - мониторинговый параметр с типом "Договоры по грузоперевозкам". Если указан параметр "Договор плательщика" в параметрах программы, и его значение указано в карточке грузоперевозки, то оно заполнится автоматически при создании документа "Расходы по грузоперевозке" в табличной части в поле "Договор покупателя".

Параметры учета

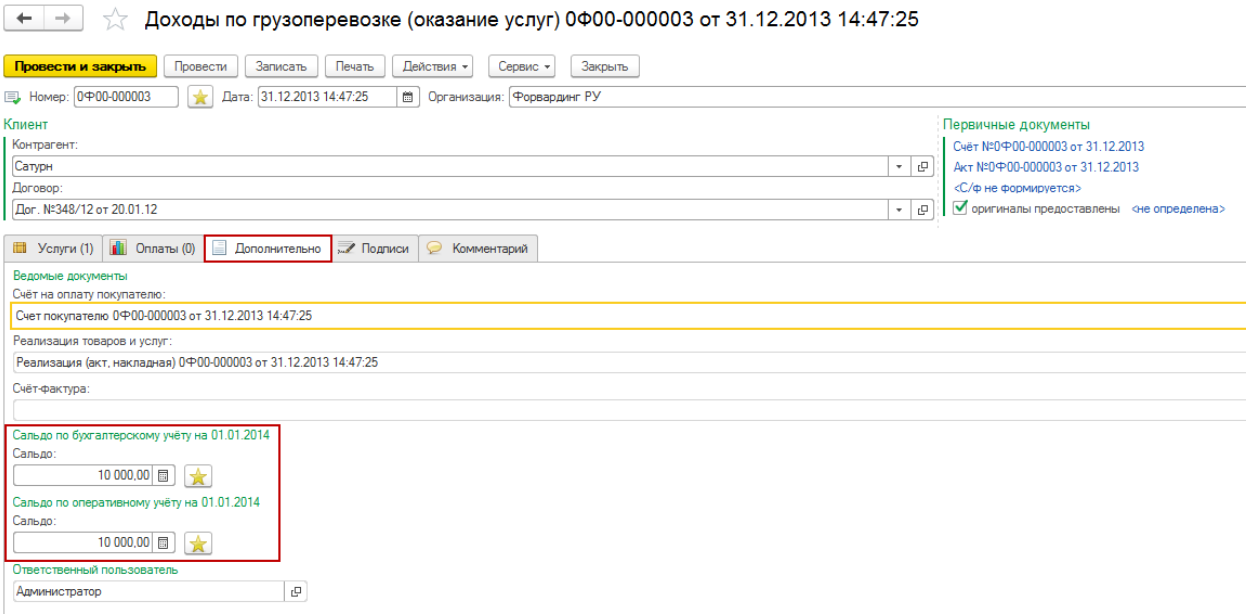
Начало ведения учета



Бухгалтерский учет:

Установка даты начала ведения бухгалтерского учета в базе в разрезе организаций.

В документах "Расходы по грузоперевозке", "Доходы по грузоперевозке" с датами, более ранними, чем дата начала ведения бухгалтерского учета, на закладке "Дополнительно" становится доступным поле по внесению сальдо по бухгалтерскому учету:

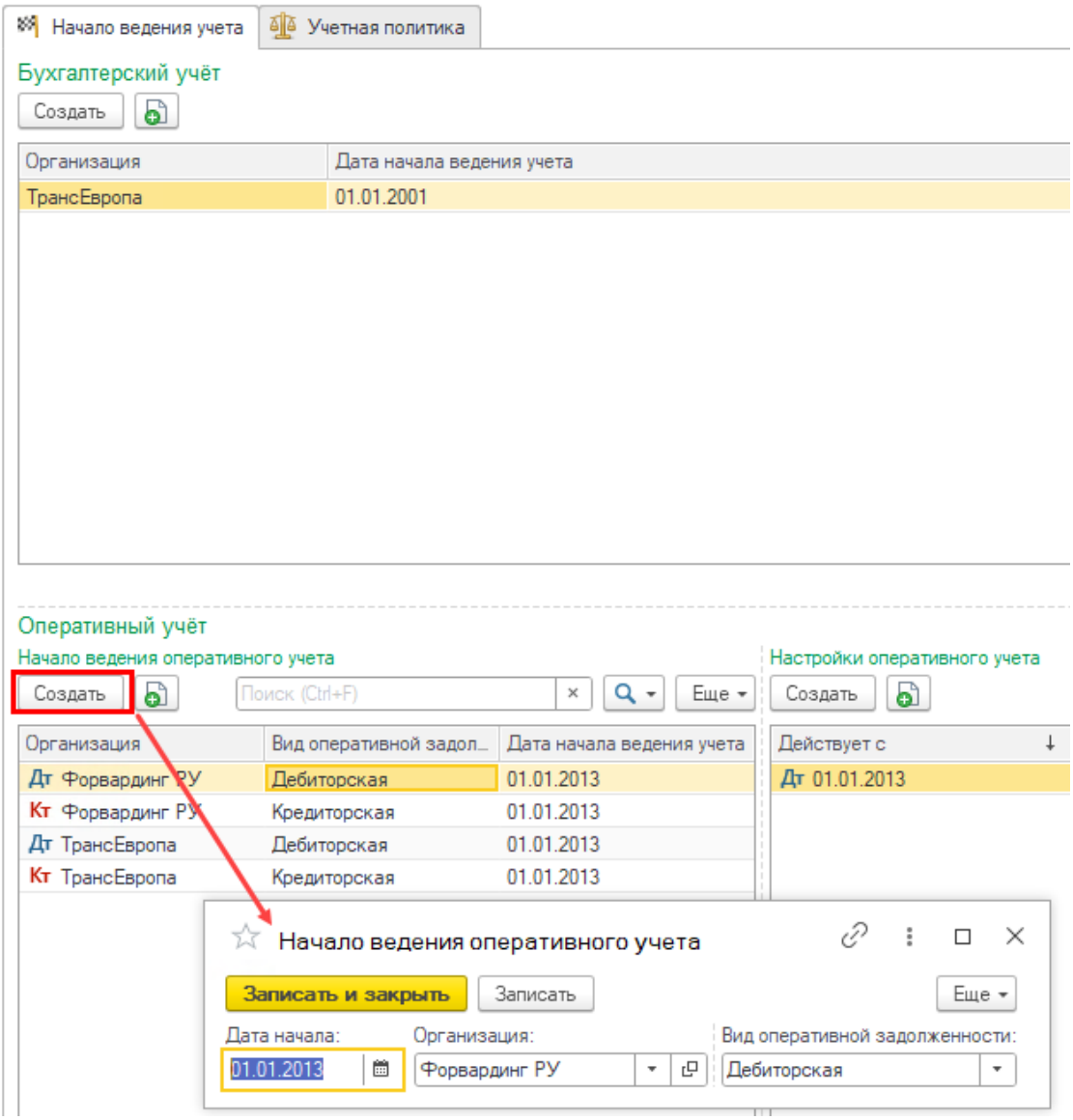


Оперативный учет:

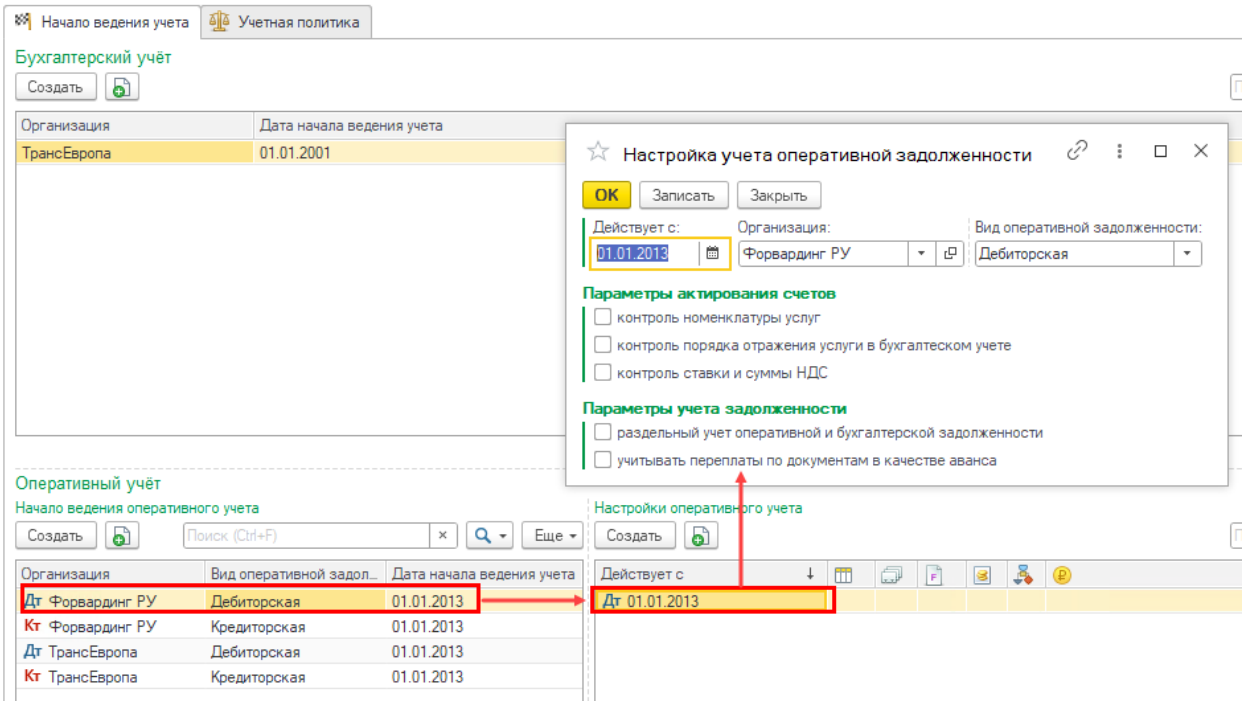
Установка даты начала ведения оперативного учета в базе в разрезе организаций и вида задолженности (дебиторская, кредиторская).

В документах "Расходы по грузоперевозке", "Доходы по грузоперевозке" с датами, более ранними, чем дата начала ведения оперативного учета, на закладке "Дополнительно" становится доступным поле по внесению сальдо по оперативному учету.

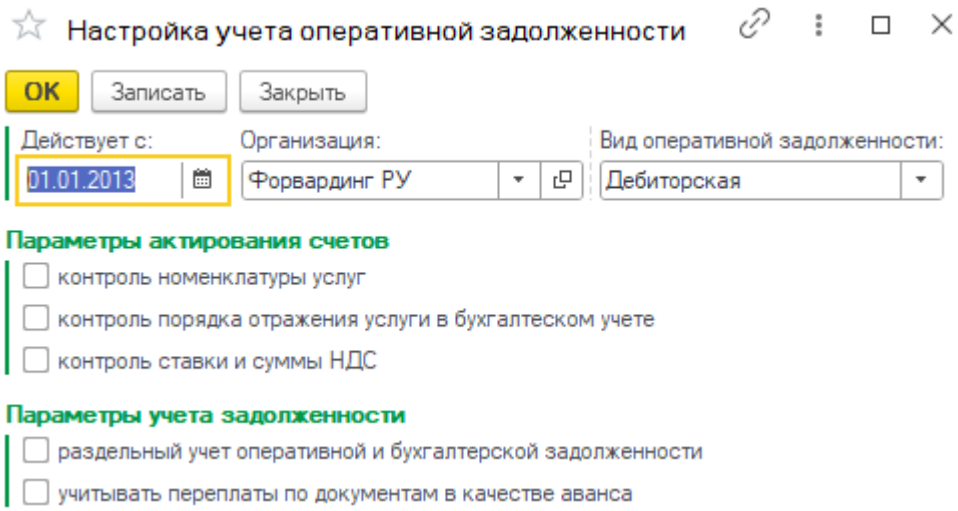
Установка даты начала ведения оперативного учета и вида учета для конкретной организации производится следующим образом:



В правой части настройки возможно менять (задавать с определенной даты) состав опций для выбранного (в левой части) вида учета оперативной задолженности конкретной организации:



В настройках учета оперативной задолженности можно дополнительно установить параметры по контролю номенклатуры услуг, порядка отражения услуги в бухгалтерском учете, ставки и суммы НДС:

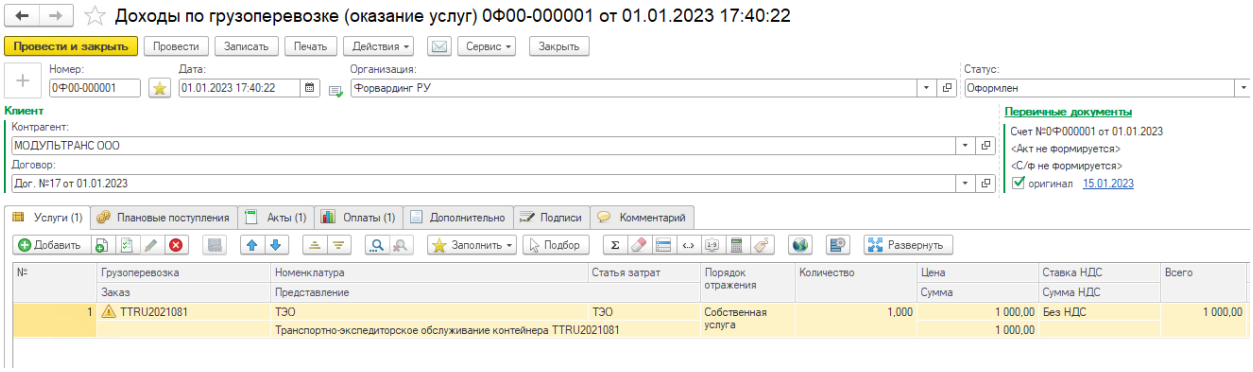


Раздельный учет оперативной и бухгалтерской задолженности

По умолчанию, когда создается запись дебиторской\кредиторской задолженности включается механизм совместного ведения учета оперативной и бухгалтерской задолженности. В «1С:Бухгалтерия 8» в случае автоматического зачета бухгалтерского аванса работает метод ФИФО. Программа при наличии аванса будет зачитывать платежные поручения наиболее ранние. В рамках модуля «Бухгалтерия экспедитора 8» реализован следующий механизм: при автоматическом зачете аванса система возьмет только то платежное поручение, в котором был оплачен счет, связанный с этим актом.

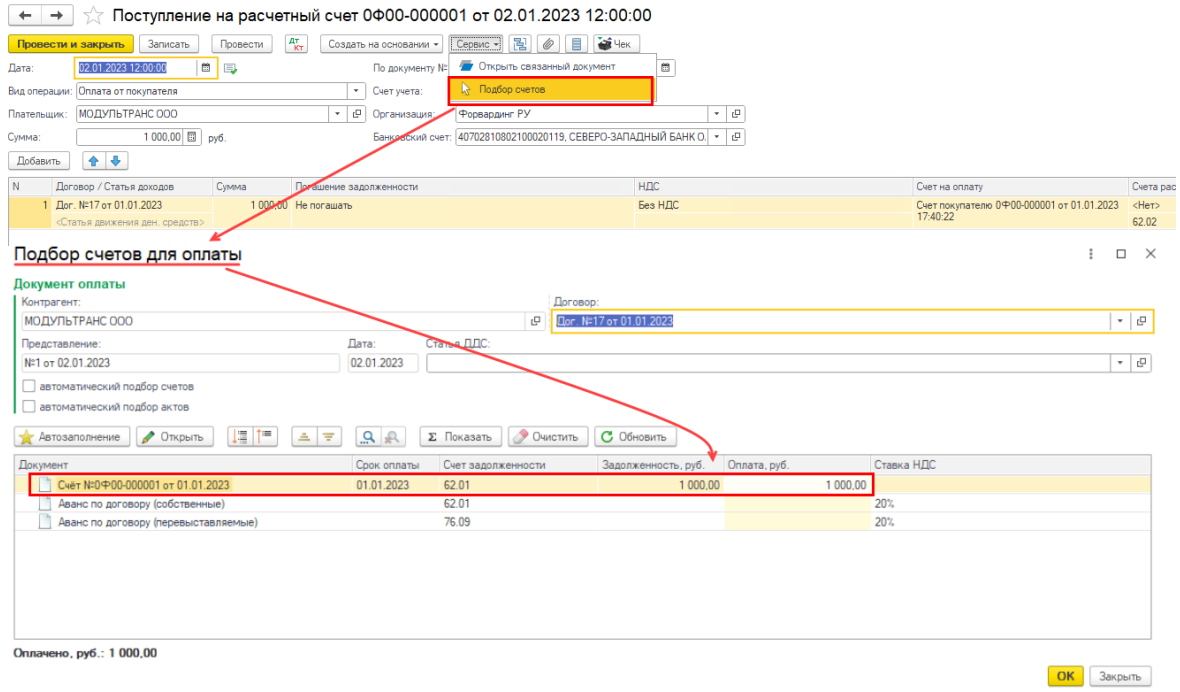
Пример:

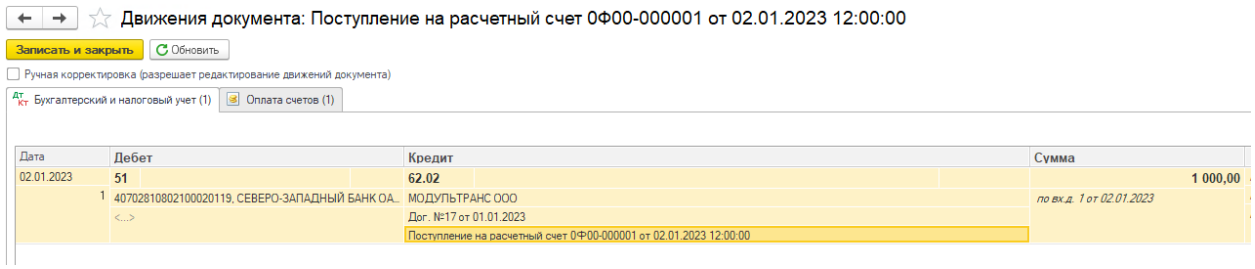
Создадим документ «Доход по грузоперевозке» от 01.01.2023:



Образовалась оперативная дебиторская задолженность 1000 рублей.

Создадим поступление в «Банковских выписках», используя инструмент «Подбор счетов»:

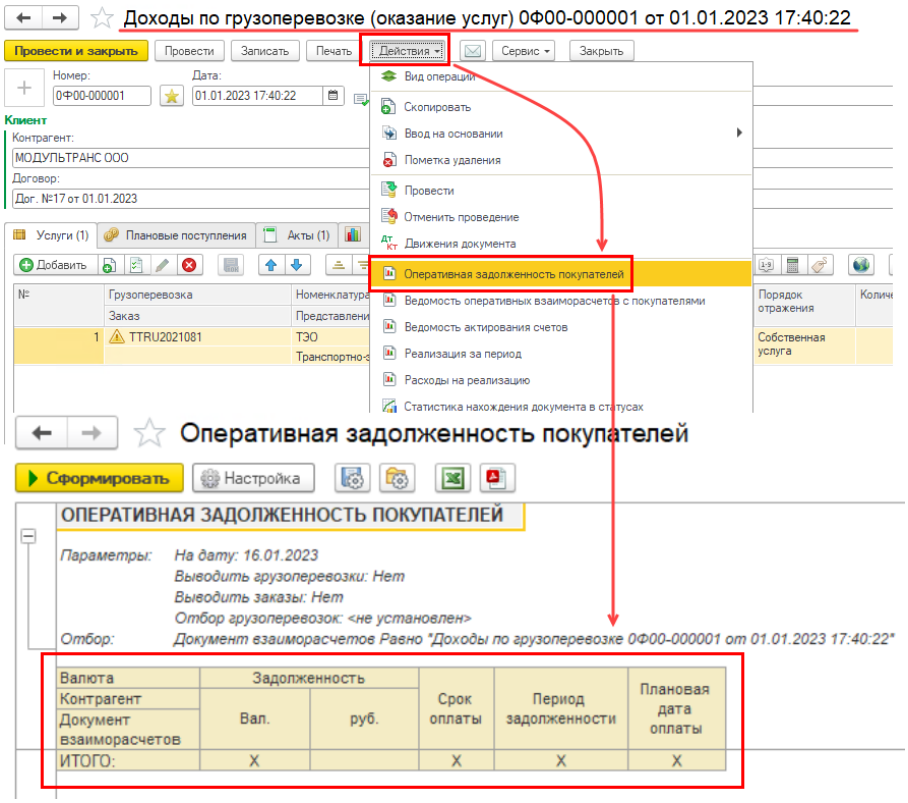




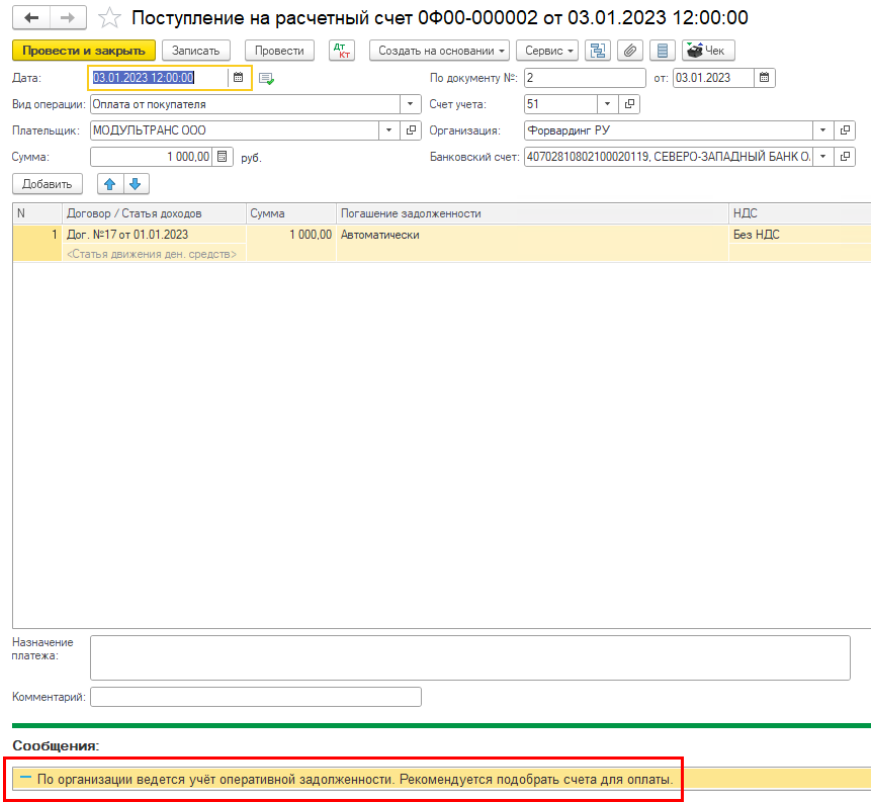
После проведения документа рассмотрим движения документа:

Счет учета аванса 62.02, первое платежное поручение это «Поступление на расчетный счет», т.е. прошло по бухгалтерскому учету.

Если проверить оперативную задолженность по счету, то мы увидим что задолженности нет:



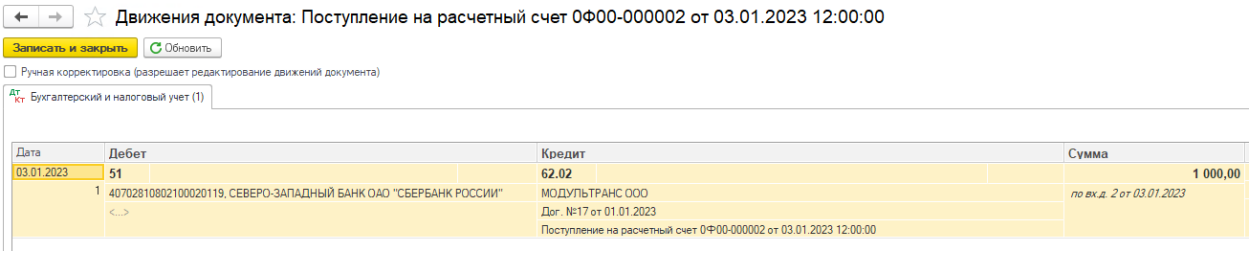
Создадим еще один бухгалтерский аванс, но не будем использовать инструмент «Подбор счетов», укажем только сумму:



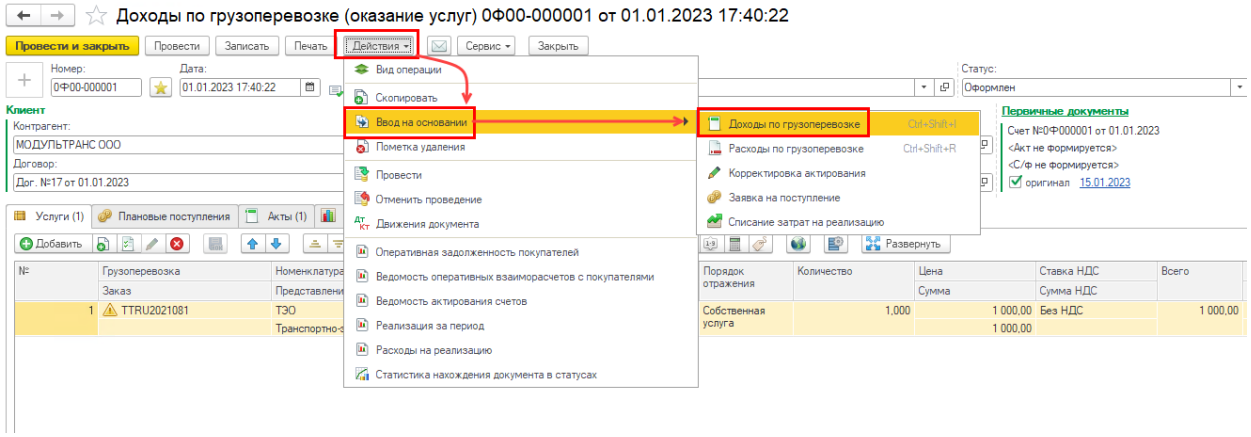
При проведении программа выводит предупреждение «По организации ведется учет оперативной задолженности. Рекомендуется подобрать счета для оплаты.». Это означает, что программа

«видит» что по договору есть договор по грузоперевозке и рекомендует использовать инструмент «Подбор счетов».

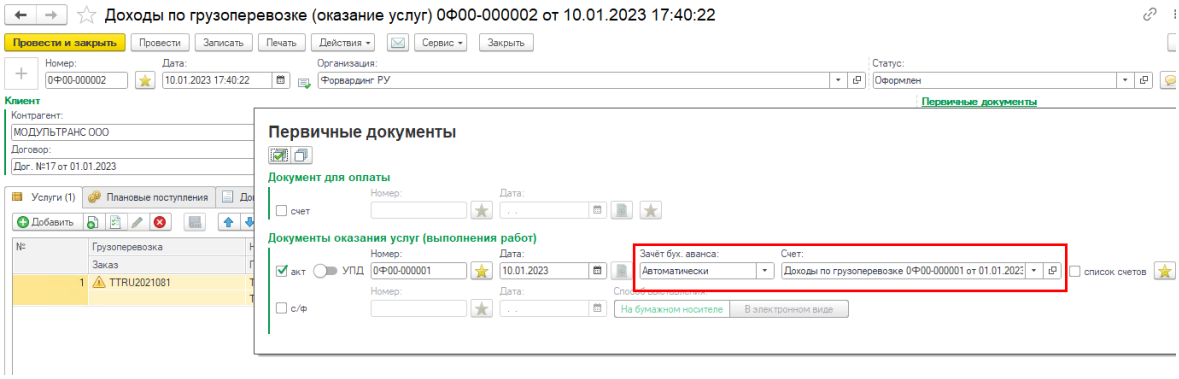
В движениях документа:



Создадим акт к выписанному счету:

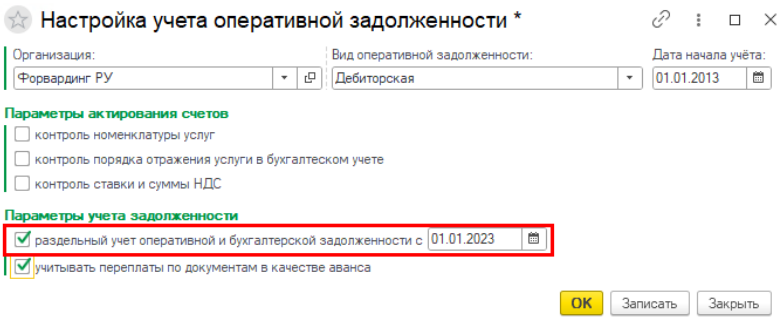


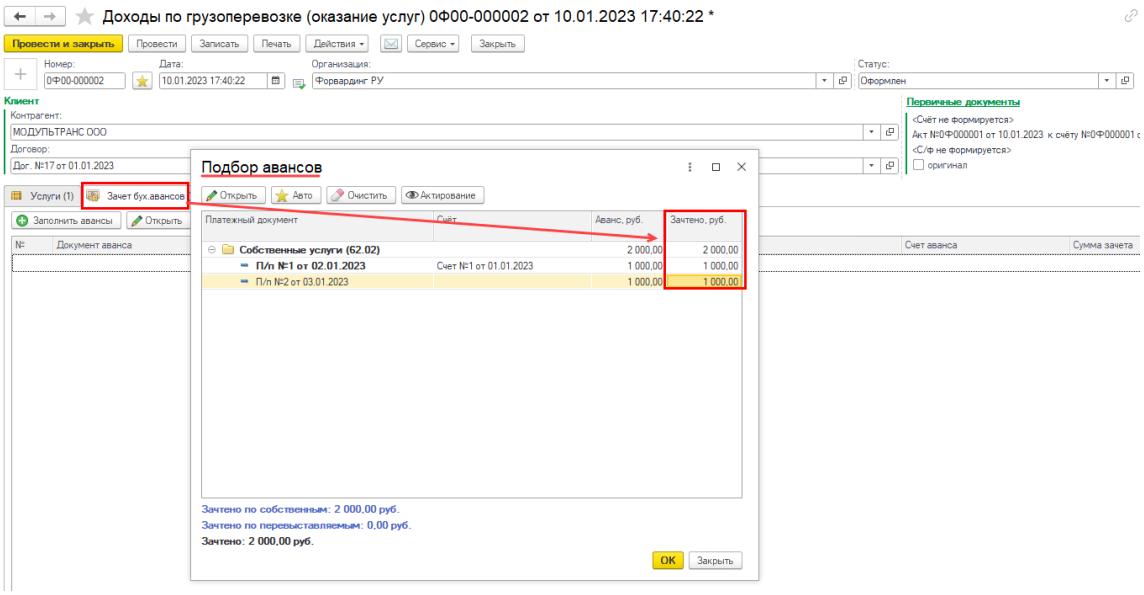
При это важно отметить, что акт создается к счету, зачет бух.аванса - автоматически:



При выключенной опции «раздельный учет оперативной и бухгалтерской задолженности», программа увидит авансы в бухгалтерском учете, т.е. счет 62.02, но зачтет только с платежного поручения, где есть связка со счетом, связанным с актом. Т.е. программа анализирует не все платежные поручения, а только те платежные поручения, которыми были оплачены счета, связанные с этим актом.

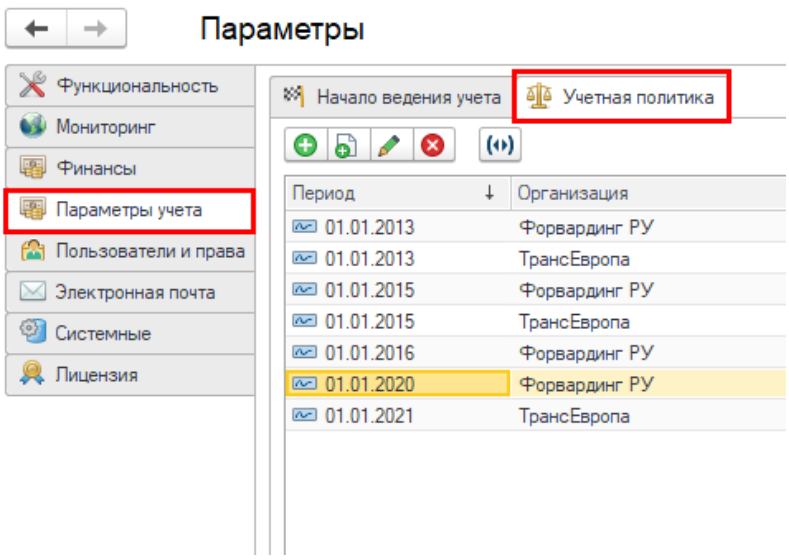
При включенной опции «раздельный учет оперативной и бухгалтерской задолженности», программа зачтет оба платежных поручения:





Учетная политика

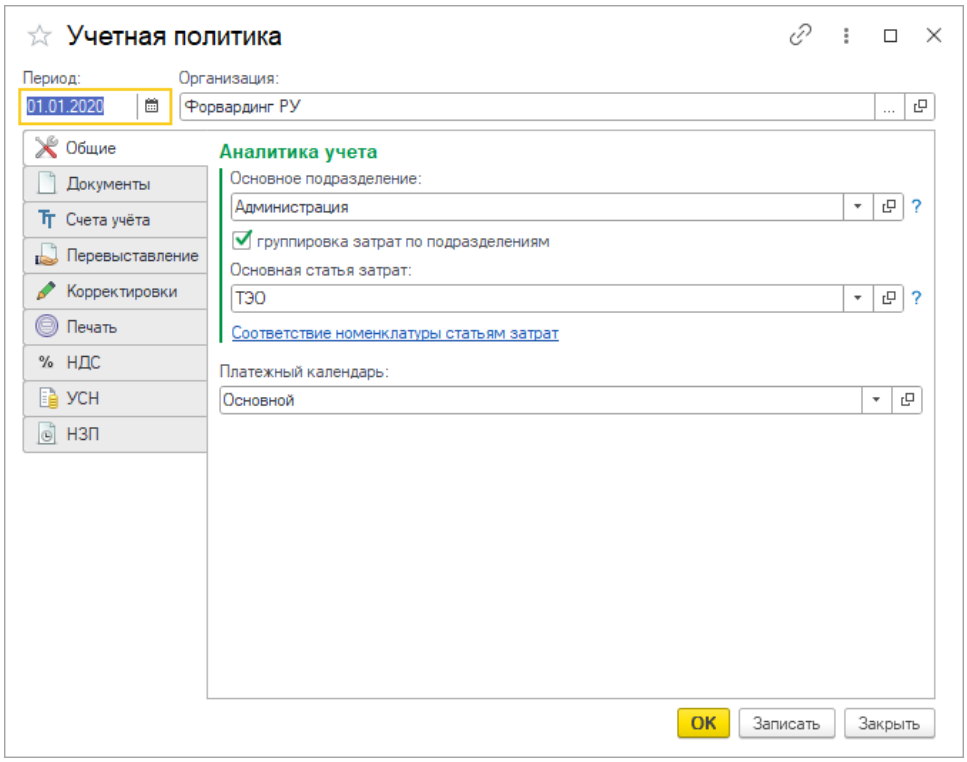
На закладке задаются параметры, определяющие порядок ведения учета в модуле для каждого юридического лица компании на заданный момент времени.



При установке параметров учетной политики следует руководствоваться принципом разумности, т.к. изменение настроек может повлиять на ранее введенные документы, которые в большинстве случаев потребуется перепровести.

Запись учетной политики состоит из нескольких разделов.

Закладка "Общие":

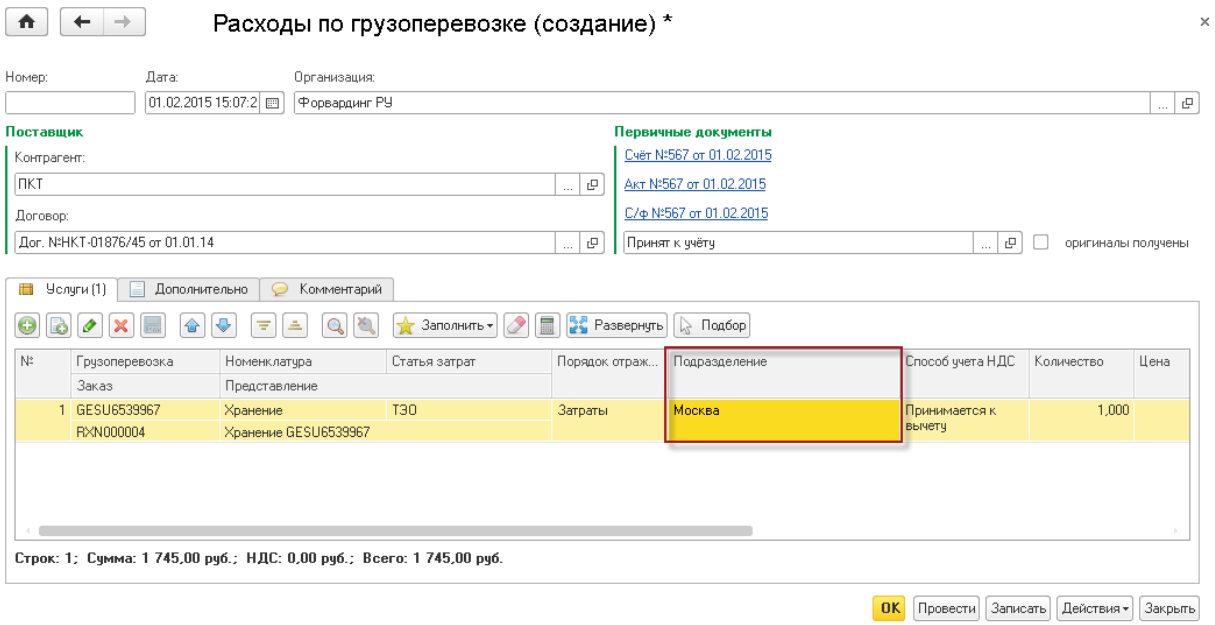


Основное подразделение

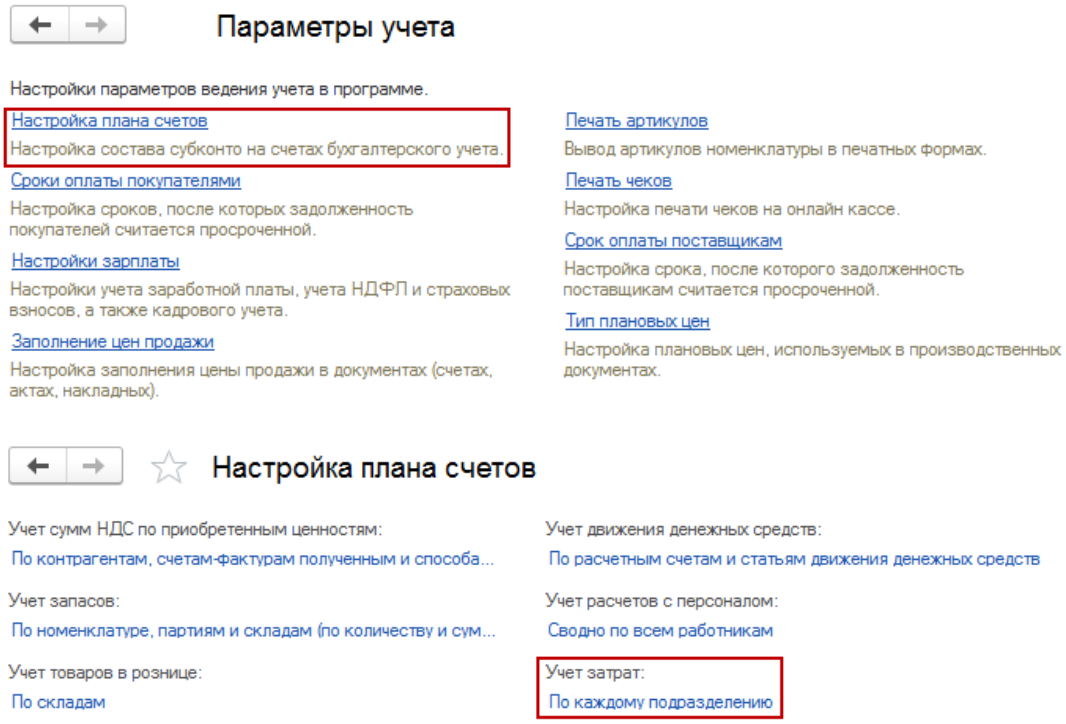
Программа позволяет в упрощенном режиме выбирать, каким образом расходы, полученные от поставщиков, должны быть отражены в бухгалтерском учете: приняты на затраты компании или перевыставлены на клиента. При отнесении расходов на затраты компании программа формирует проводку в корреспонденции с 20 счетом. Одной из аналитик 20 счета является элемент справочника "Подразделения". В большинстве случаев экспедиторские и транспортные компании не осуществляют группировку входящих затрат от поставщиков в разрезе подразделений компании. Значение, указанное в данном параметре, будет использовано в качестве аналитики 20 счета во всех проводках по грузоперевозкам при отнесении расходов на затраты компании.

Группировка затрат по подразделениям

В случае, если Ваша организация осуществляет учет в разрезе подразделений, то следует установить данный признак. При наличии данного признака в документе "Расходы по грузоперевозке" в табличной части открывается дополнительный реквизит, который позволяет конкретизировать, к какому подразделению следует отнести затраты:



Предварительно настраивается учет по подразделениям в типовой "1С:Бухгалтерии 8":

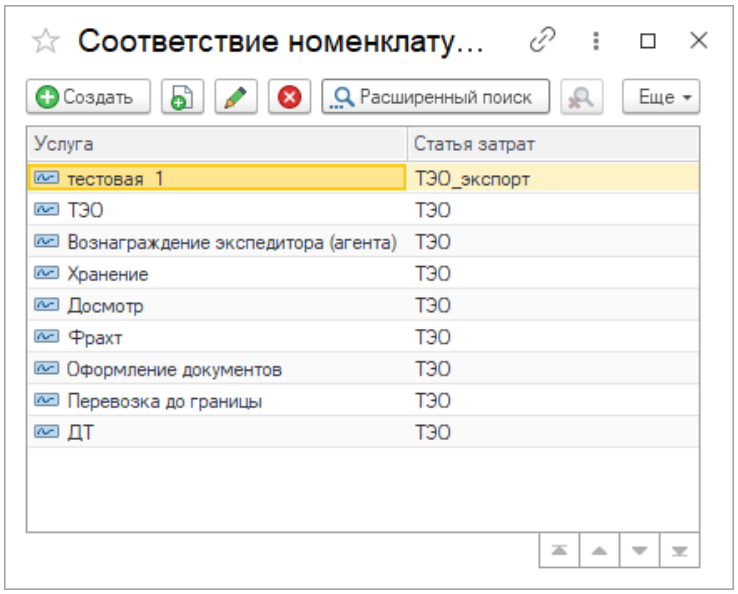


Основная статья затрат

Аналитический учет расходов и доходов, реализованный в дополнительном модуле, позволяет производить анализ экономики грузоперевозок не только в разрезе номенклатуры, но и в разрезе статей затрат. Поэтому как в документе "Доходы по грузоперевозкам", так и в документе "Расходы по грузоперевозкам" в табличной части присутствует реквизит "Статья затрат", который является обязательным к заполнению. Если Вам не требуется производить анализ экономики грузоперевозок в разрезе статей затрат, то в данном поле Вы можете указать статью затрат, которую программа будет автоматически подставлять в одноименный реквизит документов.

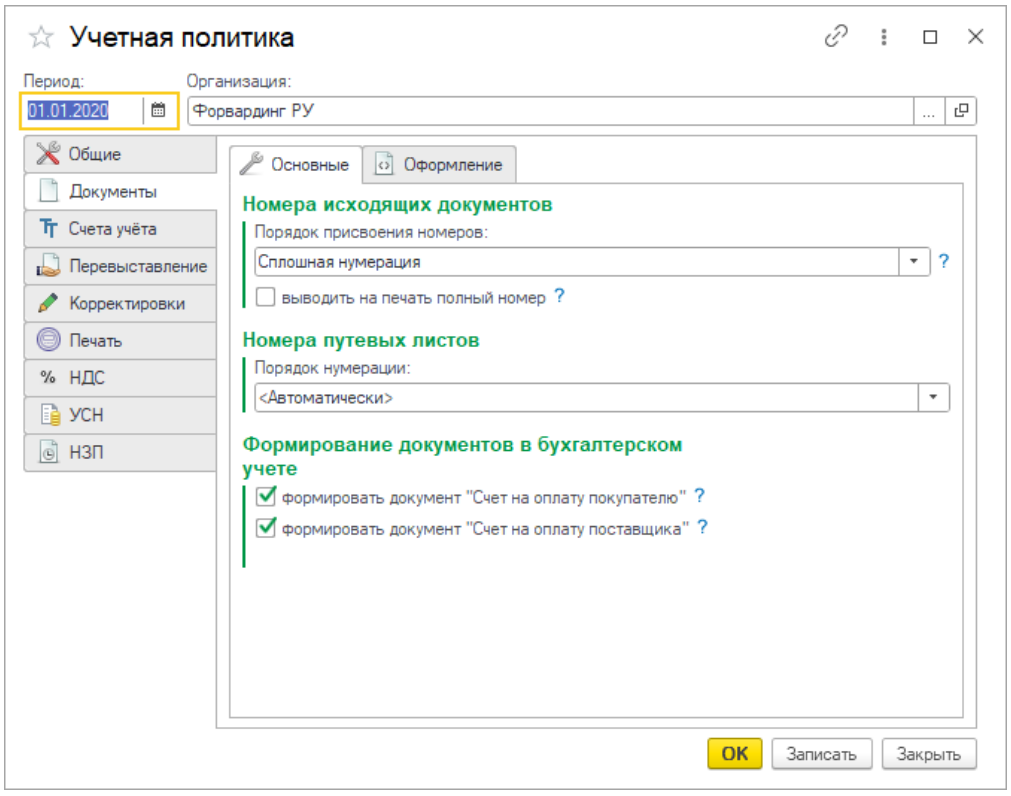
Соответствие номенклатуры статьям затрат

В случае, если статья затрат должна зависеть от выбранной номенклатуры, то программа позволяет задать такую зависимость через регистр "Соответствие номенклатуры статьям затрат", который открывается по одноименной гиперссылке:



Закладка "Документы":

Вкладка "Основные":



Номера исходящих документов

Данный параметр определяет порядок присвоения номеров для исходящих документов (счета, акта и счета-фактуры), которые генерируются документами модуля "Доходы по грузоперевозкам" и "Выявление финансового результата". В программе предусмотрены следующие варианты:

Сплошная нумерация

Вариант "Сплошная нумерация" предполагает установку одного (единого) номера для всех первичных документов, указанных в документе. При этом номер документа модуля будет совпадать с номерами первичных документов. Номер присваивается по формату:

ППРР-НННННН,

где,

ПП – префикс организации (если префикс организации задан в виде одного символа, то впереди добавляется символ "0");
РР – код узла распределенной базы данных (если механизм распределенной базы данных не используется, то заменяется на "00");
НННННН – порядковый номер документа в пределах года с ведущими нулями.

В пределах даты
Данный вариант предполагает установку одного (единого) номера для всех первичных документов, указанных в документе. При этом номер документа модуля будет совпадать с номерами первичных документов. Номер присваивается по формату:

ППММДД-НННН,

где,

ПП – префикс организации;
ММ – месяц даты документа;
ДД – число даты документа;
НННН – порядковый номер документа в пределах даты.

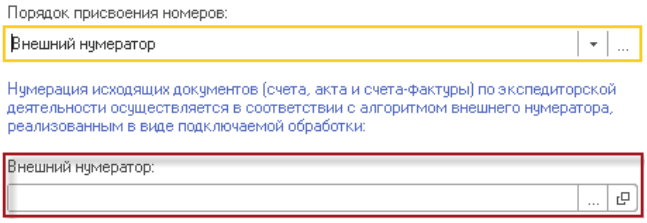
Данный вариант не следует устанавливать если для организации не задан буквенный префикс, т.к. такие номера будут некорректно выводиться в отчетах "1С:Бухгалтерия 8".

ВНИМАНИЕ!
Нумерация «В пределах даты» является нетиповой для «1С:Бухгалтерия 8». Фирма «1С» и многие операторы ЭДО могут некорректно работать с данной нумерацией (происходит отсечение префикса).
Варианты решения:
1. Не использовать такой вид префиксации
2. Вносить изменения в алгоритмы ЭДО (или другие модули программы в случае возникновения проблем с нумерацией).

Использование нумерации документов "В пределах даты" может привести к некорректному отображению номеров документов в налоговой отчетности. Настоятельно рекомендуем использовать нумератор "В пределах даты" исключительно для организации управленческого документооборота, не подлежащего отражению в бухгалтерском учете.

Независимая нумерация
Данный вариант имеет смысл устанавливать только в том случае, если одновременно с учетом в модуле по организации осуществляется ведение бухгалтерского учета (оформление документов) в программе "1С:Бухгалтерия 8". Вариант "Независимая нумерация" предполагает присвоение номеров исходящих документов (счету, акту и счету-фактуре) в единой последовательности с документами, введенными не из дополнительного модуля.

Внешний нумератор
Использование данного варианта позволяет осуществлять нестандартную нумерацию документов, описанную на встроенном языке 1С в подключаемой обработке, которую можно выбрать в соответствующем поле:



Выводить на печать полный номер

При установке данной опции номер выводится на печать с префиксом организации и ведущими нулями. При отключении опции номер выводится на печать без префикса организации и ведущих нулей.

ВНИМАНИЕ!
Данная опция может не работать в стандартных регламентных отчетах «1С:Бухгалтерия 8» и при обмене по ЭДО.
В этом случае необходимо вносить изменения в алгоритмы ЭДО (или другие модули программы в случае возникновения проблем с нумерацией).

Номера путевых листов

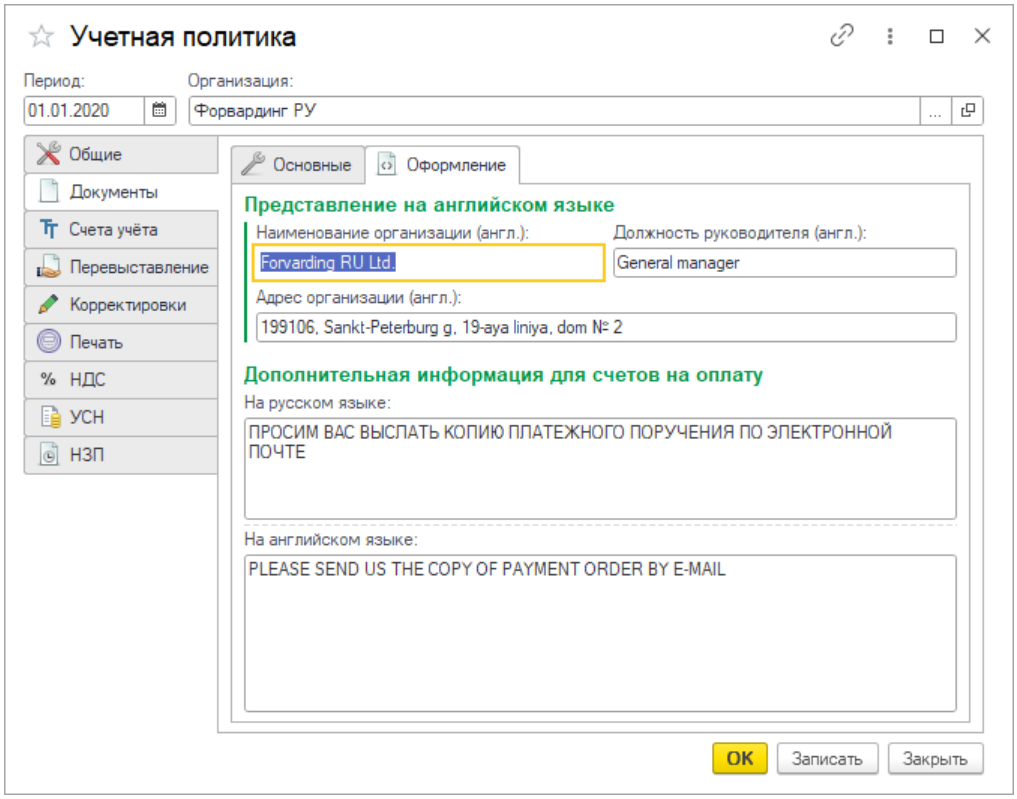
Выбор одного из двух вариантов: "Автоматически" или "Подключение внешнего нумератора" (использование подключаемой обработки).

Формирование документов в бухгалтерском учете

Формировать документ "Счет на оплату покупателю"
При установленном флаге система обеспечит автоматическое формирование документа "Счет покупателю" в типовой "1С:Бухгалтерии 8".

Формировать документ "Счет на оплату поставщика"
При установленном флаге система обеспечит автоматическое формирование документа "Счет от поставщика" в типовой "1С:Бухгалтерии 8".

Вкладка "Оформление":



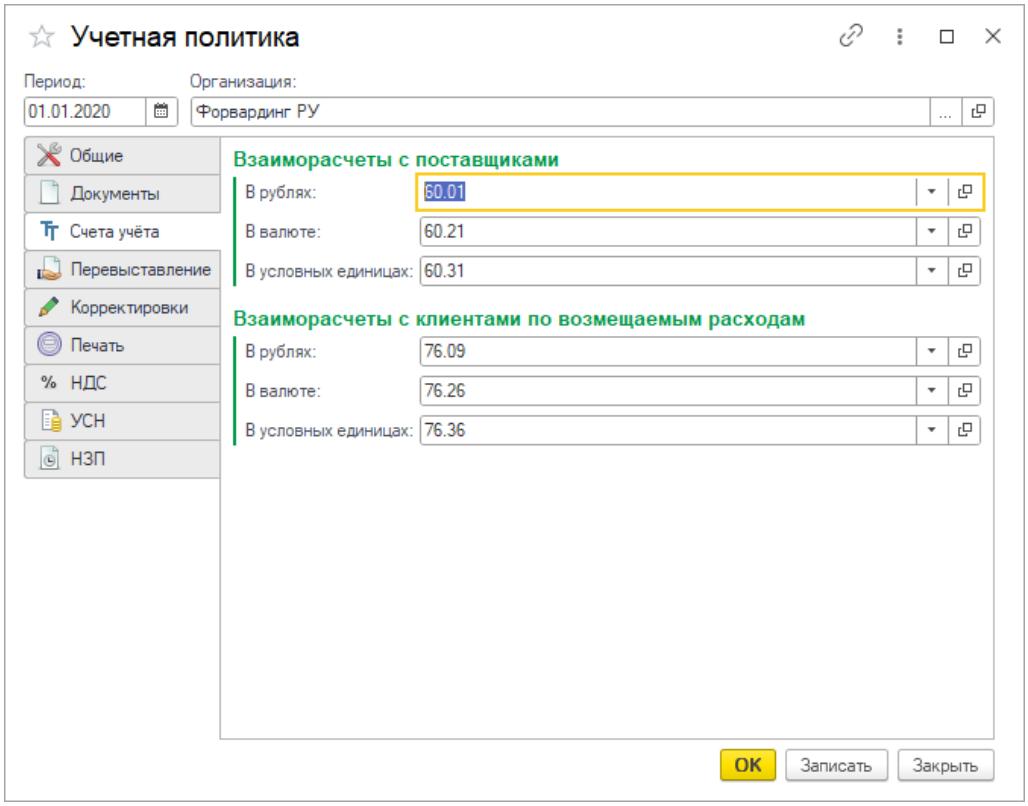
Представление на английском языке

Наименование организации, должность руководителя и адрес организации для подстановки в печатные формы исходящих документов на английском и русско-английском языке.

Дополнительная информация для счетов на оплату

Заполняется на русском и английском языке при необходимости. Выводится в подвале счета (при соответствующей настройке параметров договора по грузоперевозкам).

Закладка "Счета учета":



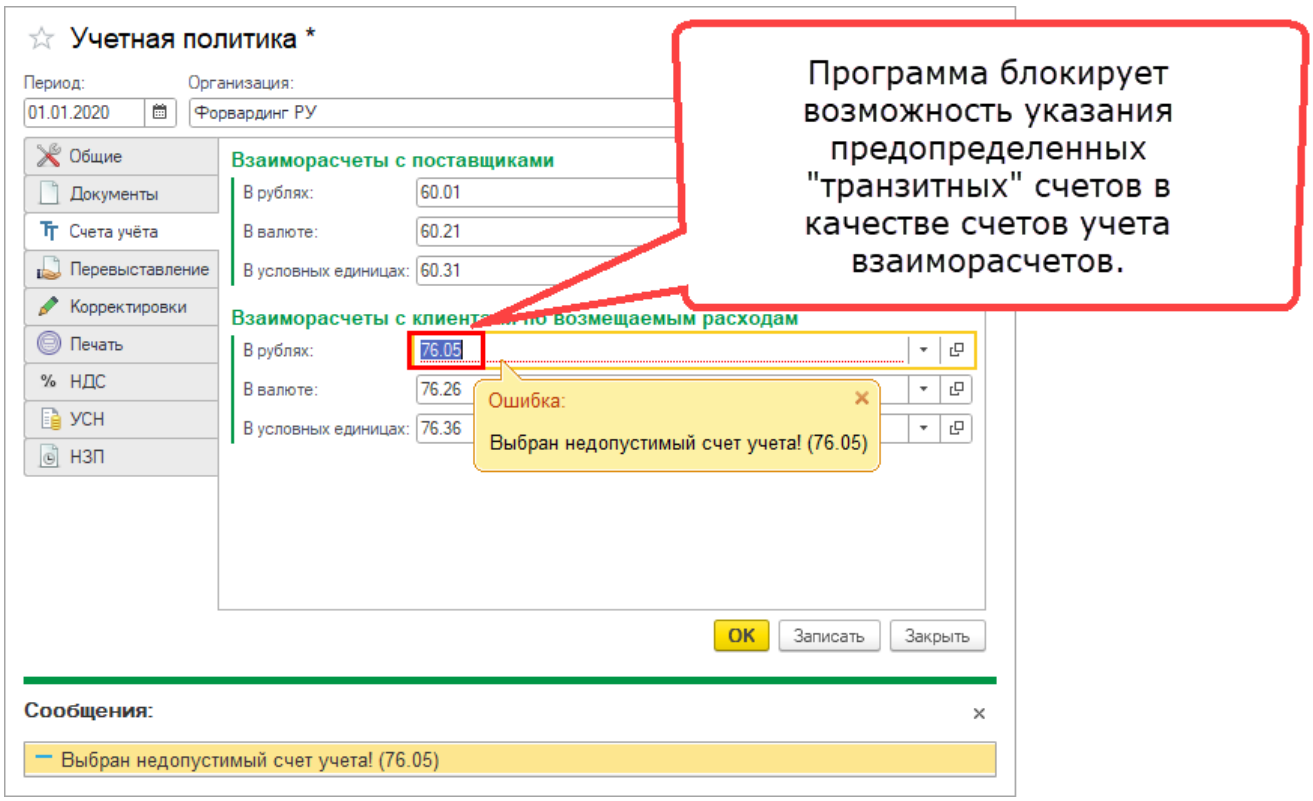
Взаиморасчеты с поставщиками

В данной группе необходимо определить счета учета задолженности с поставщиками и подрядчиками. По умолчанию используются "стандартные" счета взаиморасчетов. Изменение данных параметров имеет смысл, если экспедиторская деятельность у организации не является основной, и стоит задача обособленного учета кредиторской задолженности с поставщиками по экспедиторской (транспортной) деятельности и основной деятельности.

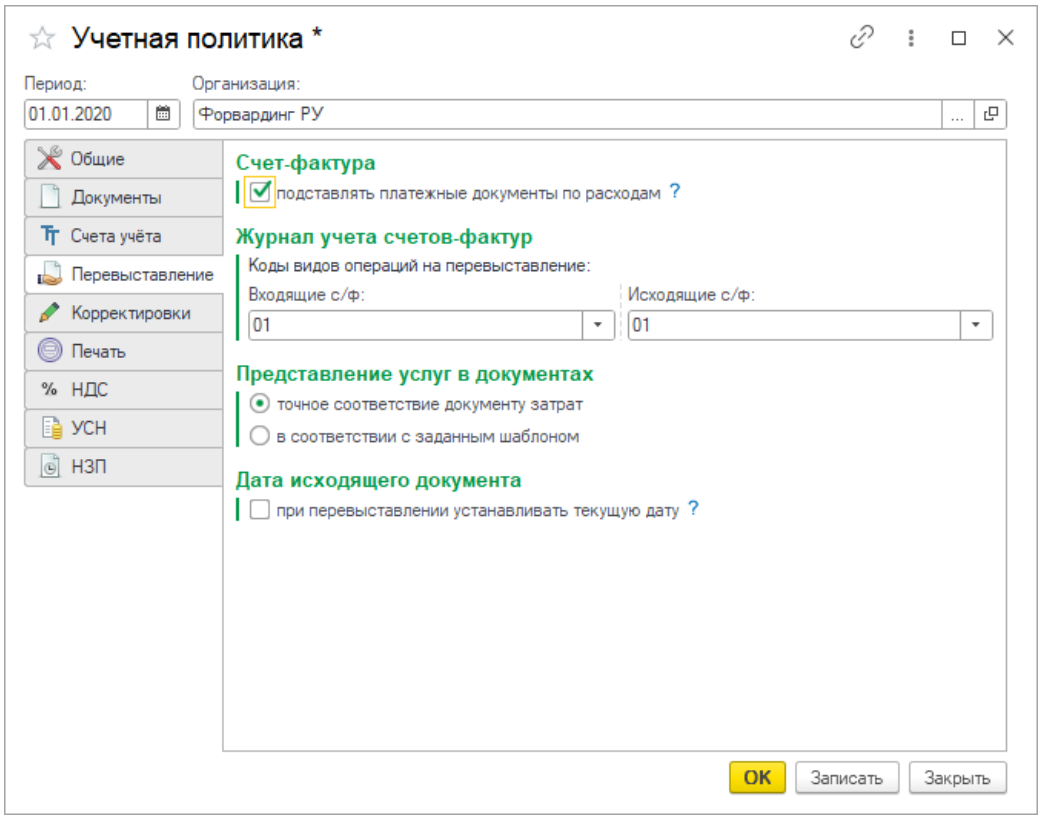
Взаиморасчеты с клиентами по возмещаемым расходам

Учет задолженности клиентов по собственным услугам осуществляется в программе на субсчетах 62 счета. С целью исключения начисления НДС с авансов, полученных от принципалов (клиентов) в счет исполнения обязательств по агентским договорам, в программе с помощью данных параметров реализована возможность учета задолженности по возмещаемым расходам на отдельных счетах.

В программе реализован контроль корректности определения счетов учета – недопустим выбор "транзитного" счета 76.05, т.к. он используется программой по умолчанию для отражения перевыставляемых расходов:



Закладка "Перевыставление":



Подставлять платежные документы по расходам

При установленной опции в реквизит "К платежно-расчетному документу" будут добавлены платежные документы по оплатам, произведенным в адрес подрядчиков.

Коды видов операций на перевыставление

Данный параметр позволяет указать, какие коды видов операций будут автоматически выводиться в журнале счетов-фактур по посредническим операциям (раздельно для входящих и исходящих счетов-фактур).

Представление услуг в документах

При перевыставлении затрат на клиента программа предоставляет возможность выбрать один из двух возможных вариантов формирования представления услуги:

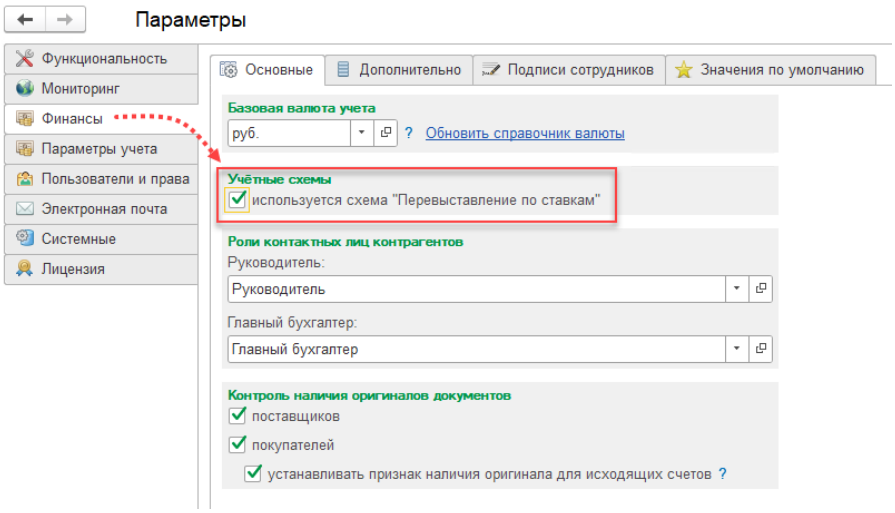
- точное соответствие представления услуги полученному от поставщика документу затрат – представление перевыставляемой услуги будет полностью скопировано из полученного документа затрат в документ, выставляемый на клиента;
- в соответствии с заданным шаблоном представления услуги – представление перевыставляемой услуги будет сформировано в соответствии с предпочтениями конкретного клиента или стандартами, установленными в учете организации.

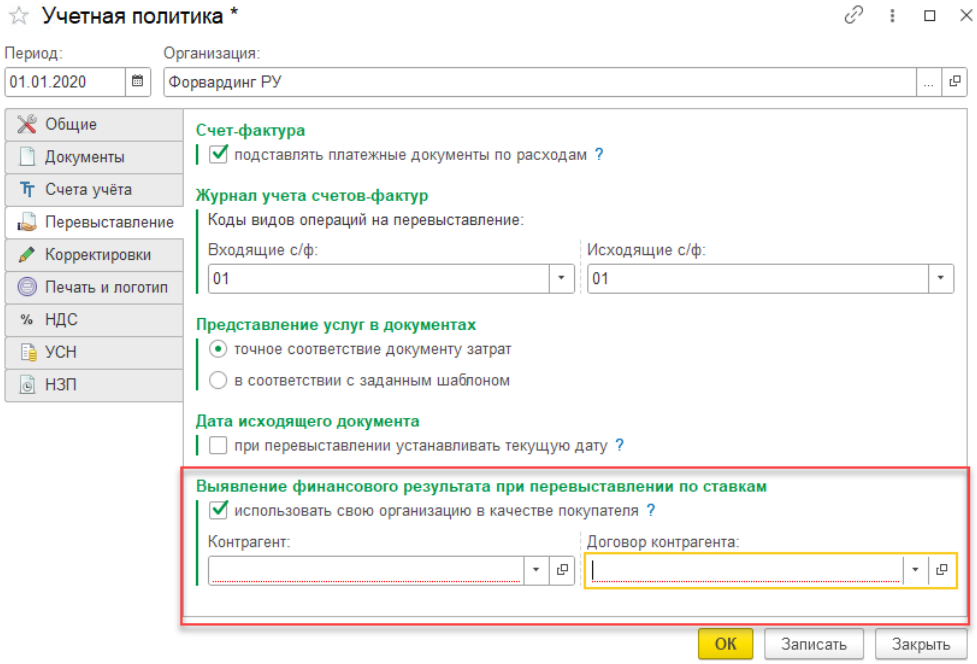
При перевыставлении устанавливать текущую дату

При установленном флаге дата исходящего документа при вводе на основании будет установлена в значение текущей даты.

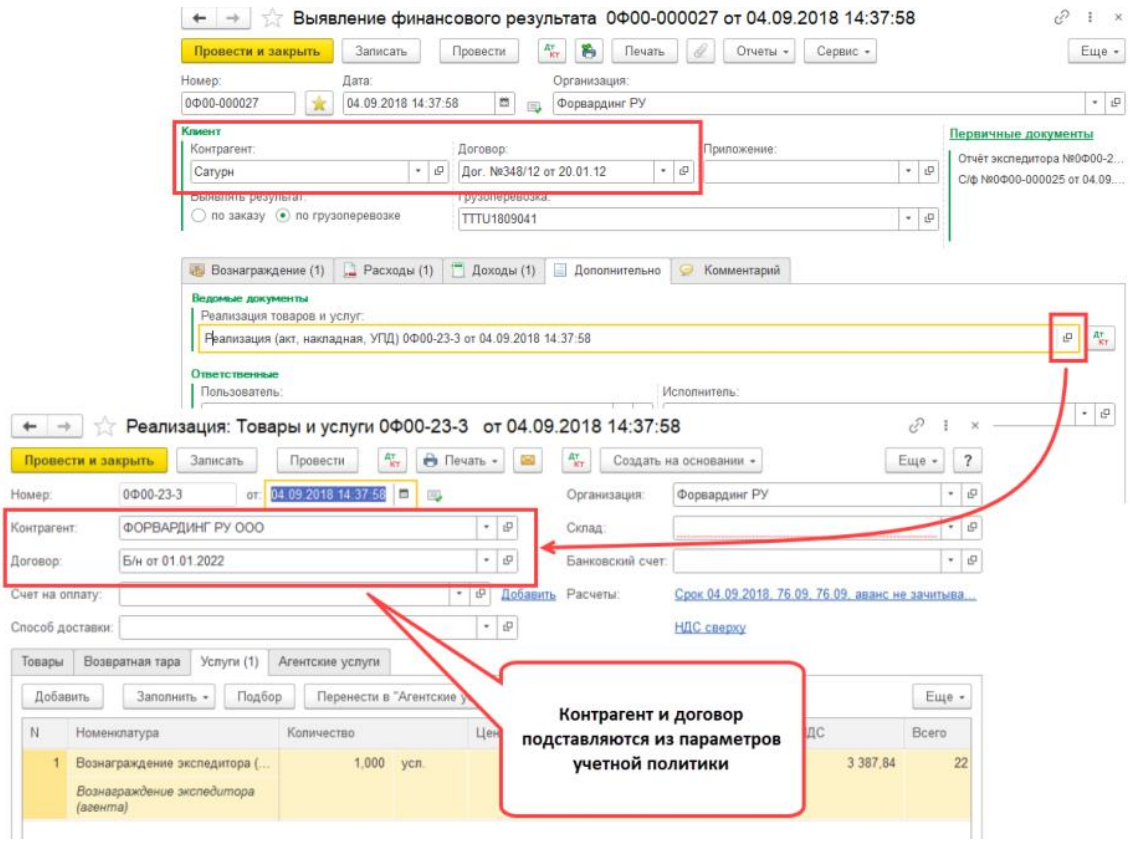
Выявление финансового результата при перевыставлении по ставкам

Блок доступен при включенной опции «используется схема «Перевыставление по ставкам» в параметрах программы:

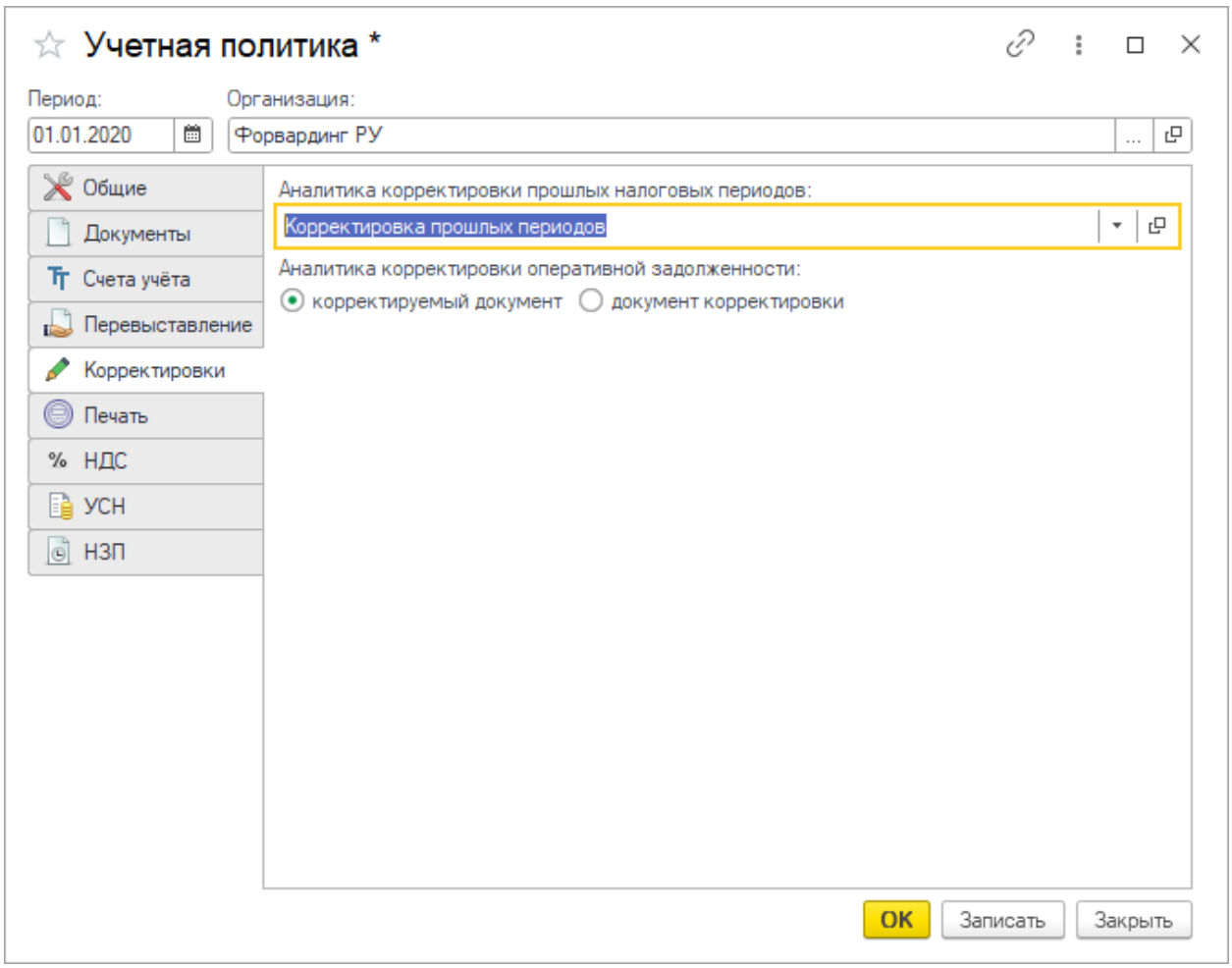




Опция позволяет указать собственную организацию в качестве покупателя при отражении в бухгалтерском учете операции выявления финансового результата по грузоперевозке при использовании схемы «Перевыставление по ставкам»:



Закладка "Корректировки":



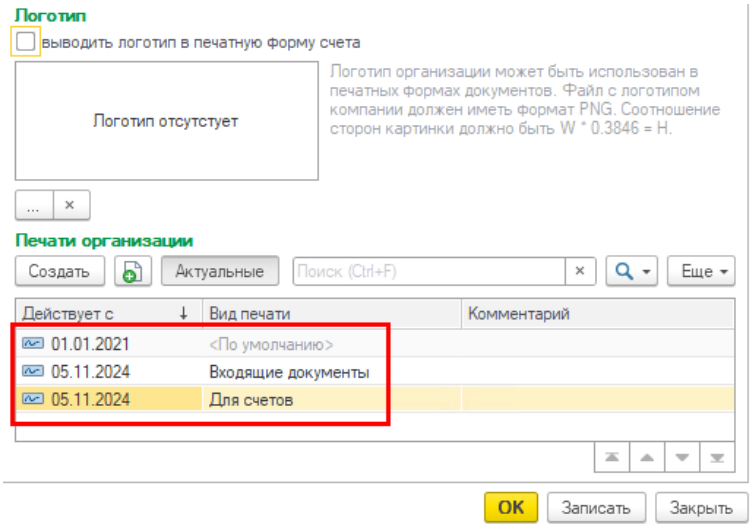
Аналитика корректировки прошлых налоговых периодов
Выбор субконто 1 "Прочие доходы и расходы" 91 счета.

Аналитика корректировки оперативной задолженности
Выбор одного из двух вариантов: "Корректируемый документ" или "Документ корректировки".

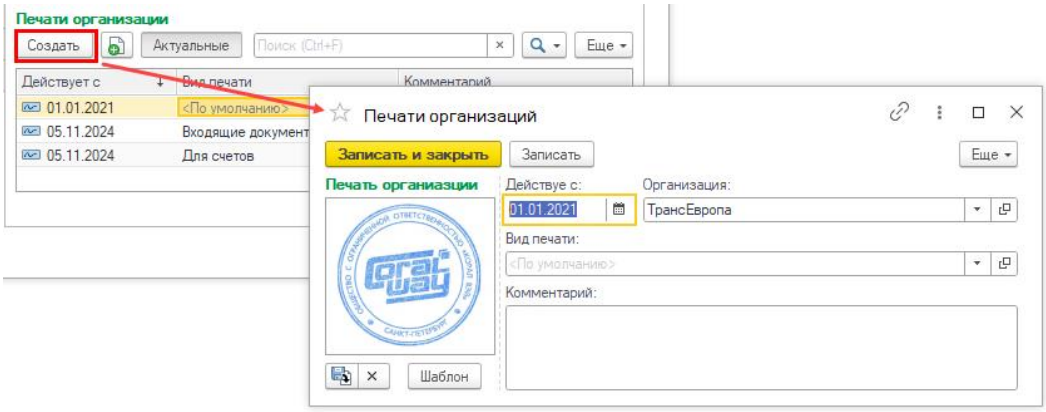
Закладка "Печать и логотип":

Печати организации

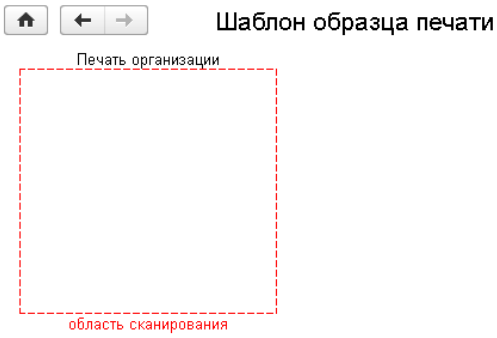
"Печать" позволяет задать печать организации для возможности ее подстановки в печатные формы документов при их отправке по электронной почте. Программа позволяет использовать как одну печать для всех печатных форм так и несколько видов печатей, например, если организация при оформлении счетов использует отдельную печать:



Для создания печати, которая будет использоваться «по умолчанию» необходимо создать элемент:



Кнопка "Шаблон" позволяет вывести на экран шаблон образца печати:



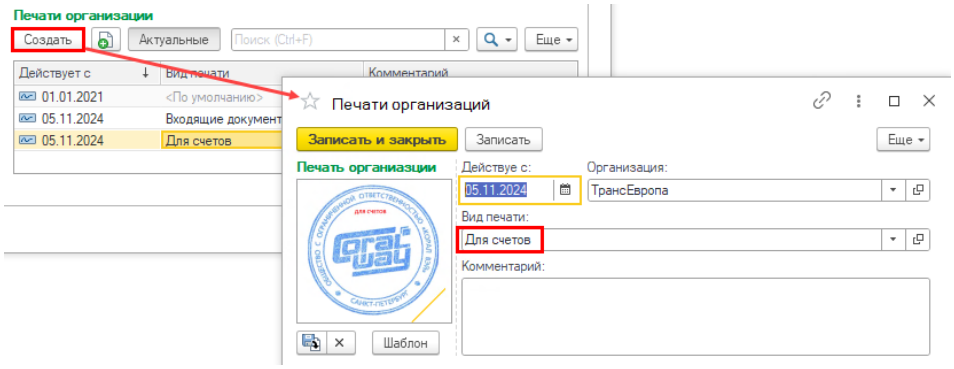
Распечатайте шаблон образца печати, поставьте печать в пределах области, выделенной красным пунктиром, отсканируйте шаблон на сканере и с помощью графического редактора сформируйте изображение по границам области сканирования (исключая пунктирную линию) в виде файла формата PNG с прозрачным фоном.

Полученный файл нужно выбрать с помощью кнопки ...

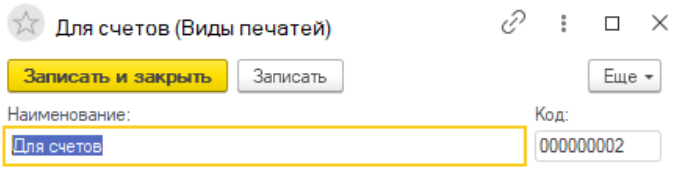
При необходимости с помощью кнопки ✕ изображение печати организации может быть удалено (очищено).

Таким образом Вы назначите печать по умолчанию.

В случае, если для счетов необходимо выводить другую печать, то необходимо создать элемент с указанием вида печати:



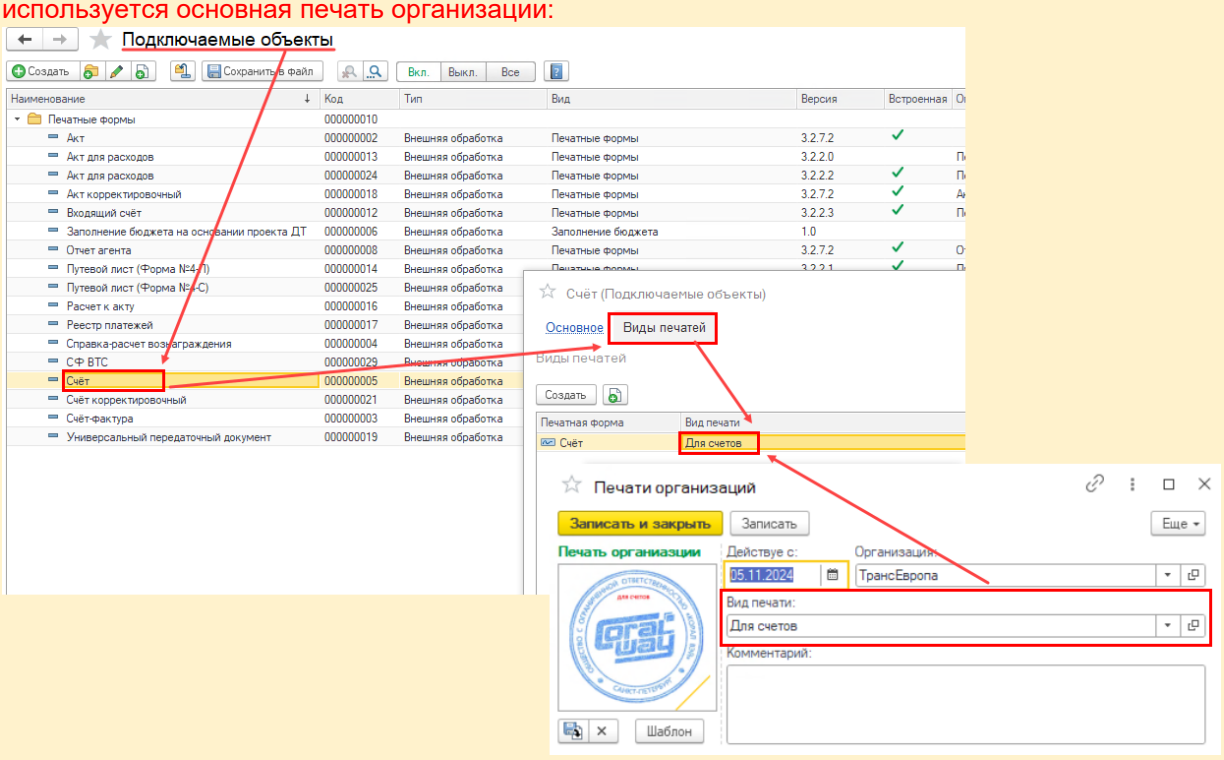
Поле «Вид печати» заполняется из справочника «Виды печатей организаций», в котором необходимо создать необходимый Вам элемент, при этом наименование можно заполнить удобным способом:



Таким образом, если не указан вид печати, то такая печать является основной и используется программой по умолчанию.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

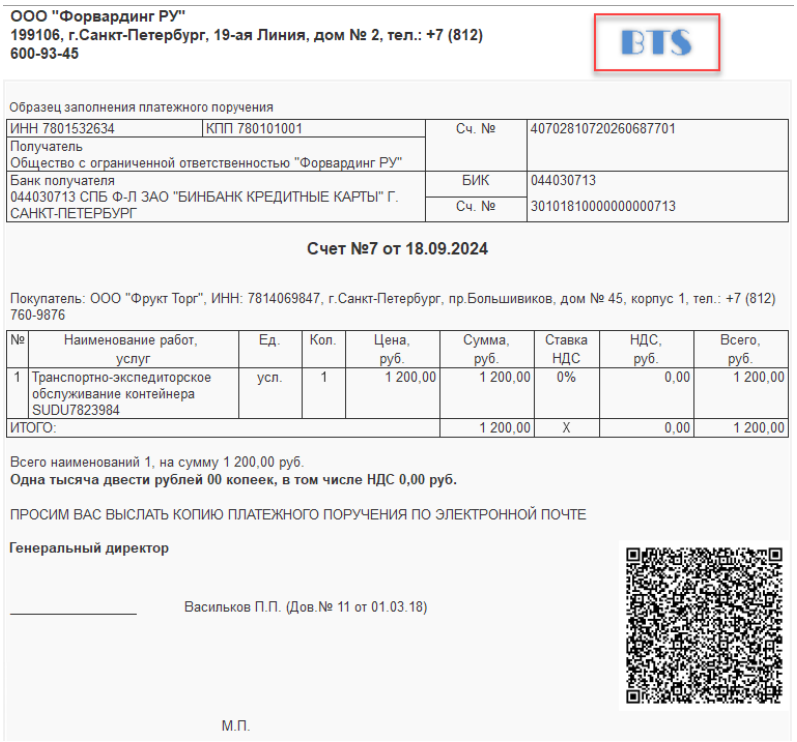
Вид печати, который должен использоваться для печатной формы, задается в настройках подключаемой печатной формы. Если для печатной формы не задан конкретный вид печати, то используется основная печать организации:



Логотип

"Печать" позволяет выводить логотип компании в печатную форму счета. Для выбора изображения логотипа необходимо нажать на кнопку ... и выбрать изображение. Файл с логотипом должен иметь формат PNG. Соотношение сторон картинки должно быть W * 0.3846 = H, где W – ширина, H – высота.

После настроек логотип организации будет выводится в печатную форму счета:



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"			
Банк получателя 044030713 СПБ Ф-Л ЗАО "БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		БИК Сч. №	044030713 30101810000000000713

Счет №7 от 18.09.2024

Покупатель: ООО "Фрукт Торг", ИНН: 7814069847, г.Санкт-Петербург, пр.Большивиков, дом № 45, корпус 1, тел.: +7 (812) 760-9876

№	Наименование работ, услуг	Ед.	Кол.	Цена, руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС	НДС, руб.	Всего, руб.
1	Транспортно-экспедиторское обслуживание контейнера SUDU7823984	усл.	1	1 200,00	1 200,00	0%	0,00	1 200,00
ИТОГО:					1 200,00	X	0,00	1 200,00

Всего наименований 1, на сумму 1 200,00 руб.
Одна тысяча двести рублей 00 копеек, в том числе НДС 0,00 руб.

ПРОСИМ ВАС ВЫСЛАТЬ КОПИЮ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

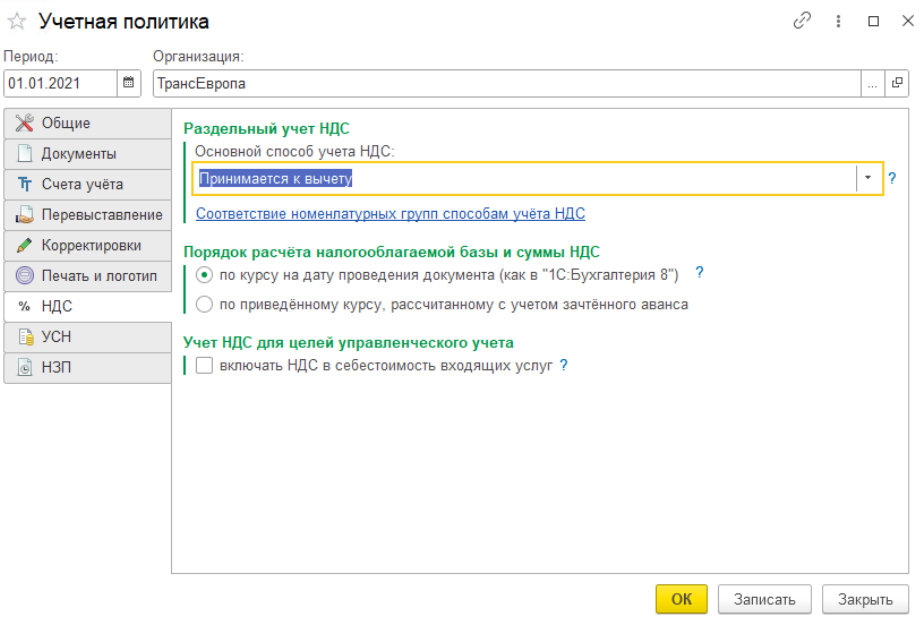
Генеральный директор

_____ Васильков П.П. (Дов.№ 11 от 01.03.18)

М.П.

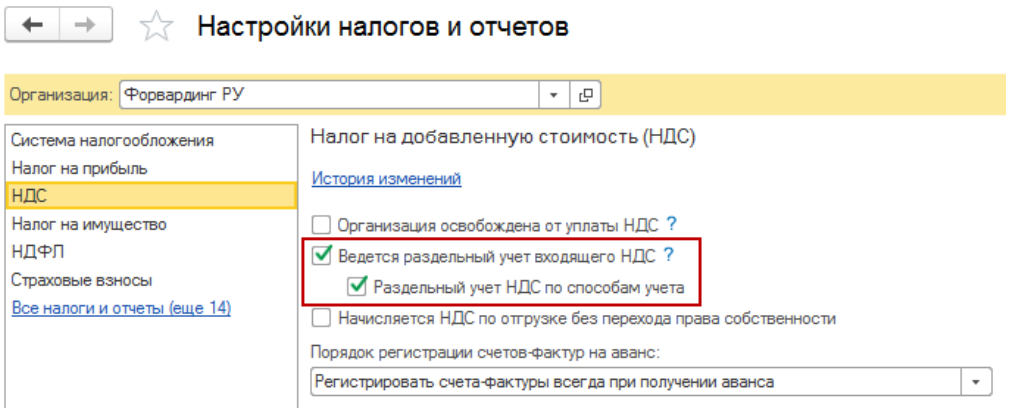
При необходимости с помощью кнопки ✕ изображение логотипа организации может быть удалено (очищено).

Закладка "НДС":

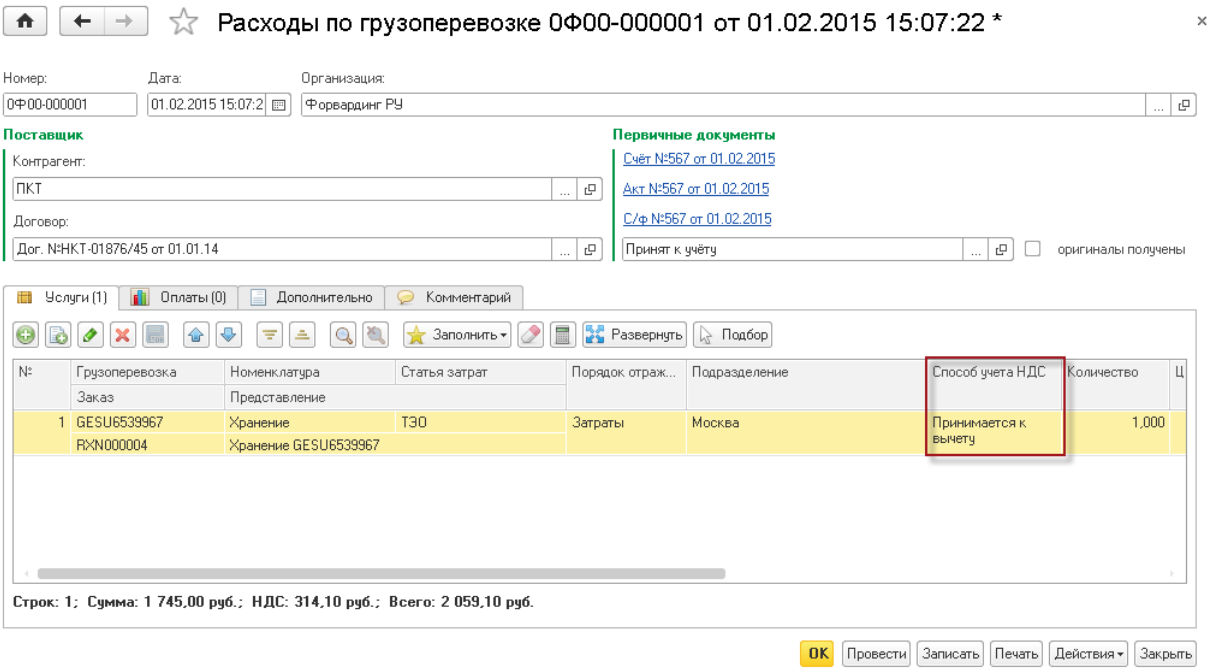


Основной способ учета НДС

Заполнение данного параметра учетной политики имеет смысл, если в настройках налогов "1С:Бухгалтерия 8" включена опция:

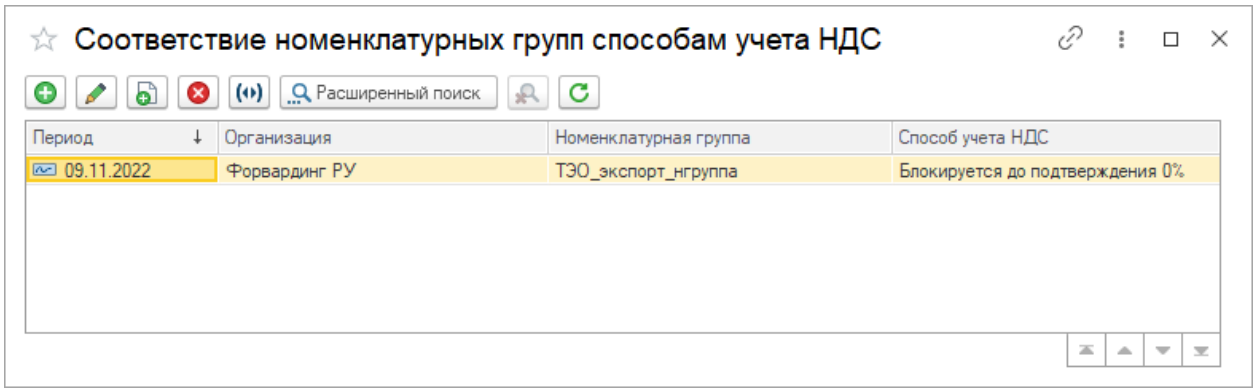


При включении указанной выше опции в табличной части документа "Расходы по грузоперевозкам" открывается дополнительный реквизит:



Соответствие номенклатурных групп способам учета НДС

Если способ учета НДС должен зависеть от номенклатурной группы, заданной в карточке номенклатуры, то эту зависимость можно задать через регистр "Соответствие номенклатурных групп способам учета НДС", который открывается по одноименной гиперссылке:



Следует обратить внимание, что соответствие устанавливается с определенной даты в разрезе организаций.

Порядок расчета налогооблагаемой базы и суммы НДС

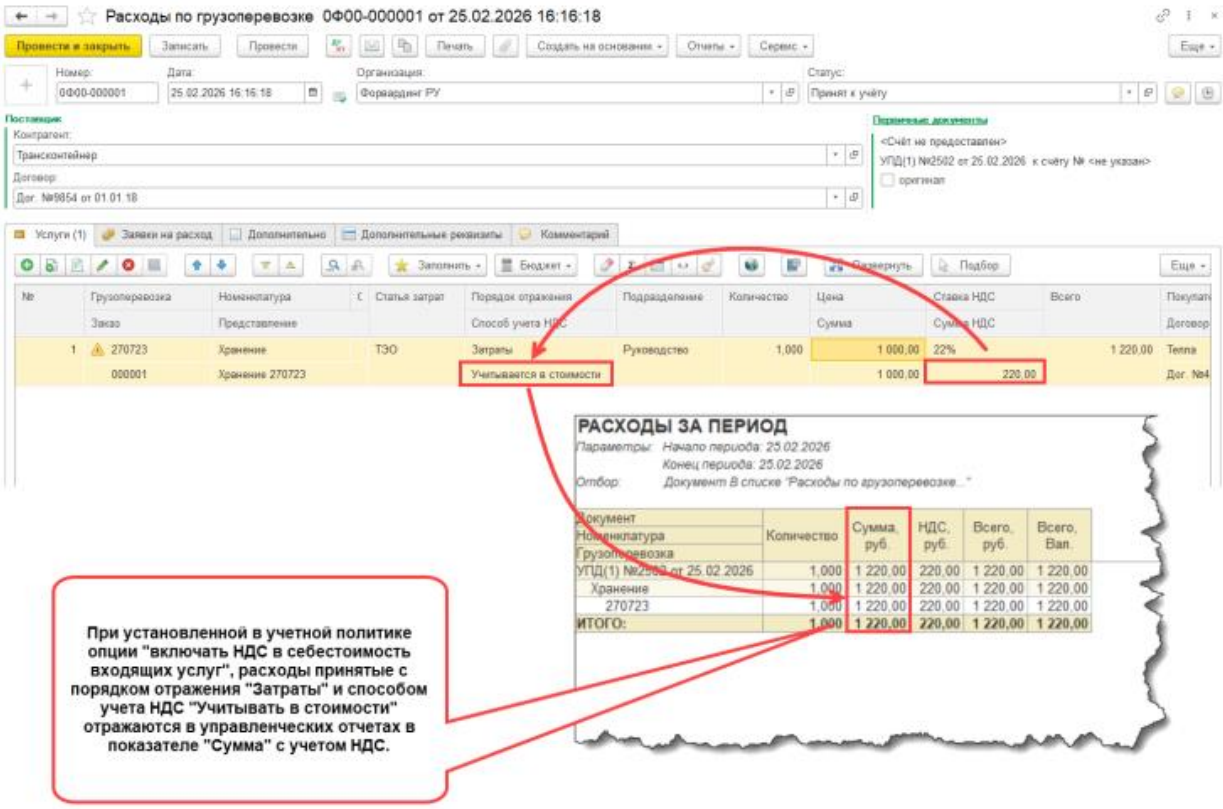
Порядок определения налогооблагаемой базы в рублях для документов в валюте и условных единицах. Выбор одного из двух вариантов:

- по курсу на дату проведения документа (как в "1С:Бухгалтерии 8"),
- по приведенному курсу, рассчитанному с учетом зачтенного аванса.

Учет НДС для целей управленческого учета

Включать НДС в себестоимость входящих услуг

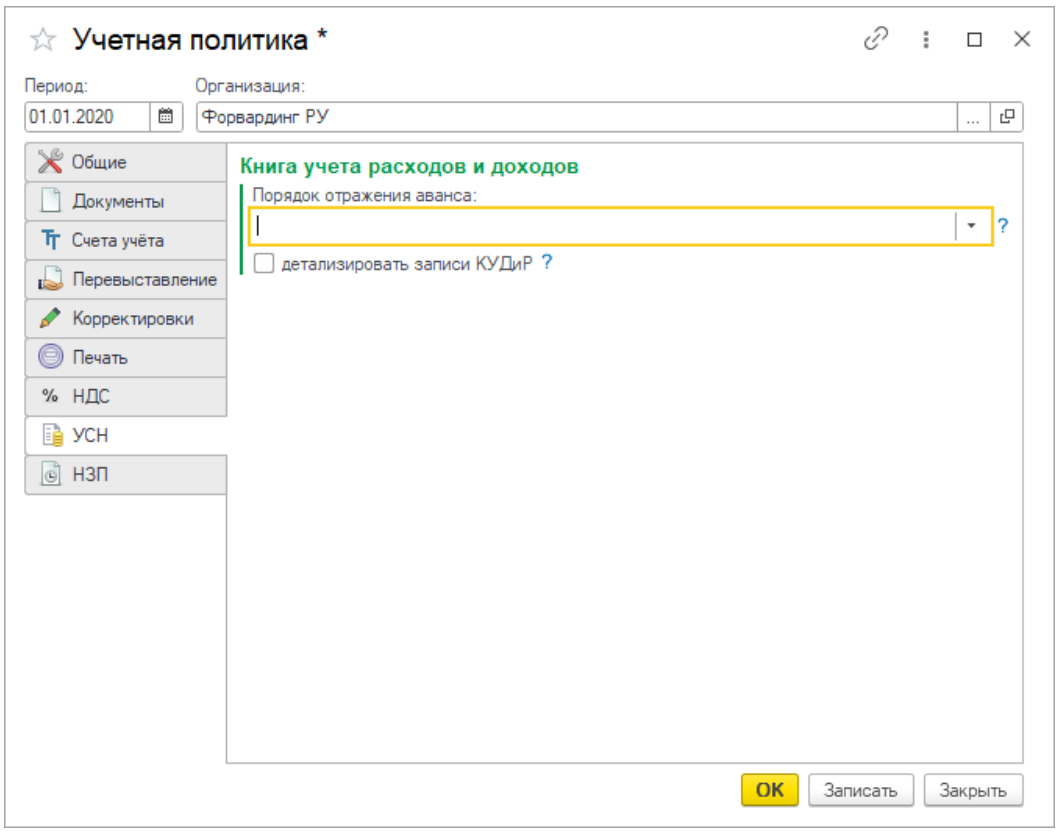
Опция, при установке которой в управленческом учете входящий НДС учитывается в составе себестоимости.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В случае установки в настройках учетной политики организации опции «включать НДС в себестоимость входящих услуг» задним числом, для корректного отражения в управленчесх отчетах показателя «Сумма» необходимо выполнить перепроведение документов «Расходы по грузоперевозкам» с даты записи учетной политики организации.

Закладка "УСН":



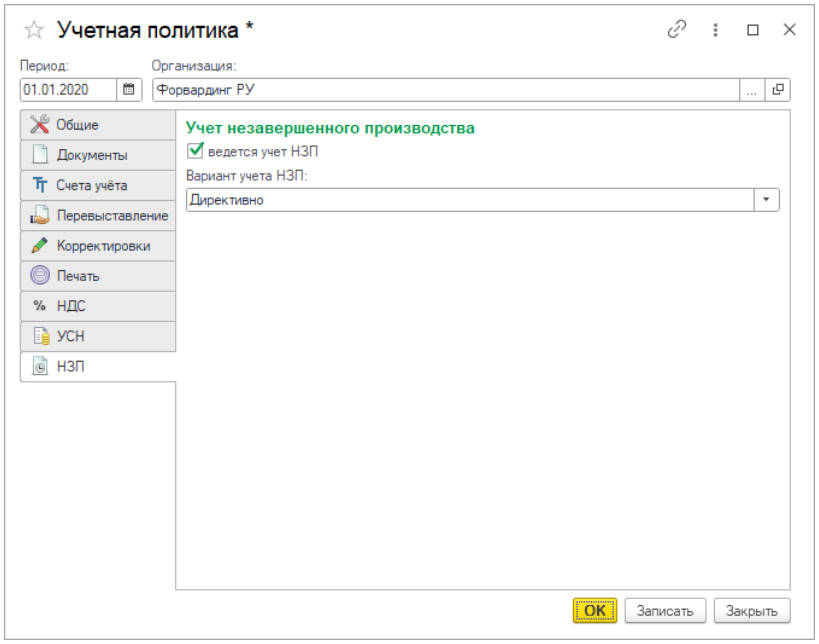
Порядок отражения аванса

Основной порядок отражения денежных средств, полученных в качестве аванса в форме подбора счетов на оплату.

Детализировать записи КУДиР

Установка данной опции позволяет делать записи в КУДиР по каждому оплачиваемому документу (по умолчанию делается одна запись по одному платежному документу независимо от того, сколько выставленных документов было им оплачено).

Закладка "НЗП":

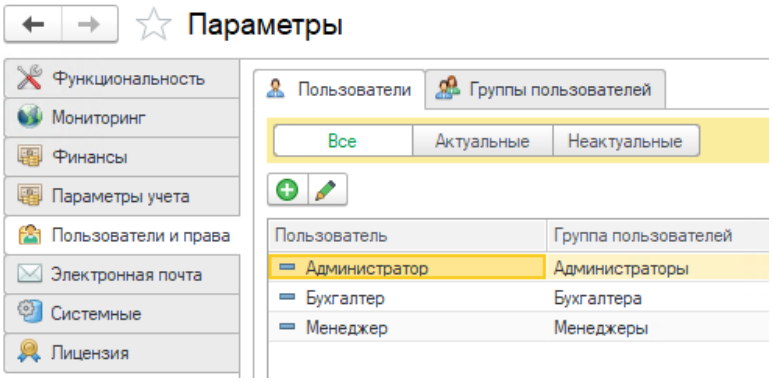


Необходимость учета затрат незавершенного производства задается для каждой организации отдельно в учетной политике. На текущий момент реализован только один вариант учета НЗП «Директивно». Директивный вариант учета НЗП предполагает списание затрат под каждый документ реализации.

Пользователи и права

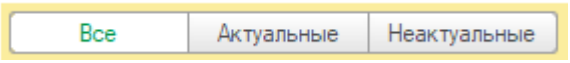
Раздел "Пользователи и права" предназначен для установки индивидуальных настроек и разделения конечных пользователей модуля на группы.

Пользователи

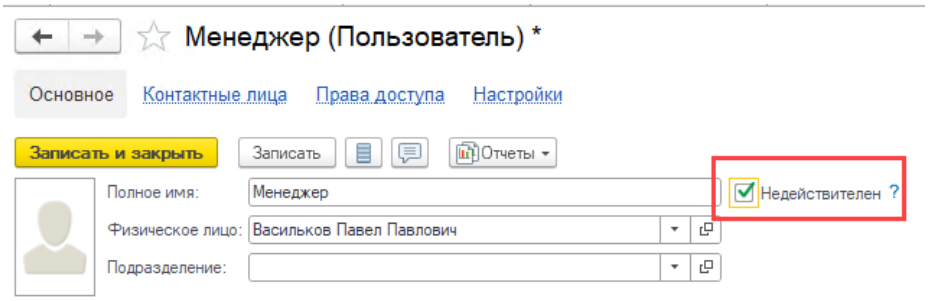


Закладка "Пользователи" содержит перечень пользователей дополнительного модуля. Ввод (определение) пользователей модуля осуществляется пользователем программы с административными правами. Ввод пользователя модуля осуществляется путем создания (определения) его настроек. Для каждого пользователя информационно выводится группа, к которой он относится.

С помощью быстрого отбора возможно выбрать пользователей по статусу:



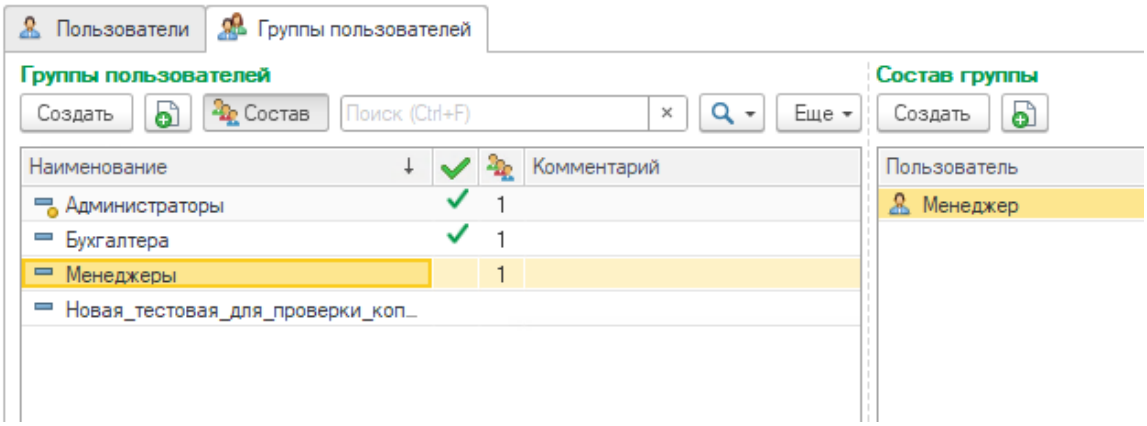
Неактуальными пользователями программа сичтает пользователей, у которых установлен признак "Недействителен":



Группы пользователей

Группы пользователей служат для разграничения прав конечных пользователей. Дополнительный модуль имеет одну предопределенную группу "Администраторы":

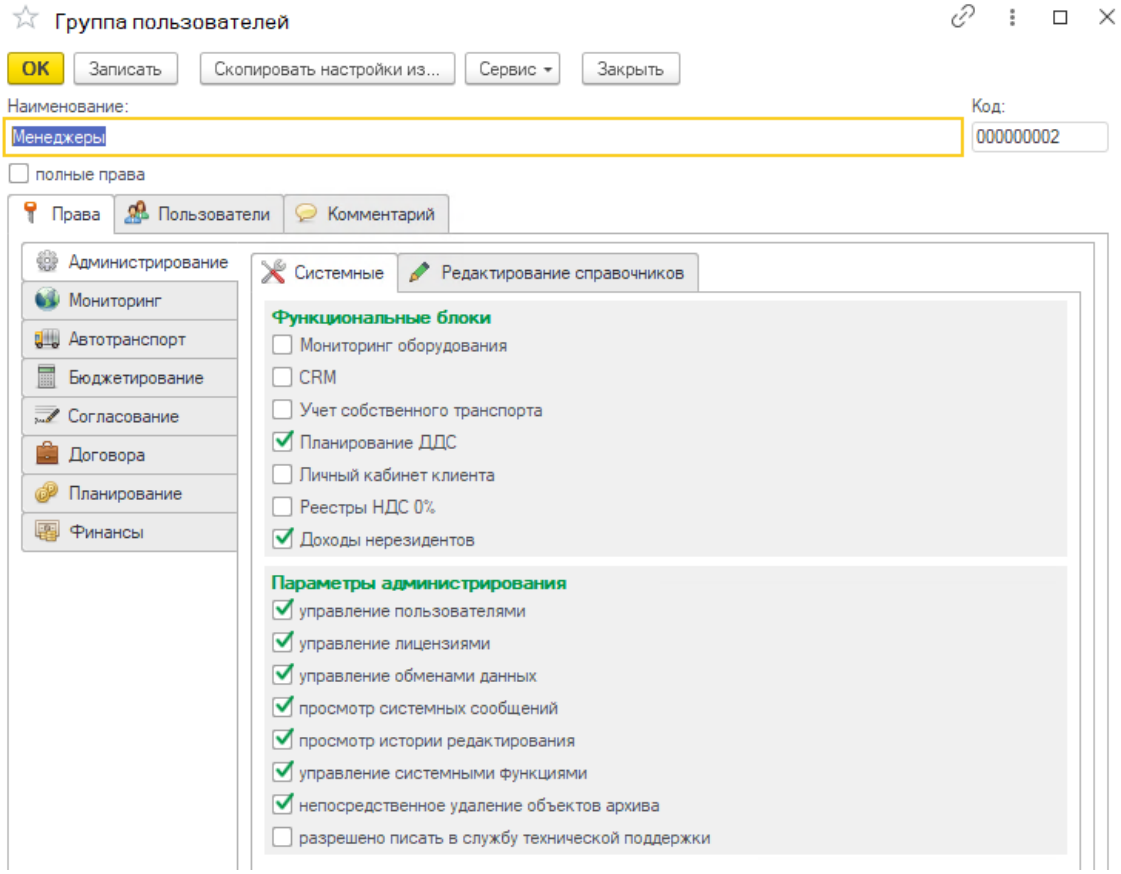
В одну группу может входить или один, или несколько пользователей (если их права идентичны).



Параметры группы "Администраторы" изменить невозможно. Пользователи, включенную в данную группу, имеют полные права на весь функционал дополнительного модуля.

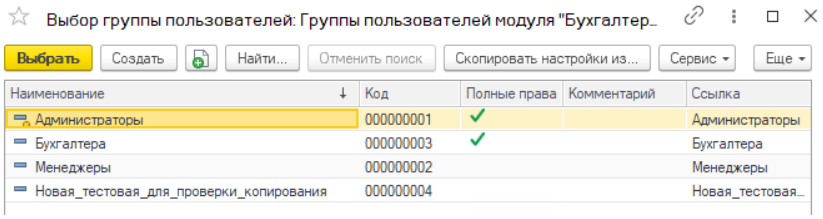
Команда «Состав» позволяет вывести список пользователей, входящих в конкретную группу.

Форма группы пользователей имеет следующий вид:



Команда «Скопировать настройки из…» позволяет скопировать настройки прав на редактирование справочников из закладки «Администрирование», настройки отборов заявок, заказов и грузоперевозок.

После вызова команды открывается форма выбора группы пользователей, из которой необходимо скопировать настройки:



Закладка **"Права"** определяет права пользователей, входящих в данную группу:

Закладка **"Администрирование"**:

Закладка **"Системные"**:

Функциональные блоки:

Мониторинг оборудования - право на доступ к функционалу блока "Мониторинг оборудования". Влияет на видимость пунктов раздела " Мониторинг оборудования " на закладке "Мониторинг" на рабочем столе "Бухгалтерии экспедитора".

CRM – право на доступ к функционалу блока CRM. Влияет на видимость пунктов раздела "CRM" на закладке "Мониторинг" на рабочем столе "Бухгалтерии экспедитора".

Учет собственного транспорта - право на доступ к функционалу блока "Учет собственного транспорта".

Планирование ДДС - право на доступ к функционалу блока "Планирование ДДС". Влияет на видимость пунктов раздела "Планирование ДДС" на закладке "Документы" на рабочем столе "Бухгалтерии экспедитора".

Управление профилями личного кабинета - право на доступ к управлению профилями личного кабинета.

Параметры администрирования:

Управление пользователями – опция позволяет разграничивать права и делать настройки (значения по умолчанию) для других пользователей. Влияет на видимость закладки "Пользователи и права" в параметрах "Бухгалтерии экспедитора".

Управление лицензиями – право регистрировать/изменять/просматривать лицензию на программный продукт "Бухгалтерия экспедитора". Влияет на видимость закладки "Лицензия" в параметрах "Бухгалтерии экспедитора".

Управление обменами данных – право создавать и редактировать правила обмена (выгрузки/загрузки) с другими программами. Влияет на видимость закладки "Обмен данными" в параметрах "Бухгалтерии экспедитора" и на видимость пункта "Управление обменами" на закладке "Сервис" рабочего стола "Бухгалтерии экспедитора".

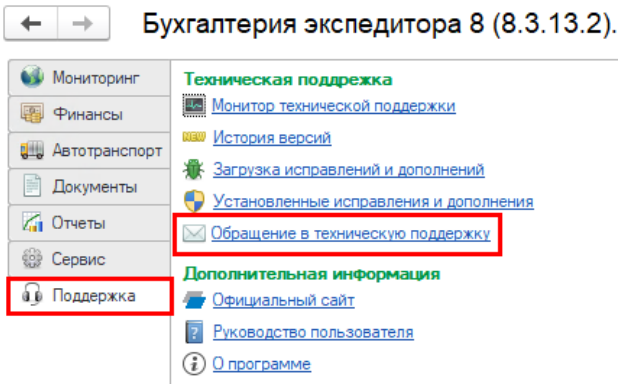
Просмотр системных сообщений – просмотр сообщений системного журнала, используемого разработчиками для отладки программного продукта. Влияет на видимость пункта "Системные сообщения" на закладке "Сервис" на рабочем столе "Бухгалтерии экспедитора".

Просмотр истории редактирования – право на просмотр действий по данному объекту, совершенных пользователями (создание, изменение и т.д.) Влияет на доступ к пункту "История" в группе кнопок "Сервис" в справочниках и документах модуля "Бухгалтерия экспедитора".

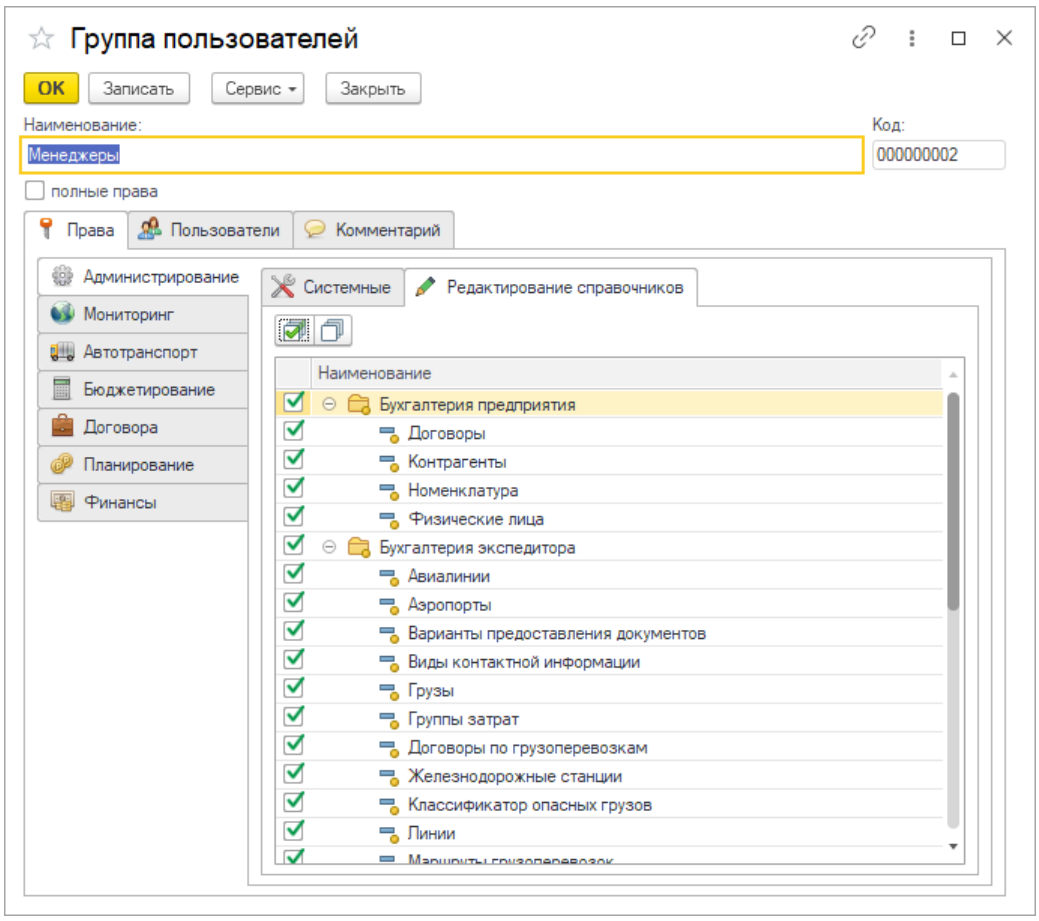
Управление системными функциями – право на добавление/изменение подключаемых объектов модуля "Бухгалтерия экспедитора" (отчетов, обработок и др.) Влияет на редактирование пунктов на закладке "Системные" в параметрах "Бухгалтерии экспедитора".

Непосредственное удаление объектов архива – право на физическое удаление (минуя этап пометки на удаление) файлов архива, прикрепляемых к справочникам и документам модуля.

Разрешено писать в службу технической поддержки – право обращения в службу технической поддержки из модуля:



Закладка **"Редактирование справочников"**:



Справочники модуля "Бухгалтерия экспедитора 8":

Авиалинии – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Авиалинии".

Аэропорты – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Аэропорты".

Варианты предоставления документов – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Варианты предоставления документов".

Виды контактной информации – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Виды контактной информации".

Грузы – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Грузы".

Группы затрат – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Группы затрат".

Договоры по грузоперевозкам – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Договоры по грузоперевозкам" (модуля "Бухгалтерия экспедитора").

Железнодорожные станции – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Железнодорожные станции".

Классификатор опасных грузов – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Классификатор опасных грузов".

Линии – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Линии".

Маршруты грузоперевозок – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Маршруты грузоперевозок".

Порты – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Порты".

Пункты – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Пункты".

События – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "События".

Статусы документов – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Статусы документов".

Суда – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Суда".

Таможни – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Таможни".

Терминалы – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Терминалы".

Типы контактной информации – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Типы контактной информации".

Типы событий – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Типы событий".

Транспортные средства – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Транспортные средства".

Учетные записи электронной почты – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Учетные записи электронной почты".

Финансовые статусы – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Финансовые статусы".

Цвета – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Цвета".

Шаблоны услуг – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Шаблоны услуг".

Справочники типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8":

Договоры – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Договоры контрагентов".

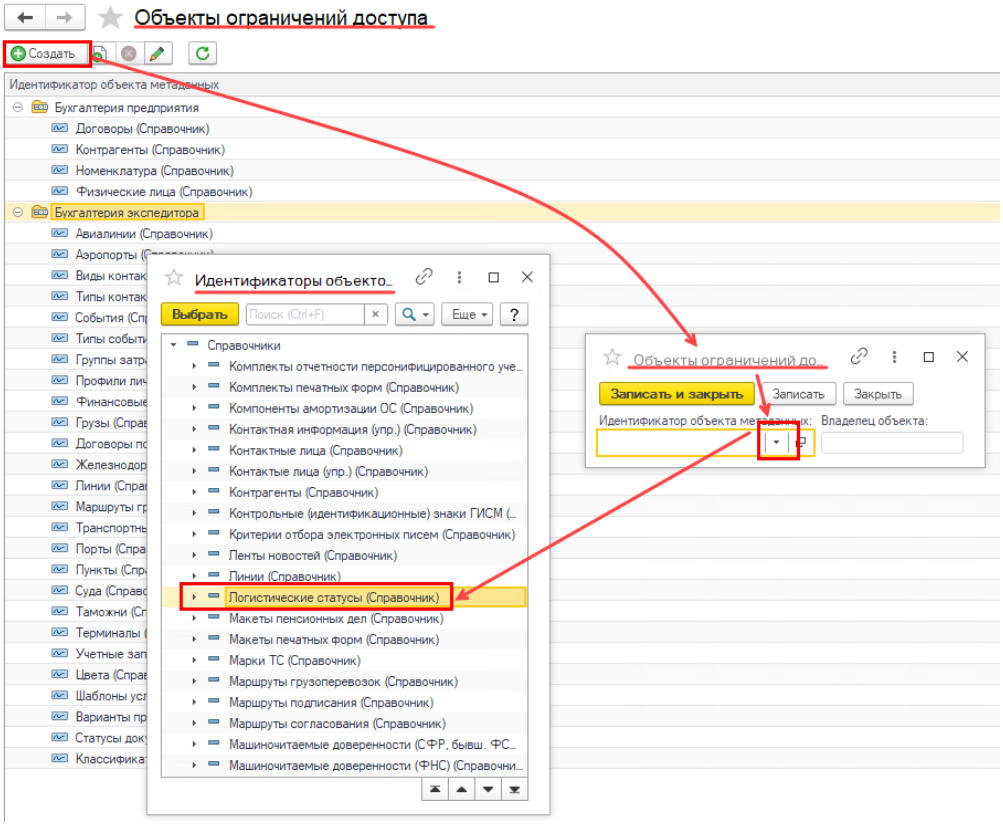
Контрагенты – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Контрагенты".

Номенклатура – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Номенклатура".

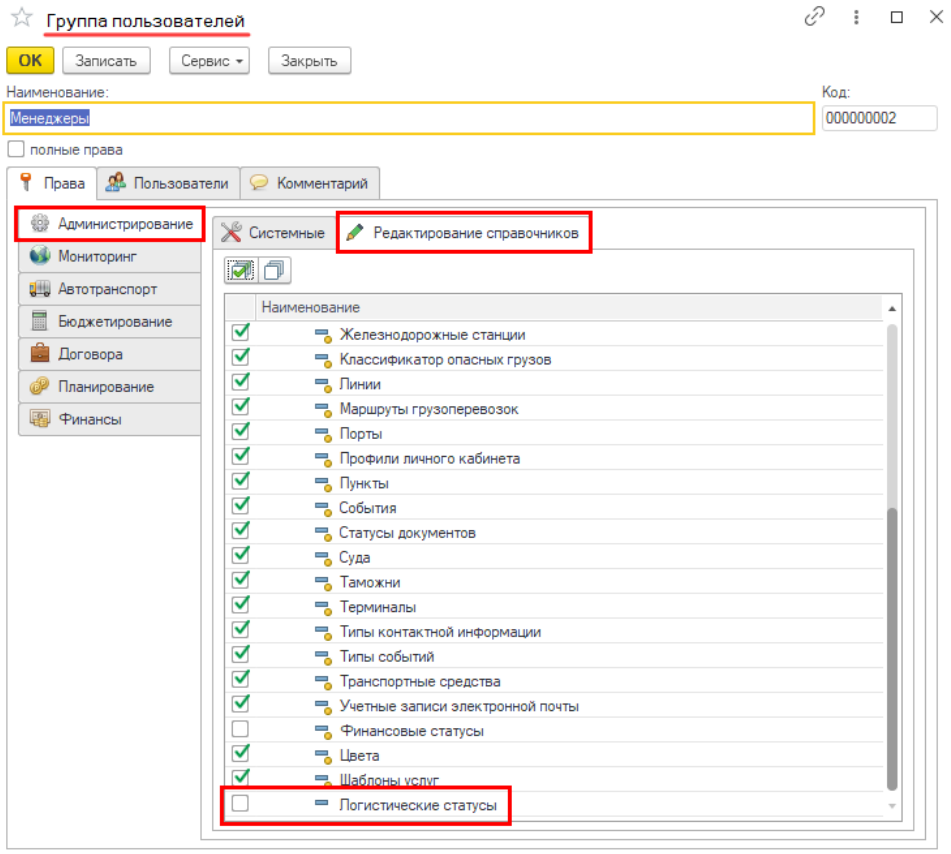
Физические лица - право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Физические лица".

Список может расширяться путем добавления новых элементов в регистре сведений "Объекты ограничений доступа" (РегистрСведений.CW_ОбъектыОграниченийДоступа).

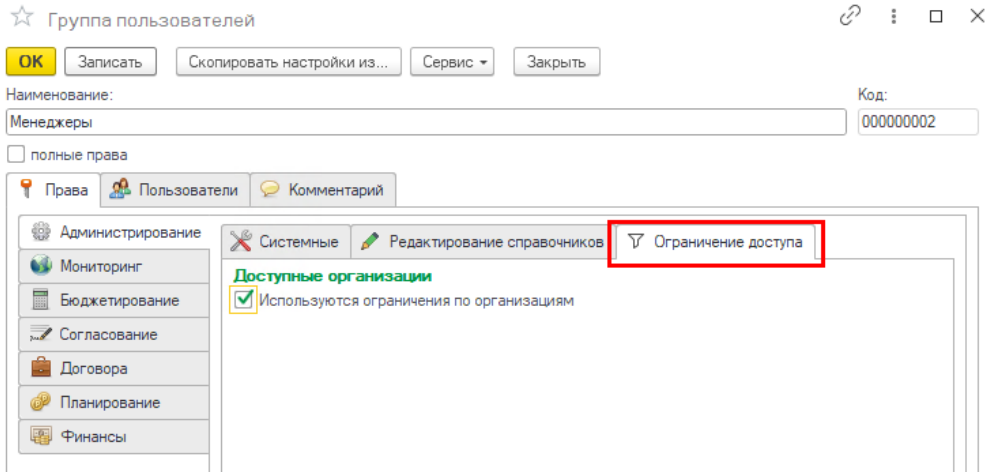
Для добавления нового элемента необходимо создать новый элемент регистра сведений "Объекты ограничений доступа".



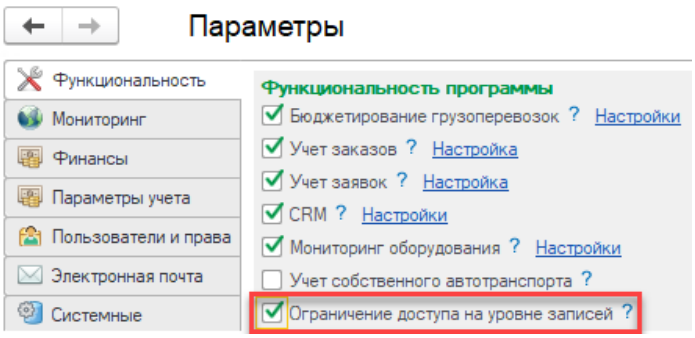
В результате в списке появится новый элемент:



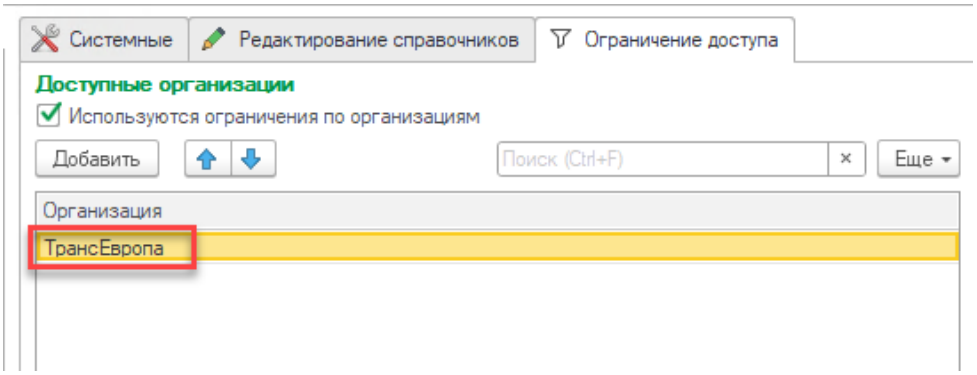
Закладка **"Ограничение доступа"**:



Закладка становится доступной при включенной функциональности «Ограничение доступа на уровне записей»:

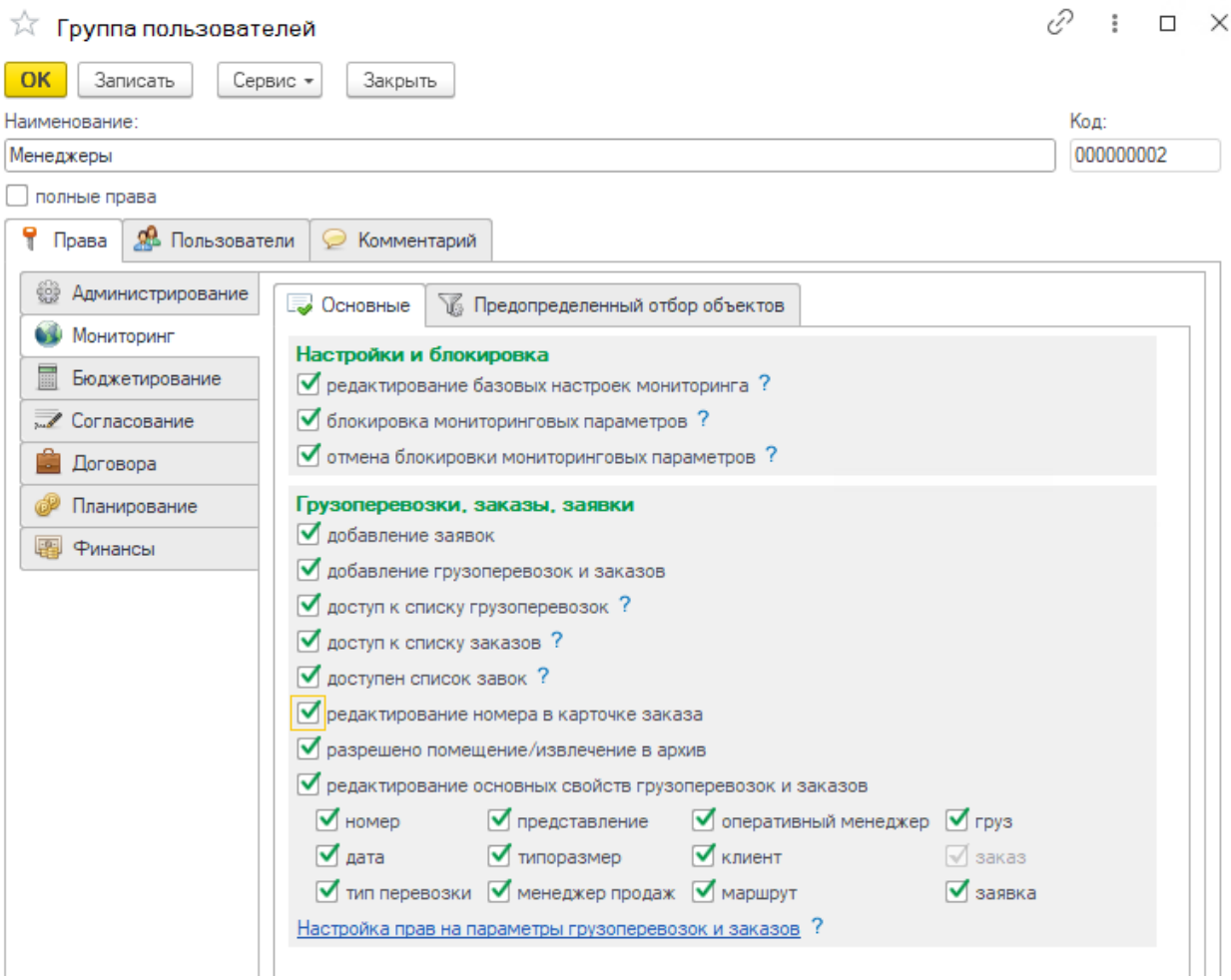


Установка опции «используются ограничения по организациям» позволяет включить ограничение доступа по организациям.



В списке необходимо указать организации, доступные для использования и просмотра.

Закладка **"Мониторинг"**:



Закладка **"Основные"**:
Настройка и блокировка:
Редактирование базовых настроек мониторинга – право на создание и изменение: мониторинговых параметров, типов перевозок, мониторинговых и финансовых статусов, статусов заявок.

Блокировка мониторинговых параметров – право заблокировать изменение мониторинговых данных в конкретной грузоперевозке.

Отмена блокировки мониторинговых параметров – право разблокировать (ранее заблокированные) мониторинговые данные в конкретной грузоперевозке.

Грузоперевозки, заказы, заявки:
Добавление заявок – право на создание новых заявок на перевозку.

Добавление грузоперевозок и заказов – право на создание новых грузоперевозок и заказов.

Доступ к списку грузоперевозок – право на открытие полного списка грузоперевозок (без ограничения по параметрам). При установке данной опции на рабочий стол "Бухгалтерии экспедитора" добавляется соответствующая команда - "Список грузоперевозок".

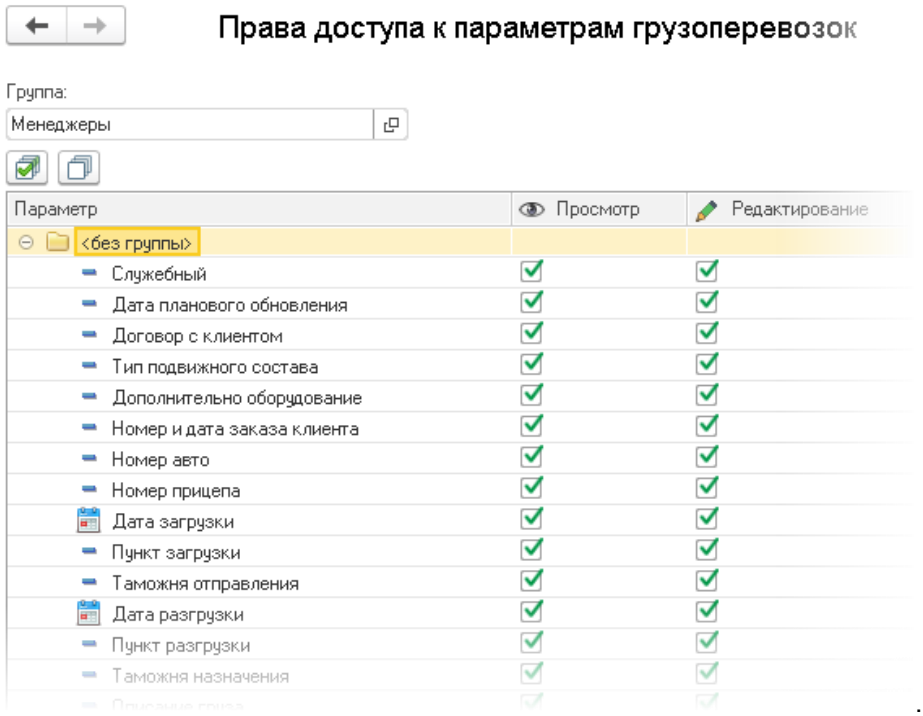
Доступ к списку заказов – право на открытие полного списка заказов (без ограничения по параметрам). При установке данной опции на рабочий стол "Бухгалтерии экспедитора" добавляется соответствующая команда - "Список заказов".

Доступ к списку заявок – право на открытие полного списка заявок (без ограничения по параметрам). При установке данной опции на рабочий стол "Бухгалтерии экспедитора" добавляется соответствующая команда - "Список заявок".

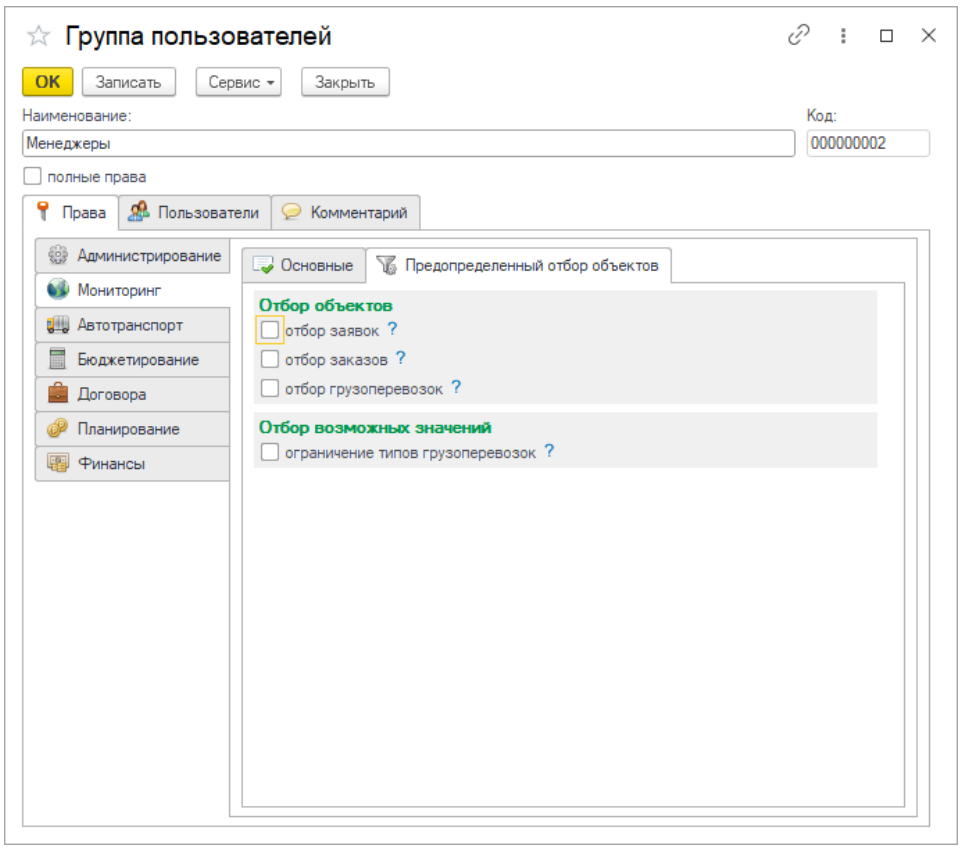
Редактирование номера в карточке заказа – право на изменение номера заказа.

Редактирование основных свойств грузоперевозок и заказов – право на изменение реквизитов шапки грузоперевозки и заказа: номер, дата, тип перевозки, представление, типоразмер, менеджер продаж, оперативный менеджер, клиент, маршрут, груз, заказ, заявка.

Настройка прав на параметры грузоперевозок – права на каждый из созданных в базе мониторинговых параметров (отдельно на просмотр и редактирование).



Закладка **"Предопределенный отбор объектов"**:



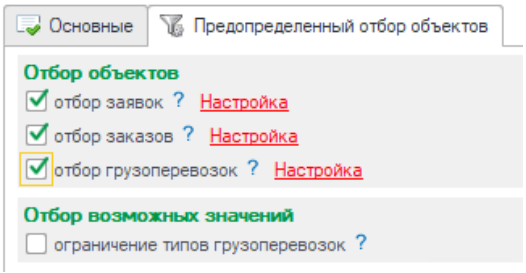
Отбор объектов:

Отбор заявок - настройка "жесткого" отбора по заявкам, т.е. отбора, который сам пользователь не сможет отменить. Отбор по реквизитам шапки заявки, любым мониторинговым параметрам, статусам и т.д.

Отбор заказов – настройка "жесткого" отбора по заказам, т.е. отбора, который сам пользователь не сможет отменить. Отбор по реквизитам шапки заказа, любым мониторинговым параметрам, статусам и т.д.

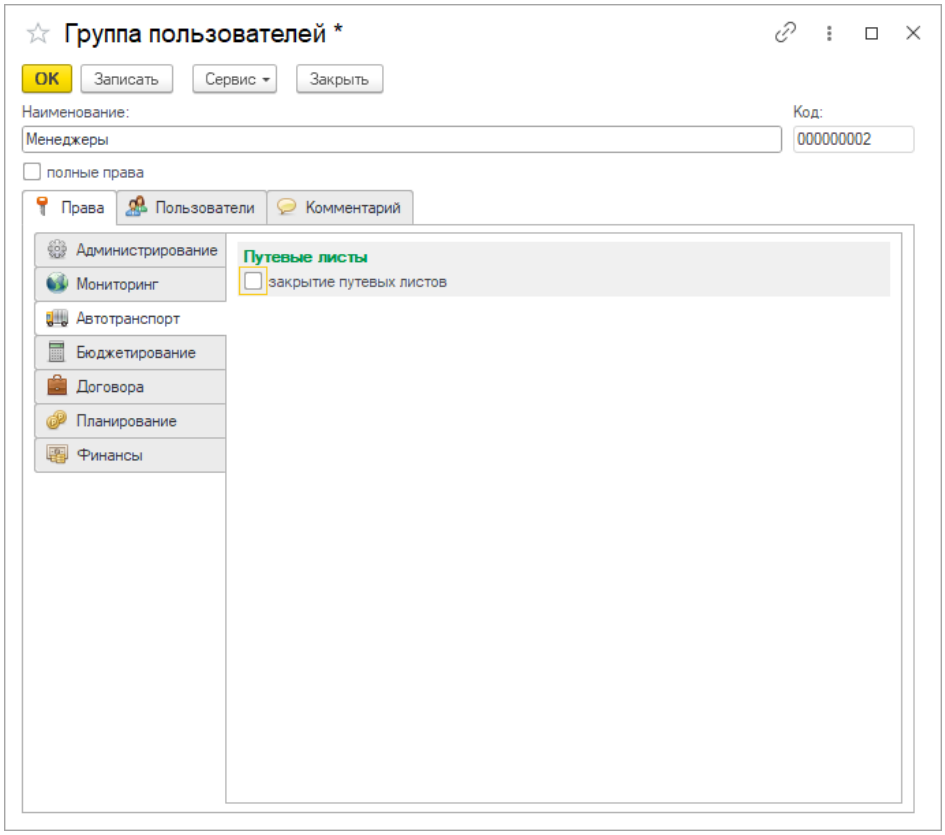
Отбор грузоперевозок – настройка "жесткого" отбора по грузоперевозкам, т.е. отбора, который сам пользователь не сможет отменить. Отбор по реквизитам шапки грузоперевозки, любым мониторинговым параметрам, статусам и т.д.

В случае, если отбор включен, но не настроен, гиперссылка "Настройка" будет выделена красным, при попытке записать элемент справочника "группа пользователя" программа автоматически сбросит флаг предопределенного отбора:



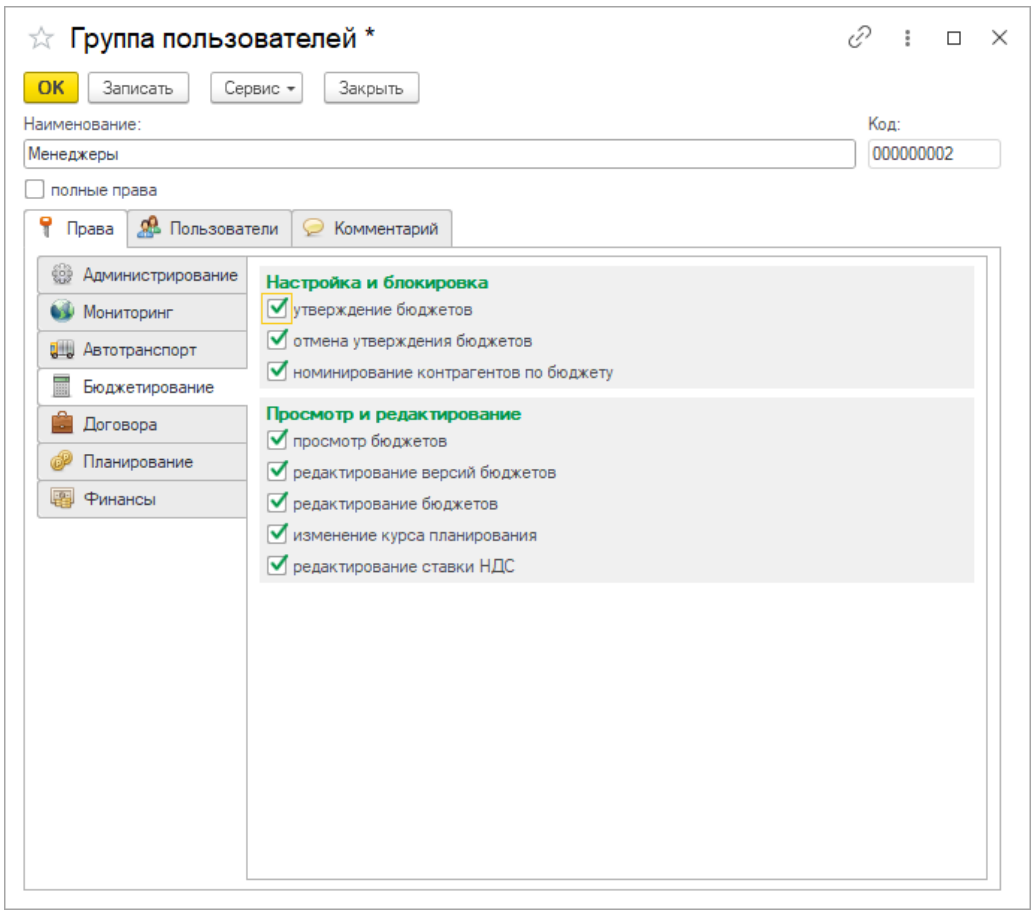
Отбор возможных значений:
Ограничение типов грузоперевозок – настройка "жесткого" отбора по типам грузоперевозок, т.е. отбора, который сам пользователь не сможет отменить (с выбором одного или нескольких значений).

Закладка **"Автотранспорт"**:



Закрытие путевых листов – право на закрытие путевых листов.

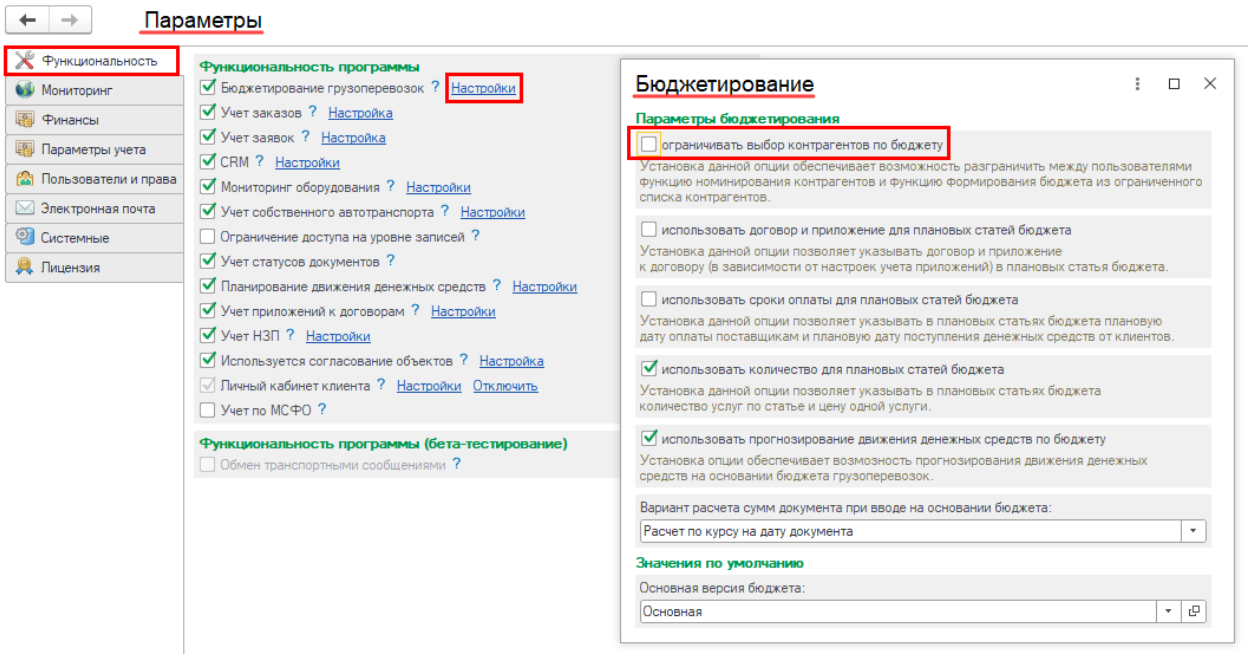
Закладка **"Бюджетирование"**:



Настройка и блокировка:
Утверждение бюджетов – право на блокировку бюджета грузоперевозки (заказа).

Отмена утверждения бюджетов – право на снятие блокировки бюджета грузоперевозки (заказа).

Номинирование контрагентов по бюджету – право ограничивать контрагентов, которых возможно выбрать при занесении бюджета, списком из одного или нескольких элементов.
Для использования этой функции в параметрах модуля необходимо установить опцию "Ограничивать выбор контрагентов по бюджету".



Просмотр и редактирование:
Просмотр бюджетов – право на просмотр бюджета грузоперевозки (заказа).

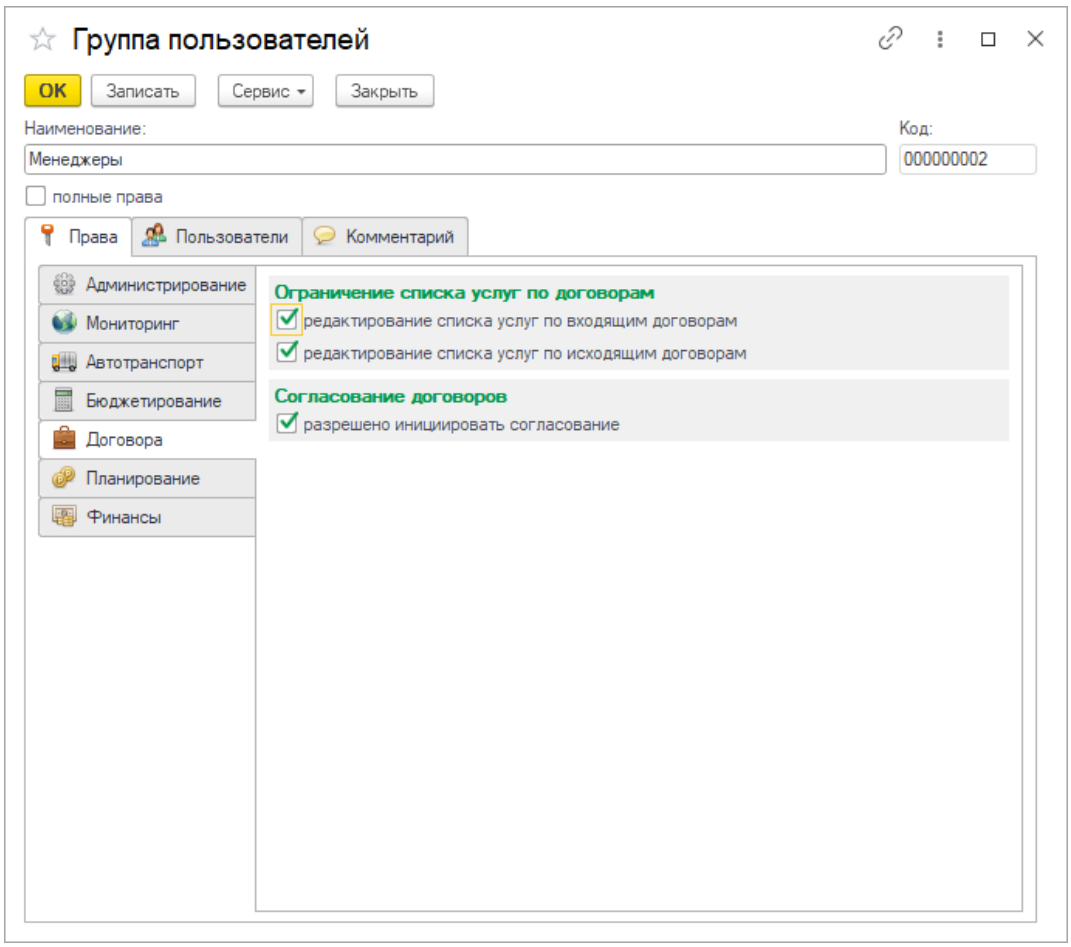
Редактирование версий бюджета – право создавать новые/редактировать существующие элементы справочника "Версии бюджетов".

Редактирование бюджетов - право на изменение бюджета грузоперевозки (заказа).

Изменение курса планирования – право на ручное редактирование курса валюты при занесении бюджета.

Редактирование ставки НДС – право на ручное редактирование ставки НДС при занесении бюджета.

Закладка **"Договора"**:



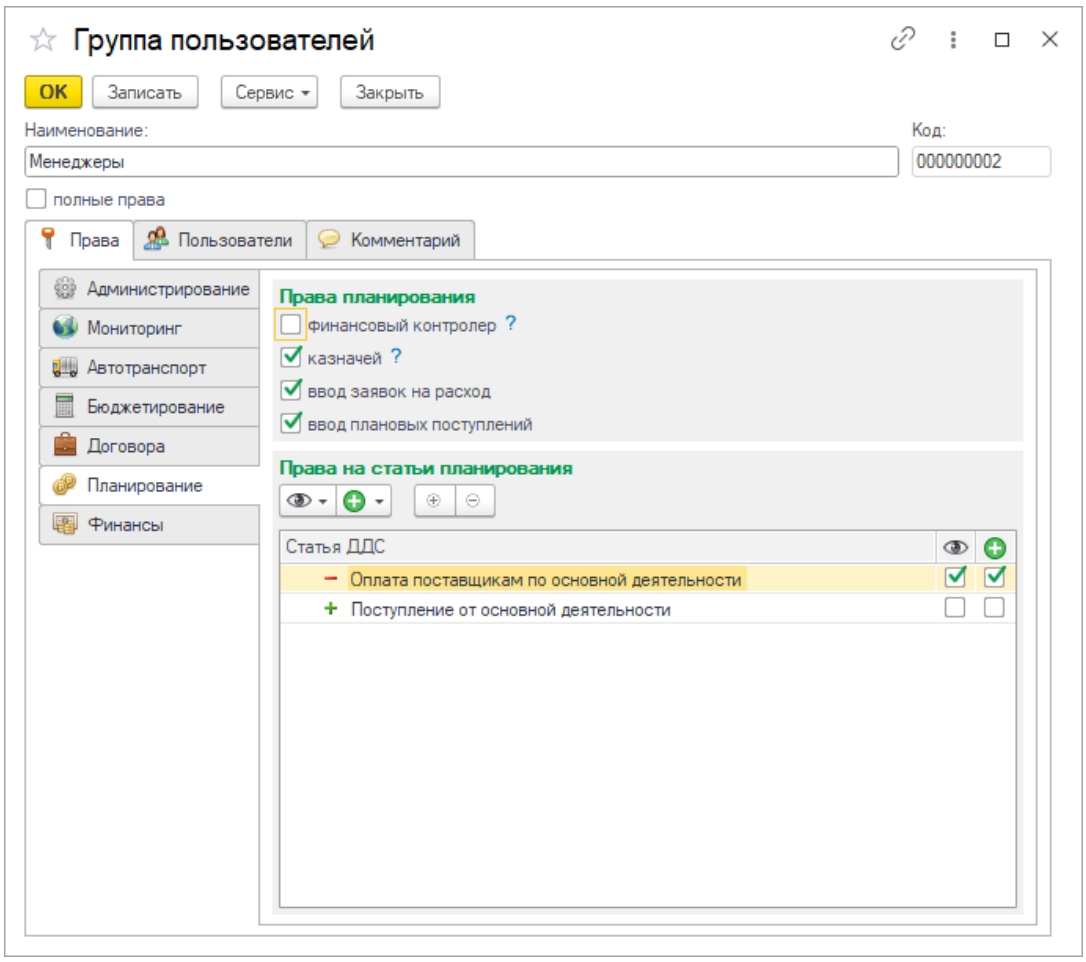
Ограничения списка услуг по договорам:

Редактирование списка услуг по входящим договорам – право на изменение списка услуг по входящим договорам
Редактирование списка услуг по исходящим договорам – право на изменение списка услуг по исходящим договорам

Согласование договоров:

Разрешено инициировать согласование – право на инициацию согласования договоров

Закладка **"Планирование"**:



Права планирования:

Финансовый контролер – право на установку (согласование) даты оплаты по заявке (плановому поступлению.

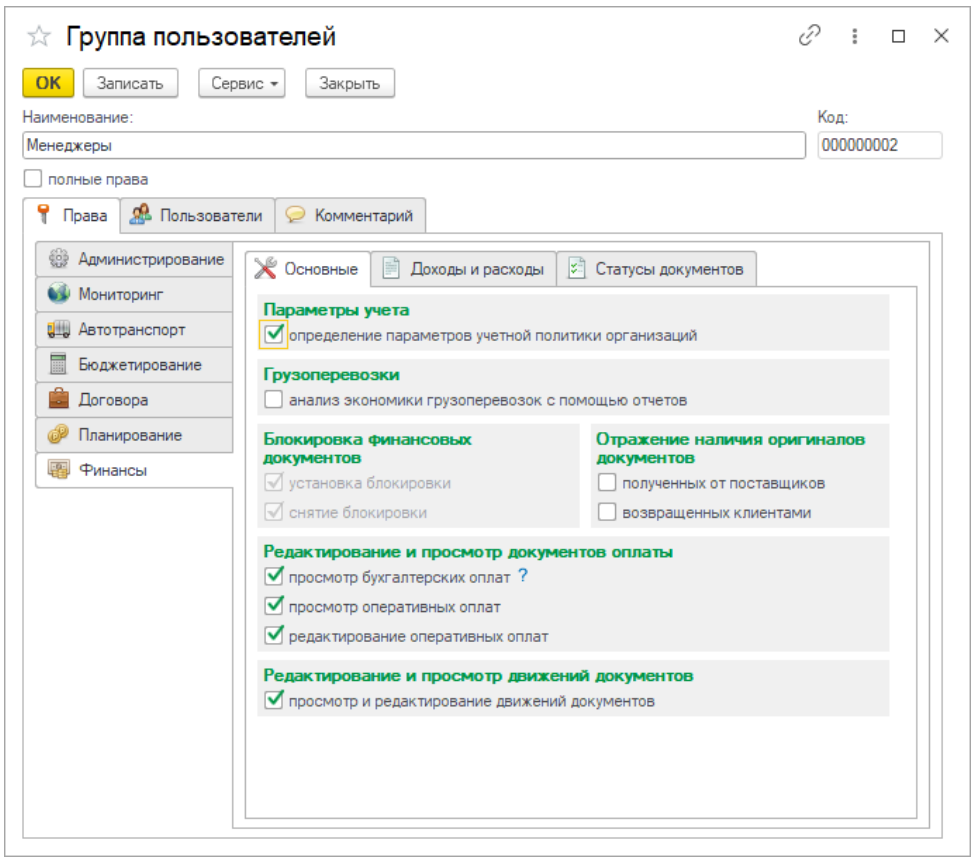
Казначей – право на просмотр и формирование реестров платежей. Ограничение на согласование заявок.

Ввод заявок на расход – право на создание документа "Заявка на расход".

Ввод плановых поступлений – право на создание документа "План поступления".

Права на статьи планирования - права на каждую из созданных в базе статью движения денежных средств (отдельно на просмотр и редактирование).

Закладка **"Финансы"**:



Закладка **"Основные"**:
Параметры учета:
Определение параметров учетной политики организаций – право на изменение учетной политики организаций в модуле "Бухгалтерия экспедитора", а также дат начала ведения бухгалтерского и оперативного учета в модуле. Влияет на видимость закладки "Параметры учета" в параметрах "Бухгалтерии экспедитора".

Грузоперевозки:
Анализ экономики грузоперевозок с помощью отчетов – право на формирование отчетов "Отчет по грузоперевозке", "Анализ грузоперевозки", "Анализ прибыли" из карточки грузоперевозки.

Блокировка финансовых документов:
Установка блокировки – право заблокировать создание и изменение финансовых документов по данной грузоперевозке.

Снятие блокировки – право разблокировать (ранее заблокированные) грузоперевозки для создания и изменения финансовых документов по ним.

Отражение наличия первичных документов:
Полученных от поставщиков – право устанавливать/снимать флажок наличия оригиналов для документов "Расходы по грузоперевозкам".

Возвращенных клиентам – право устанавливать/снимать флажок наличия оригиналов для документов "Доходы по грузоперевозкам".

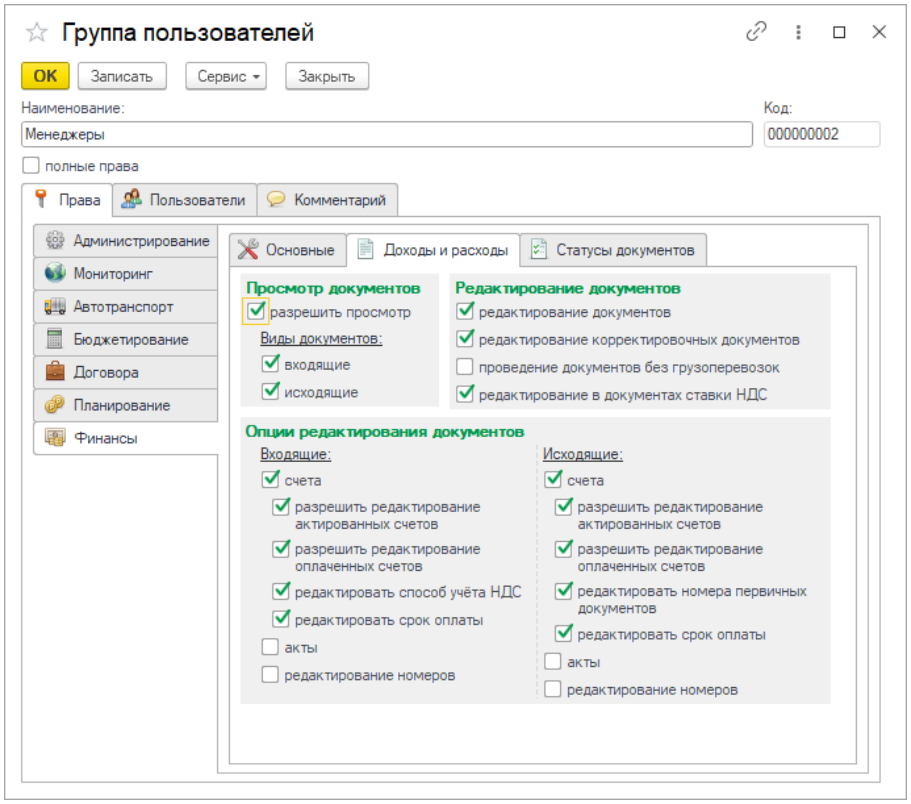
Редактирование и просмотр документов оплаты:
Просмотр бухгалтерских оплат – право на просмотр бухгалтерских документов оплаты (поступление на р/с и списание с р/с). Одновременно пользователю должны быть даны права на соответствующие документы в профилях доступа стандартной "1С:Бухгалтерии 8".

Просмотр оперативных оплат – право на просмотр документов "Оплата" (по оперативному учету).

Редактирование оперативных оплат - право на изменение документов "Оплата" (по оперативному учету).

Редактирование и просмотр движений документов:
Просмотр и редактирование движений документов – право на просмотр и редактирование движений документов.

Закладка **"Доходы и расходы"**:



Просмотр документов:
Разрешить просмотр – право на просмотр финансовых документов:
входящих – разрешен просмотр документов "Расходы по грузоперевозке";
исходящих – разрешен просмотр документов "Доходы по грузоперевозке".

Редактирование документов:
Редактирование документов – право на изменение финансовых документов ("Расходы по грузоперевозке" и "Доходы по грузоперевозке").

Редактирование корректировочных документов – право на изменение финансовых документов ("Расходы по грузоперевозке" и "Доходы по грузоперевозке") с признаком "корректировка". Право на редактирование устанавливается отдельно для входящих и исходящих документов, отдельно для счетов и актов.

Проведение документов без грузоперевозок – при установке данной опции пользователь сможет провести документы "Расходы по грузоперевозке", "Доходы по грузоперевозке", если в табличной части не указаны грузоперевозки.

Редактирование в документах ставки НДС – при установке данной опции ставка НДС в табличной части документов "Расходы по грузоперевозке", "Доходы по грузоперевозке" становится доступна для редактирования вручную.

Опции редактирования документов:

Входящие:
Счета – разрешено изменение финансовых документов "Расходы по грузоперевозке" с признаком "Счет".
Разрешить редактирование актированных счетов - при установке данной опции пользователь сможет редактировать счета, к которым выставлены акты.

> **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!**
> Установка данной опции обеспечит возможность редактирования пакетных документов в отсутствии права на редактирование актов.

Разрешить редактирование оплаченных счетов - при установке данной опции пользователь сможет редактировать счета, которые оплачены.
Редактировать способ учета НДС - при установке данной опции пользователь может вручную выбрать способ учета НДС в табличной части документа "Расходы по грузоперевозке" (для порядка отражения "Затраты").
Редактировать срок оплаты – опция позволяет вручную изменять рассчитанный срок оплаты счетов.

Акты – разрешено изменение финансовых документов "Расходы по грузоперевозке" с признаком "Акт".

Редактирование номеров – опция позволяет изменять вручную номера документов "Расходы по грузоперевозке".

Исходящие:
Счета – разрешено изменение финансовых документов "Доходы по грузоперевозке" с признаком "Счет".
Разрешить редактирование актированных счетов - при установке данной опции пользователь сможет редактировать счета, к которым выставлены акты.

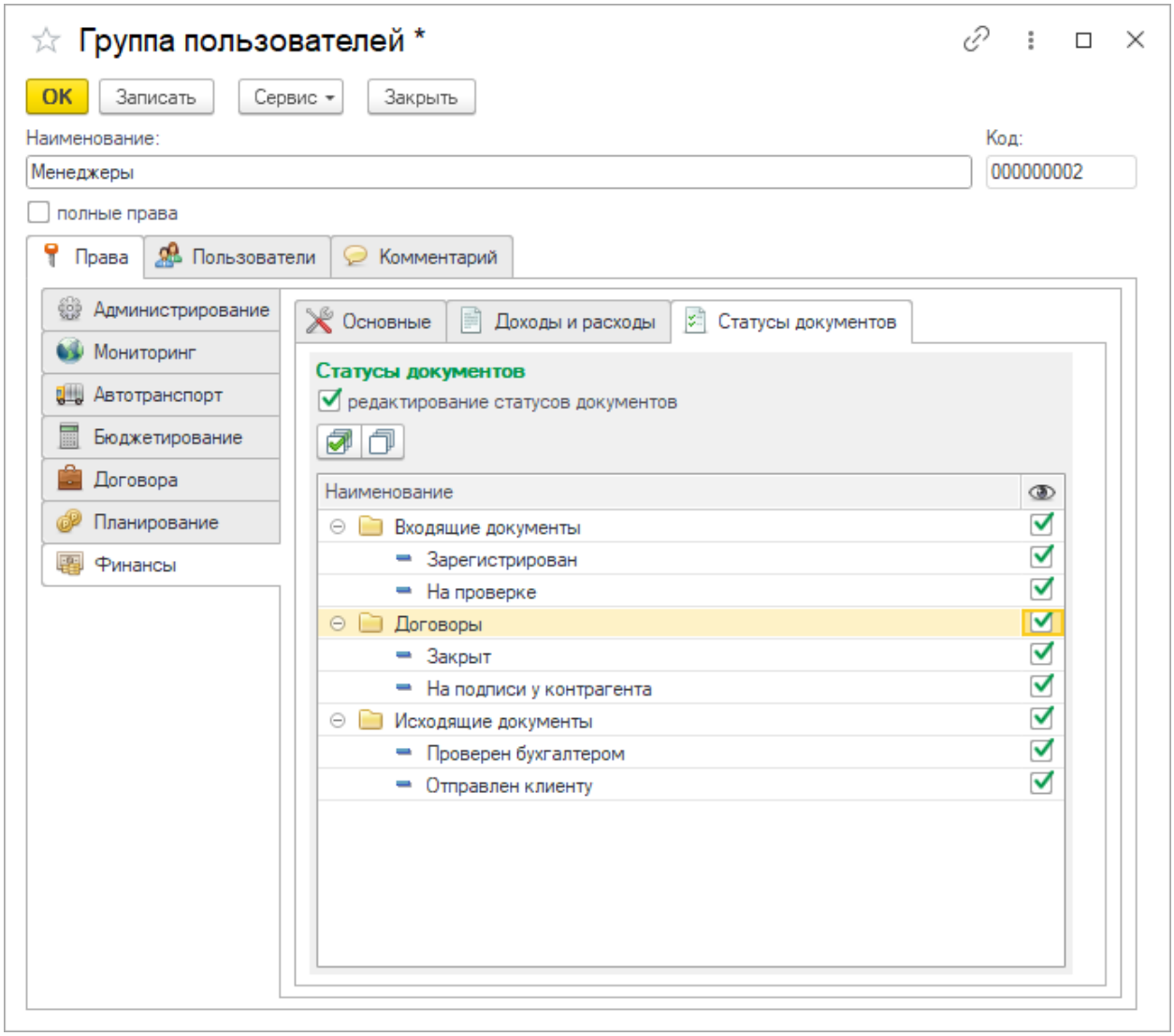
> **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!**
> Установка данной опции обеспечит возможность редактирования пакетных документов в отсутствии права на редактирование актов.

Разрешить редактирование оплаченных счетов - при установке данной опции пользователь сможет редактировать счета, которые оплачены.
Редактировать номера первичных документов – опция позволяет вручную изменять номера первичных документов (счет, акт, счет-фактура) к документу "Доходы по грузоперевозке".
Редактировать срок оплаты – опция позволяет вручную изменять рассчитанный срок оплаты счетов.

Акты – разрешено изменение финансовых документов "Доходы по грузоперевозке" с признаком "Акт".

Редактирование номеров – опция позволяет изменять вручную номера документов "Доходы по грузоперевозке".

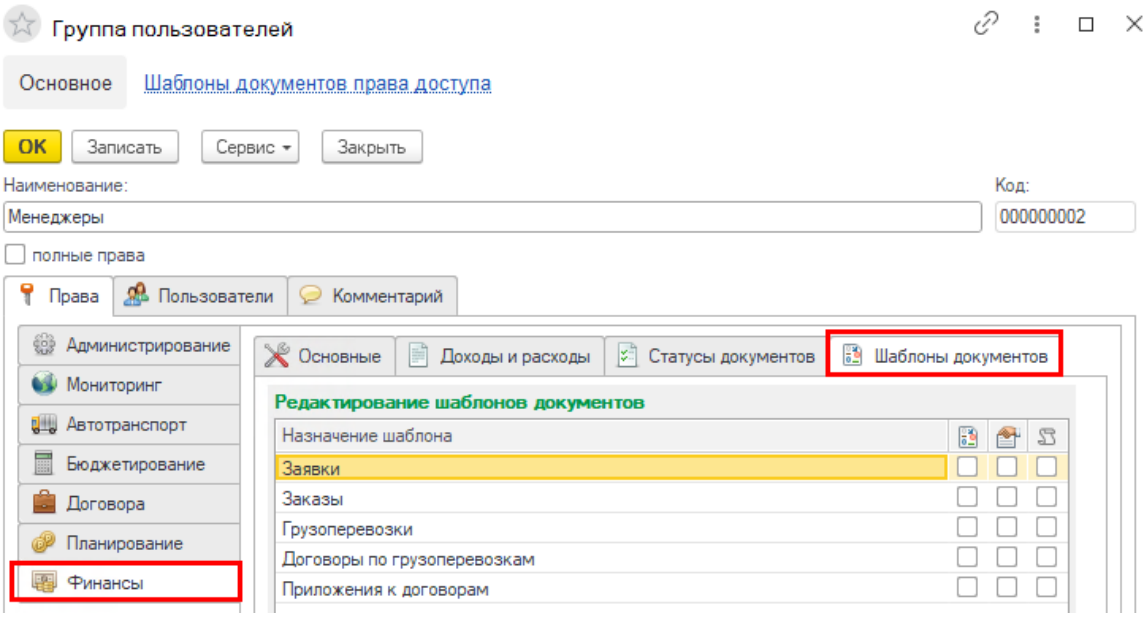
Закладка **"Статусы документов"**:



Редактирование статусов документов – при установке данной опции пользователь сможет устанавливать только доступные ему статусы для входящих документов (указываются в списке). Также он сможет редактировать документы только с доступными ему статусами.

На закладке **"Пользователи"** отражается список пользователей, входящих в данную группу. Включение пользователей с правами администратора в предопределенную группу "Администраторы" не является обязательным условием. Пользователи с правами администратора могут не включаться ни в одну группу.

Закладка **"Шаблоны документов"**:

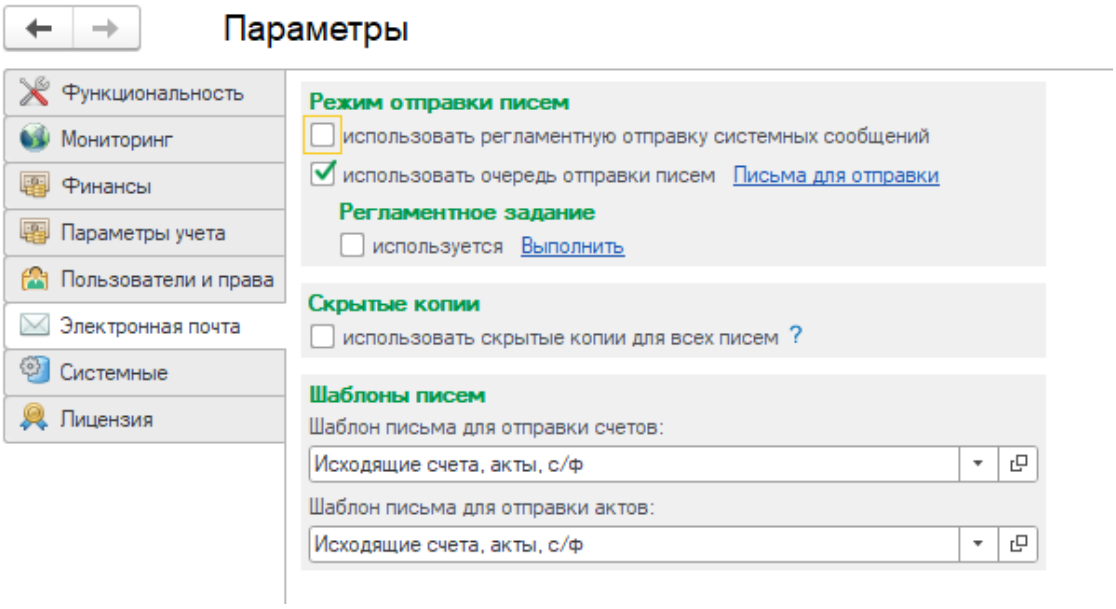


При включенной опции "Шаблоны печатных форм документов" появляется возможность ограничить редактирование общих шаблонов, общих шаблонов документов и редактирование макросов шаблонов.

Закладка **"Комментарий"** предназначена для ввода произвольной справочной информации.

Электронная почта

В разделе "Электронная почта" задаются параметры, влияющие на отправку писем из программы:

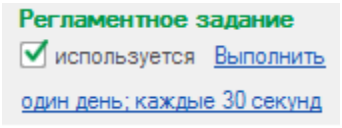


Режим отправки писем

Использовать регламентную отправку системных сообщений
При включенной опции появляется возможность отправлять системные сообщения на электронную почту. Подробное описание настройки в разделе Дополнительные возможности для администраторов
Использовать очередь отправки для исходящей почты

При использовании серверного варианта эксплуатации программы данные опции позволяют отправлять соответствующие письма (электронные письма) с использованием регламентных заданий по определенному пользователем расписанию. При этом каждое письмо, отправленное из программы «Бухгалтерия экспедитора 8» предварительно ставится в «очередь», а далее отправляется по регламентному заданию.

Для автоматической отправки писем согласно расписанию регламентного задания «Отправка писем» необходимо отметить опцию «Используется»:



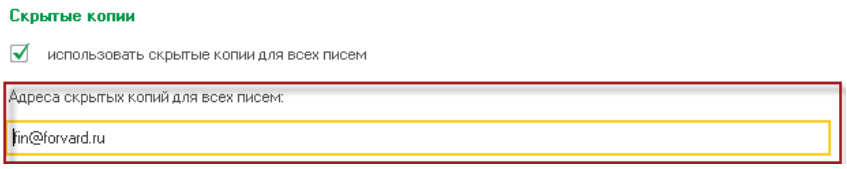
Ссылка «Выполнить» позволяет выполнить регламентное задание «Отправка писем» вне расписания.

Обратите внимание!

Отправка писем производится только при включенном регламентном задании «Отправка писем». Подробнее в разделе Дополнительные возможности для администраторов

Скрытые копии

Использовать скрытые копии для всех писем
При включенной опции все письма, генерируемые из программы, будут автоматически направляться в виде скрытой копии на электронные адреса, заданные через "," в следующем поле:



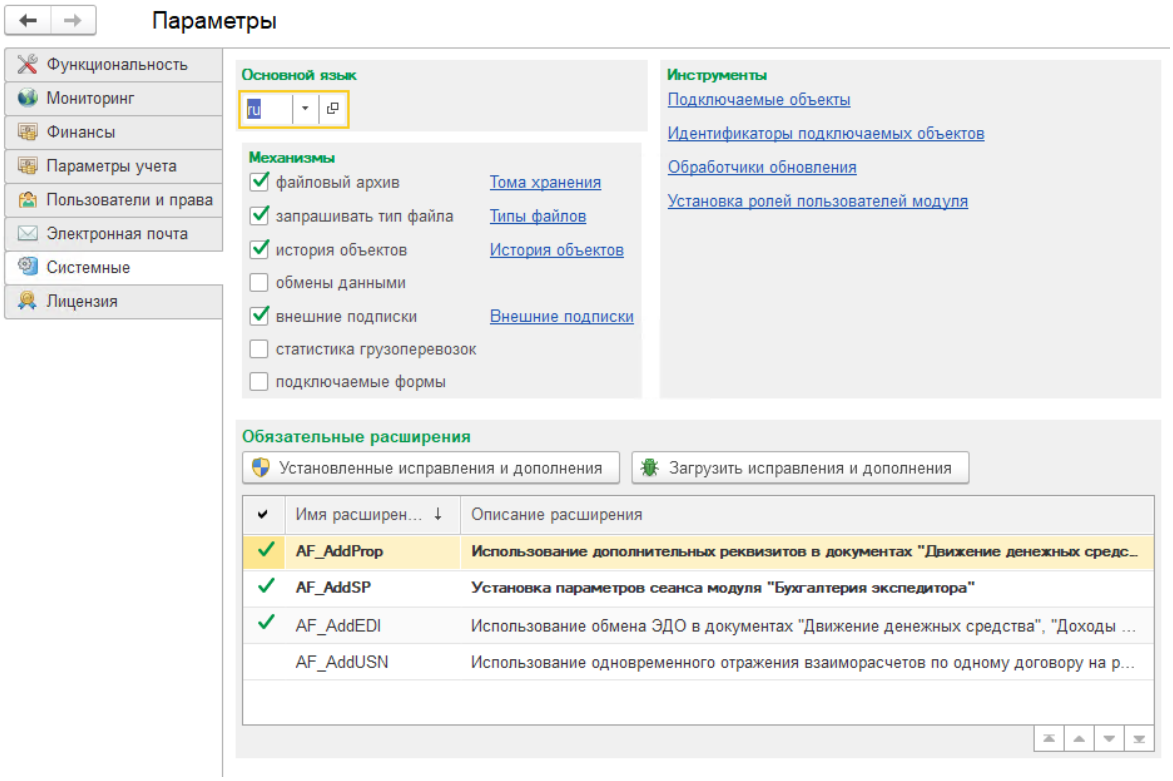
Шаблоны писем

Программа позволяет отправлять исходящие документы в виде вложений в электронное письмо. Текст письма может быть автоматически сгенерирован программой по шаблону электронного письма.

Шаблон письма для отправки счетов
В случае, если в карточке договора с клиентом для счетов не указан шаблон письма, то программой будет использован шаблон, указанный в данном поле.

Шаблон письма для отправки актов
В случае, если в карточке договора с клиентом для актов не указан шаблон письма, то программой будет использован шаблон, указанный в данном поле.

Системные



Механизмы

Файловый архив – при включении механизма в программе появляется возможность прикрепления к объектам модуля (справочникам, документам) файлов (скан-копий документов и др.). Подробнее про работу механизма и настройку томов хранения можно прочитать в описании Объектов архива.

Запрашивать тип файла - блокировать добавление файла в архив без указания его типа.

Ссылка "Тома хранения" – переход к томам архива.

История объектов – при включении механизма в программе начинает храниться история действий пользователя с объектами модуля (создание, изменение, пометка на удаление). Подробнее про работу механизма можно прочитать в описании Истории объектов.

Ссылка "История объектов" – переход к истории всех объектов.

Обмены данными - при включении механизма в программе появляется возможность организации обмена данными с внешними источниками.

Ссылка "Обмены данными" - переход к справочнику "Обмены". Использование справочника предполагает разработку подключаемой обработки, реализующей алгоритм обмена данными.

Внешние подписки - при включении механизма в программе появляется возможность регистрации подписок на события, если есть необходимость доработок функционала модуля "Бухгалтерия экспедитора" без изменения конфигурации (в части обработчиков определенных событий объектов).

Ссылка "Внешние подписки" – переход к справочнику "Внешние подписки".

Статистика грузоперевозок - при включении механизма в программе начинает собираться статистика, связанная с временем открытия пользователями журнала грузоперевозок.

Ссылка " Статистика" – переход к статистике по всем пользователям.

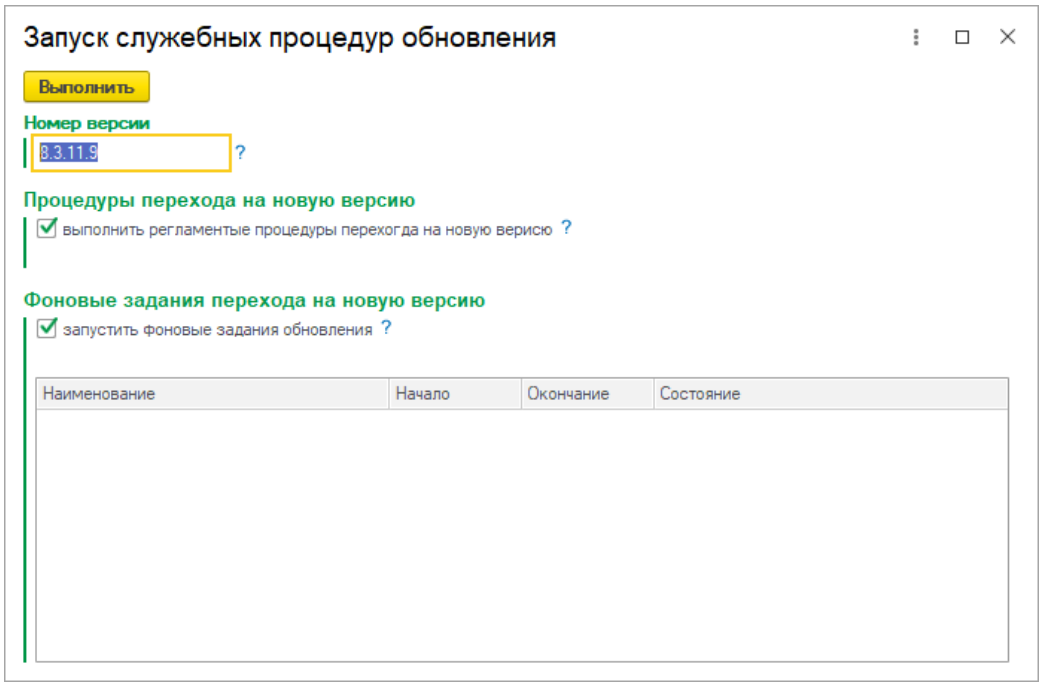
Подключаемые формы - при включении механизма в программе появляется возможность подключения внешних форм к любому объекту конфигурации, если есть необходимость доработок форм модуля "Бухгалтерия экспедитора" (внешнего вида, функционала).

Ссылка "Подключаемые формы" - переход к справочнику "Подключаемые формы".

Инструменты

Подключаемые объекты – справочник предназначен для подключения внешних обработок/отчетов, если есть необходимость доработок функционала модуля "Бухгалтерия экспедитора" без изменения конфигурации. Подробнее об этом можно прочитать в описании Подключаемых объектов.

Служебные процедуры обновления конфигурации - при ручном запуске процедур обновления реализована возможность отдельного запуска регламентных процедур обновления и связанных с этим обновлением фоновых заданий:

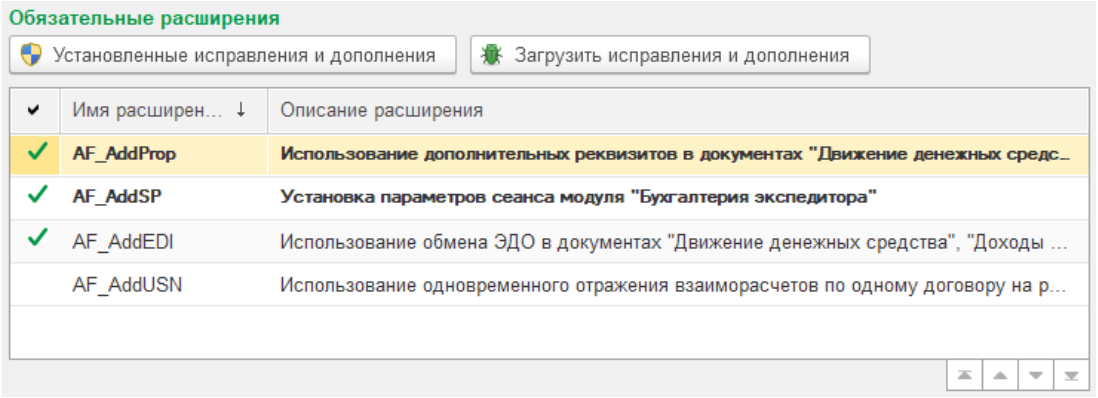


Важно! При выполнении обновления версии процедуры обновления выполняются в монопольном режиме, фоновые задания – после завершения всех предусмотренных процедур обновления и выхода из монопольного режима.

Установка ролей пользователей модуля – автоматическая настройка ролей пользователей модуля. Проверяет у текущего пользователя наличие ролей "БухгалтерияЭкспедитора" и "БухгалтерияЭкспедитораМенеджер", при их отсутствии (и наличии пользователя в группах пользователей модуля) устанавливает их (за исключением администратора системы).

Обязательные расширения

В блоке реализована возможность настройки состава обязательных расширений, которые должны использоваться в базе данных.



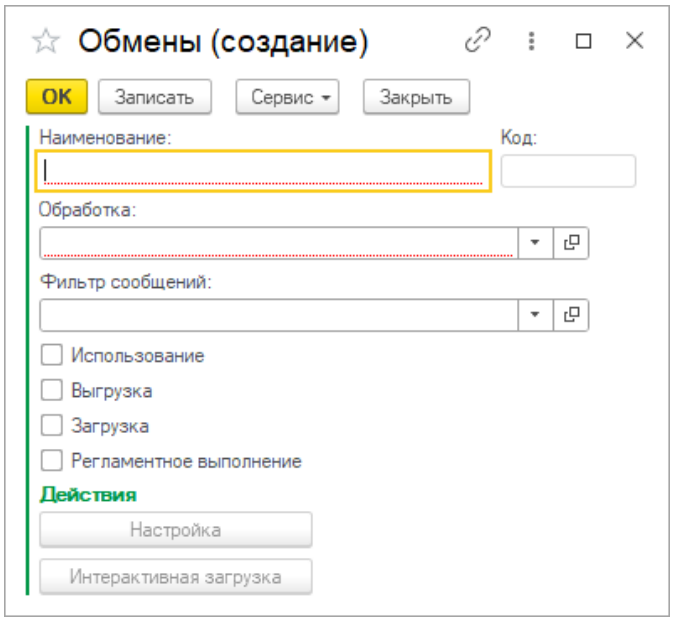
Расширения, выделенные жирным шрифтом, не могут быть отключены (их применение является обязательным условием функционирования программы). Расширения, не выделенные жирным шрифтом, могут быть отключены. Для отключенных обязательных расширений программа не производит проверку наличие новых версий и обязательную установку при переходе на очередной релиз.

При переходе на новый релиз модуля программа автоматически контролирует наличие обязательных расширений без которых корректное функционирование модуля не возможно. В случае отсутствия необходимого обязательного расширения программа автоматически предпримет попытку его получения и установки.

При невозможности получения и установки актуальной (совместимой) версии обязательного расширения работа программы будет автоматически завершена. Попытки запуска программы без установленных обязательных расширений будут блокироваться!

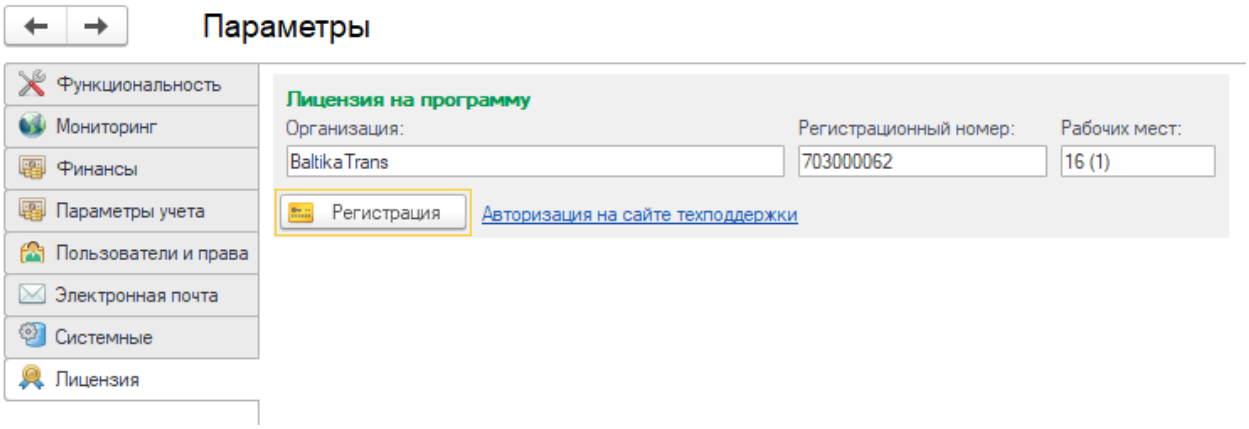
Обмен данными

Раздел "Обмен данными" становится доступен при включении в параметрах программы флага "Обмены данными" (на закладке "Системные"). В разделе доступен справочник "Обмены", который используется для организации обмена данными с внешними источниками. Использование справочника предполагает разработку подключаемой обработки, реализующей алгоритм обмена данными.



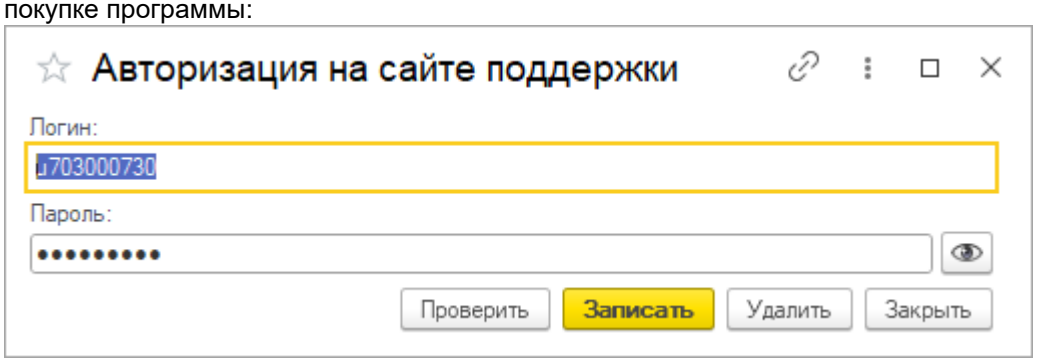
Лицензия

В разделе "Лицензия" выводится информация об организации, на которую выдана лицензия на программу, и количестве рабочих мест.

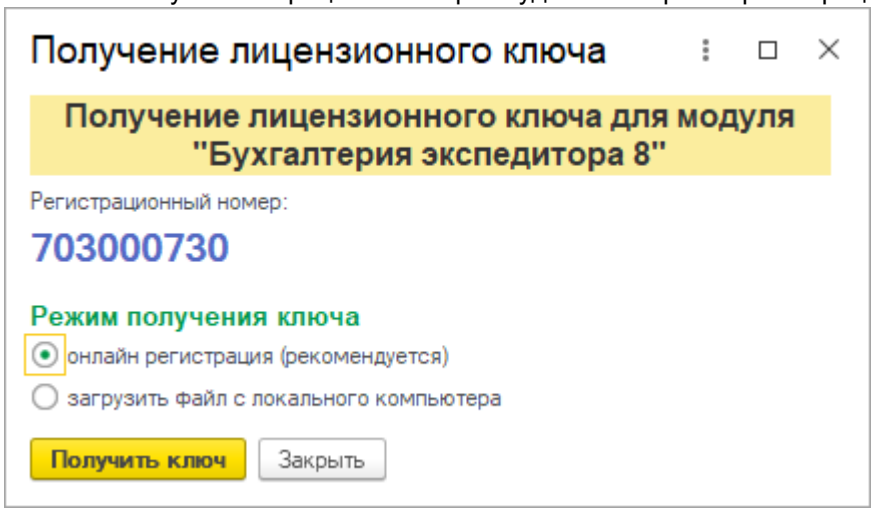


При первом запуске программы в разделе "Лицензия" производится регистрация программы. Для регистрации программы нужно:

1. Нажать на ссылку «Авторизация на сайте техподдержки» и ввести данные, полученные при покупке программы:



2. Нажать кнопку Записать.
3. Нажать кнопку «Регистрация» и выбрать удобный вариант регистрации:



При выборе «онлайн регистрация» - на почту, указанную при покупке программы придет пин-код для регистрации
При выборе «загрузить файл с локального компьютера» необходимо выбрать файл-лицензию, полученный при покупке программы.

В поле "Количество рабочих мест" на первом месте указывается количество купленных лицензий, на втором месте (в скобках) – количество задействованных на данный момент лицензий.

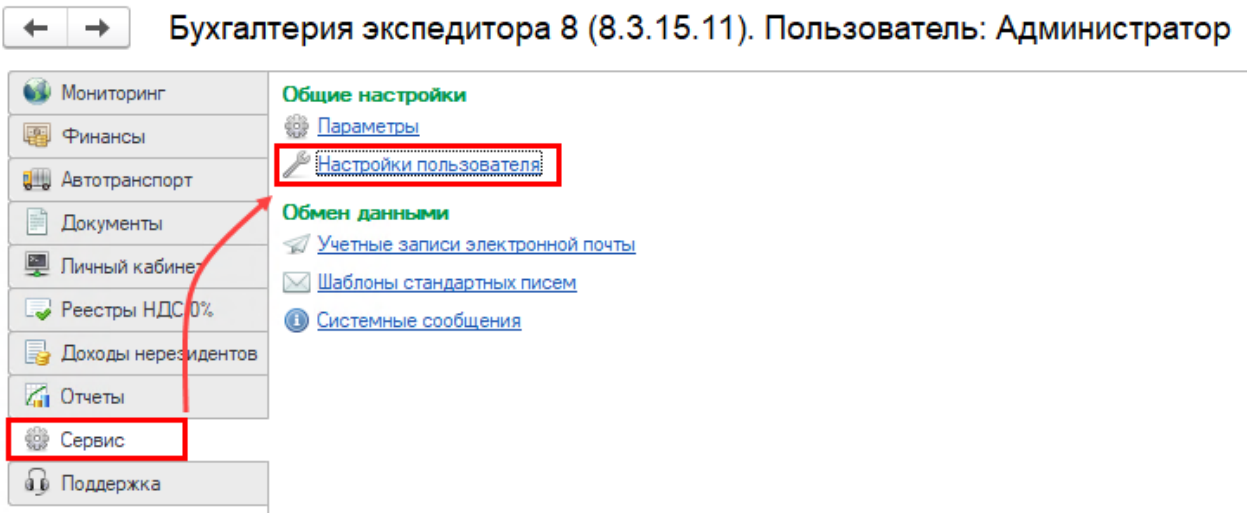
Лицензии задействуются активными пользователям, у которых установлена любая из ролей «Бухгалтерия Экспедитора», «Бухгалтерия экспедитора (администратор)», «Бухгалтерия экспедитора бухгалтер», «Бухгалтерия экспедитора (менеджер)» или «Полные права». Если у пользователя с одной из перечисленных ролей «зависает» сессия, то данный пользователь также использует лицензию.

Настройки пользователя

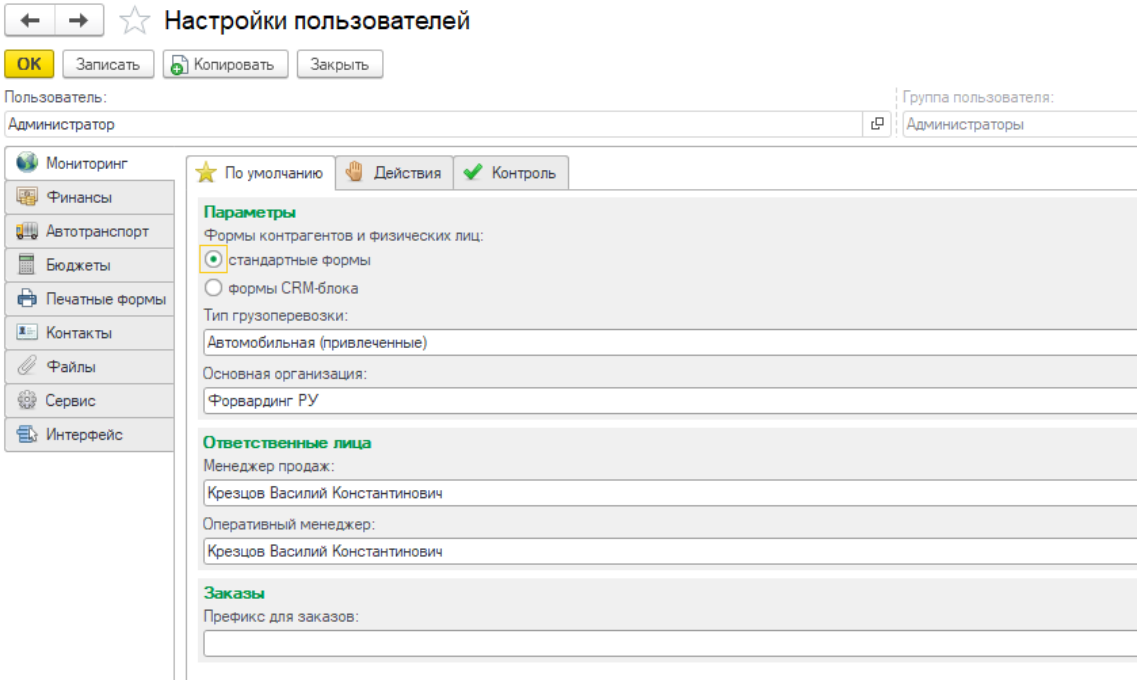
Справочник "Настройки пользователя" предназначен для хранения сведений о значениях по умолчанию, используемых данным пользователем, для упрощения и ускорения ввода данных.

Настройки пользователя предназначены для задания опций, влияющих на поведение программы только для конкретного пользователя.

Диалог настроек текущего пользователя можно вызвать с рабочего стола программы:



Форма диалога настроек пользователя имеет следующий вид:



На командной панели есть кнопка "Копировать" 

, с помощью которой можно скопировать настройки другого пользователя, если они идентичны желаемым настройкам для текущего пользователя (при необходимости после копирования можно внести изменения).

Реквизиты:

Пользователь
Пользователь базы данных, для которого выполняются настройки.

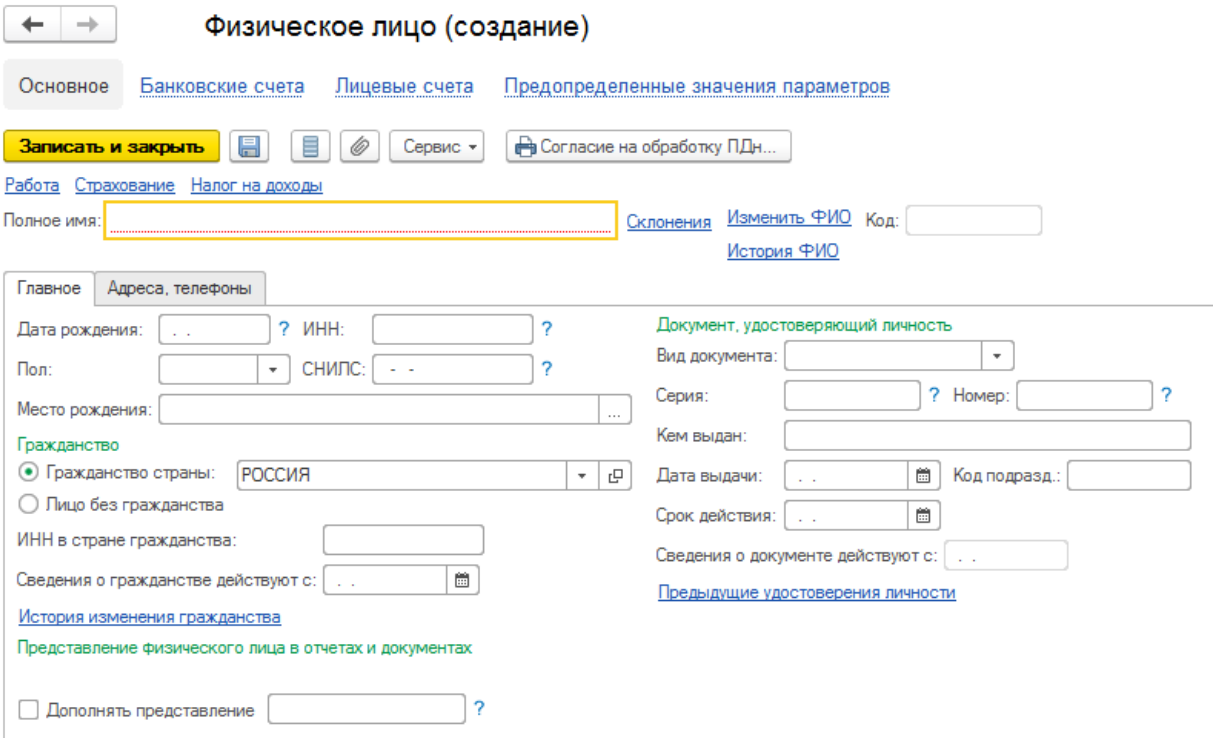
Группа пользователя
Группа, к которой относится пользователь.

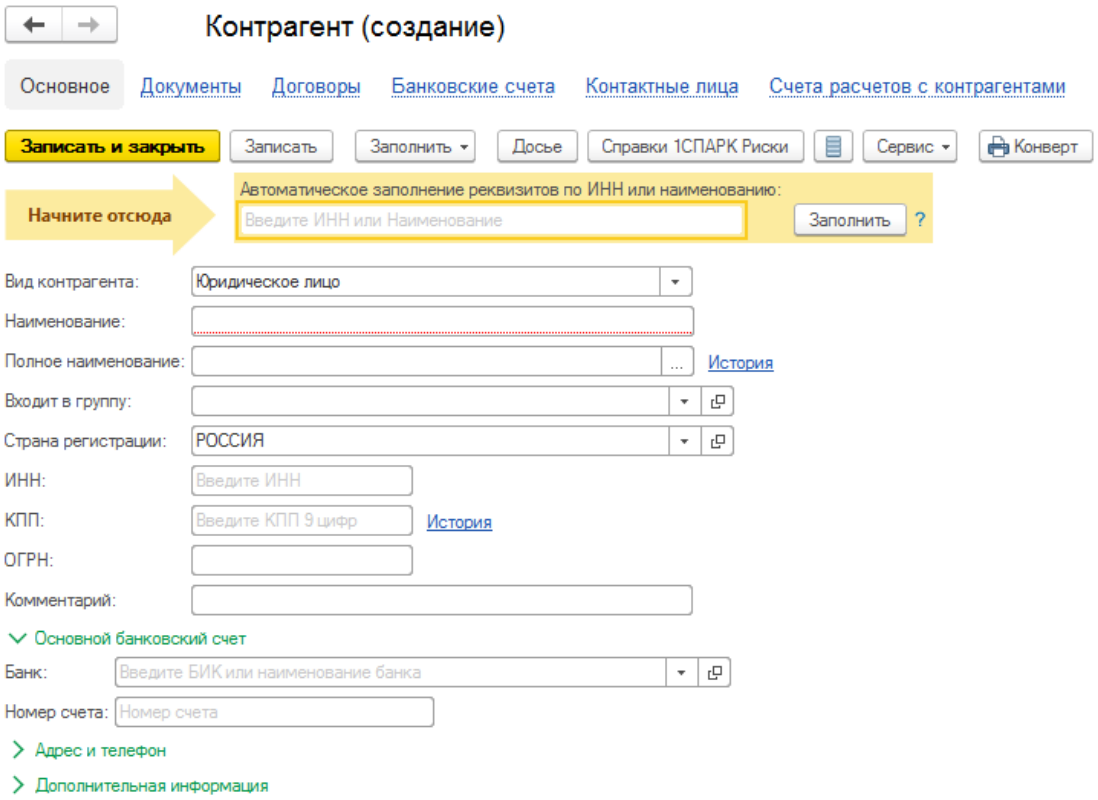
Закладка "Мониторинг":

Вкладка "По умолчанию":

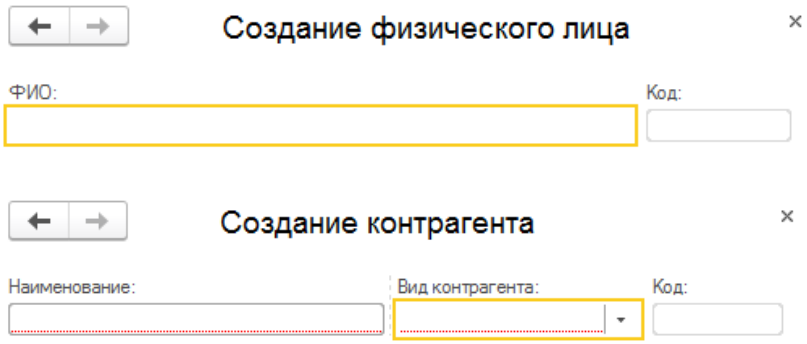
Параметры:

Формы контрагентов и физических лиц
Выбор одного из двух вариантов: "Стандартные формы" (формы "1С:Бухгалтерии 8"):





или формы CRM-блока:



Тип грузоперевозки

Установка данного параметра позволяет существенно ускорить ввод информации об однотипных грузоперевозках. Тип, указанный в данном параметре, будет использован при создании новой грузоперевозки и обеспечит в ней автоматическое заполнение контрольных дат и параметров грузоперевозки.

Основная организация

Организация, указанная в данном параметре, будет автоматически подставляться в документах, статьях бюджета.

Ответственные лица:

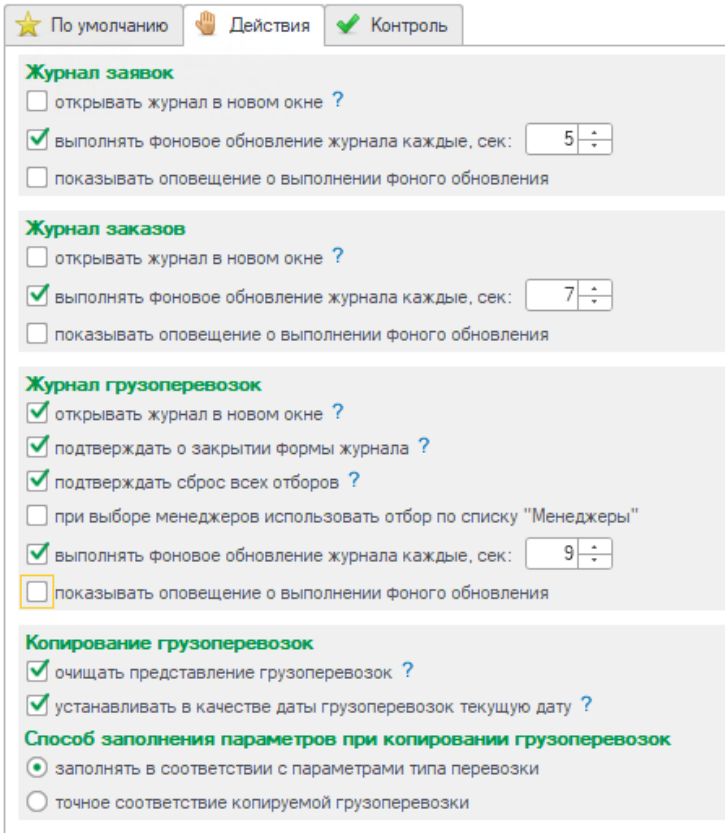
Менеджер продаж

Физическое лицо, указанное в данном параметре, будет автоматически подставляться в качестве менеджера продаж при создании новых грузоперевозок, заказов, заявок.

Оперативный менеджер

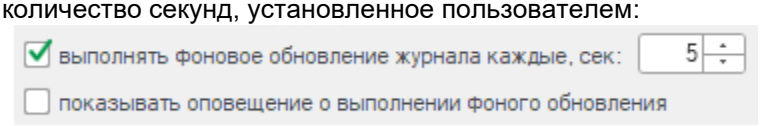
Физическое лицо, указанное в данном параметре, будет автоматически подставляться в качестве оперативного менеджера при создании новых грузоперевозок, заказа.

Вкладка "Действия":



Журнал заявок:

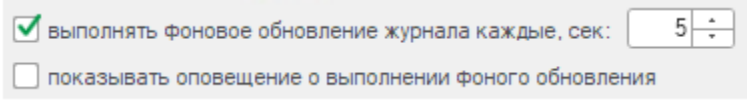
Открывать журнал в новом окне
При установленном флаге каждый экземпляр журнала заявок будет открываться в новом окне.
Выполнять фоновое обновление журнала каждые, сек
При установленном флаге журнал заявок будет автоматически обновляться через каждое количество секунд, установленное пользователем:



Показывать оповещение о выполнении фонового обновления
При установленном флаге после каждого фонового обновления журнала заявок будет отображено уведомление об обновлении.

Журнал заказов:

Открывать журнал в новом окне
При установленном флаге каждый экземпляр журнала заказов будет открываться в новом окне.
Выполнять фоновое обновление журнала каждые, сек
При установленном флаге журнал заказов будет автоматически обновляться через каждое количество секунд, установленное пользователем:



Показывать оповещение о выполнении фонового обновления
При установленном флаге после каждого фонового обновления журнала заказов будет отображено уведомление об обновлении.

Журнал грузоперевозок:

Открывать журнал в новом окне

При установленном флаге каждый экземпляр журнала грузоперевозок будет открываться в новом окне.

Подтверждать о закрытии формы журнала

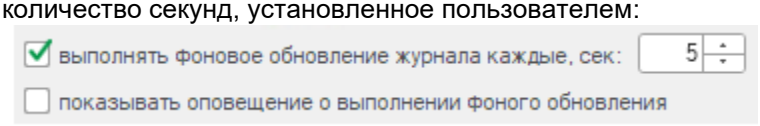
При установленной опции при закрытии окна журнала грузоперевозок программа будет просить подтвердить действие (для исключения случайного закрытия окна журнала).

Подтверждать сброс всех отборов

При установленной опции при сбросе всех отборов в журнале грузоперевозок программа будет выдавать дополнительное предупреждение.

Выполнять фоновое обновление журнала каждые, сек

При установленном флаге журнал грузоперевозок будет автоматически обновляться через каждое количество секунд, установленное пользователем:

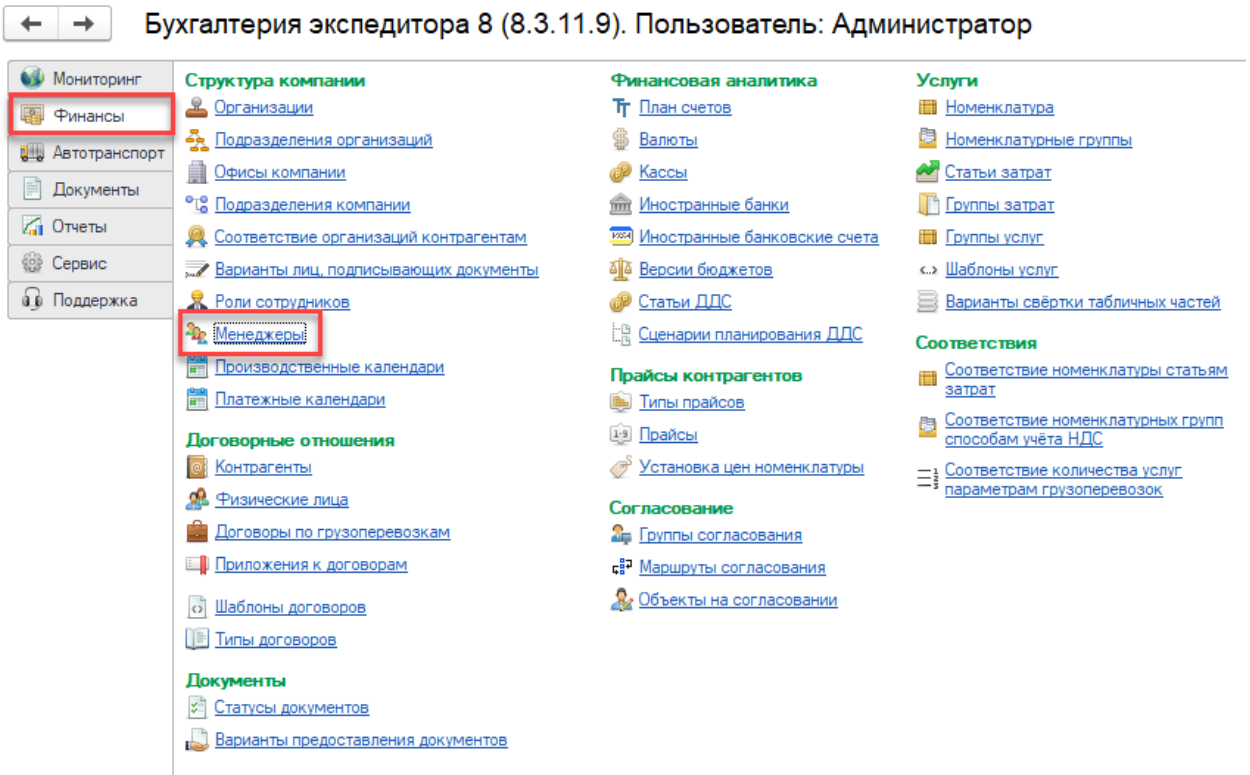


Показывать оповещение о выполнении фонового обновления

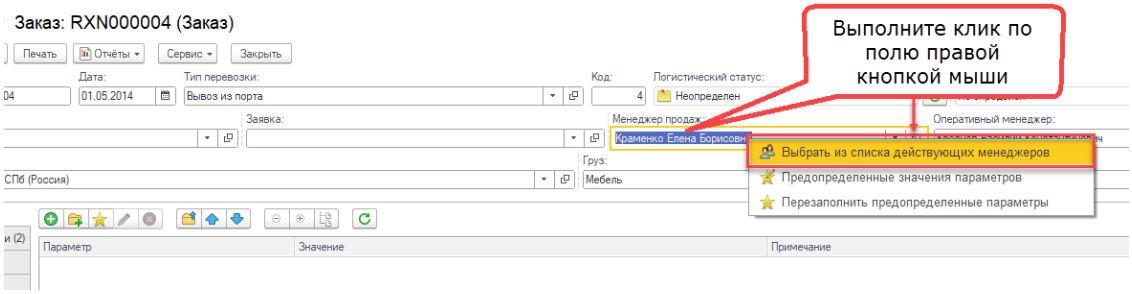
При установленном флаге после каждого фонового обновления журнала грузоперевозок будет отображено уведомление об обновлении.

При выборе менеджеров использовать отбор по списку «Менеджеры»

При большом количестве записей в справочнике «Физические лица» затруднительно искать менеджера компании, для решения этой проблемы Вы можете установить данную опцию.
При установленной опции выбор менеджера осуществляется не из справочника «Физические лица», а из справочника «Менеджеры» (в него можно добавить менеджеров из Справочника «Физические лица»):



Установку менеджера в этом случае следует делать щелчком правой мыши:



В результате будет открыта форма списка справочника «Менеджеры», в которой необходимо будет выбрать менеджера.

Копирование грузоперевозок:

Очищать представление грузоперевозок
При установке данной опции при копировании грузоперевозки представление очищается.

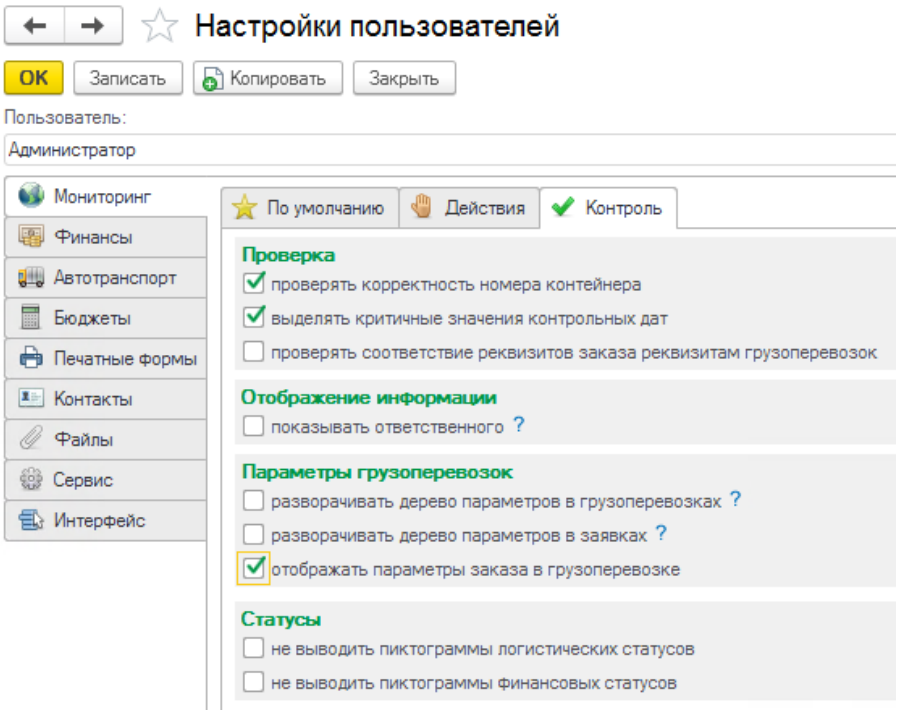
Устанавливать текущую дату
При установленном флаге для грузоперевозки будет установлена текущая дата, в противном случае дата грузоперевозки останется прежней.

Способ заполнения параметров при копировании грузоперевозок:

Выбор одного из двух вариантов (влияет на значение по умолчанию):

- заполнять в соответствии с параметрами типа перевозки,
- точное соответствие копируемой грузоперевозке.

Вкладка "Контроль":



Проверка:

Проверять корректность номера контейнера

Установка данной опции целесообразна, если организация осуществляет свою деятельность на рынке контейнерных грузоперевозок. При установленной опции программа будет контролировать корректность ввода сведений о номере контейнера и информировать пользователя в случае обнаружения несоответствий.

Выделять критичные значения контрольных дат

При установке данной опции просроченные плановые значения контрольных дат в журнале грузоперевозок будут закрашиваться цветом.

Проверять соответствие реквизитов заказа реквизитам грузоперевозок

При установке данной опции программа будет проверять соответствие между реквизитами шапки заказа и реквизитами шапки входящих в состав заказа грузоперевозок. При обнаружении различий будет выдаваться сообщение.

Отображение информации:

Показывать ответственного

Опция позволяет показывать в карточках грузоперевозок, заказов и заявок ответственного пользователя (автора) – пользователя, осуществившего ввод объекта.

Параметры грузоперевозок:

Разворачивать дерево параметров в грузоперевозках

При установленном флаге для новых групп дерева параметров грузоперевозок, будет установлен признак «Разворачивать».

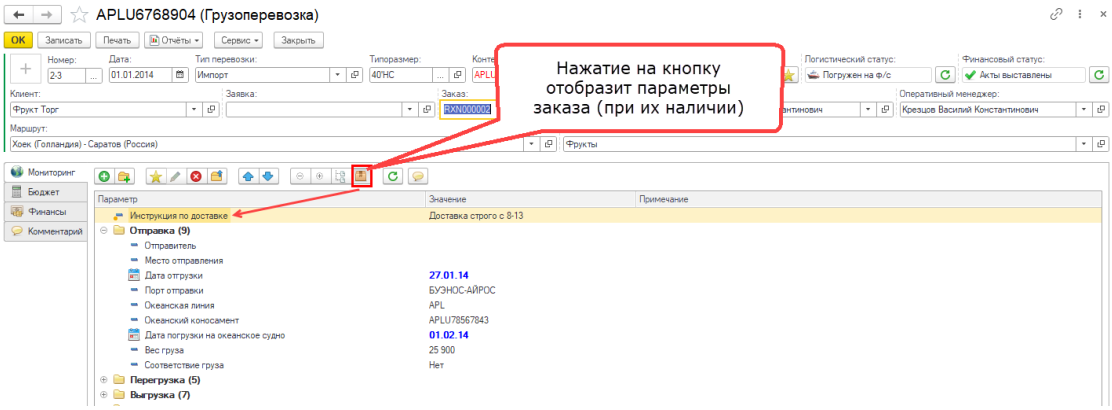
Разворачивать дерево параметров в заявках

При установленном флаге для новых групп дерева параметров заявок, будет установлен признак «Разворачивать».

Отображать параметры заказа в грузоперевозке

При установленном флаге параметры заказа отображаются в дереве параметров грузоперевозки.

При снятом флаге увидеть параметры заказа в грузоперевозке возможно после нажатия кнопки:



Параметры грузоперевозок:

Не выводить пиктограммы логистических статусов

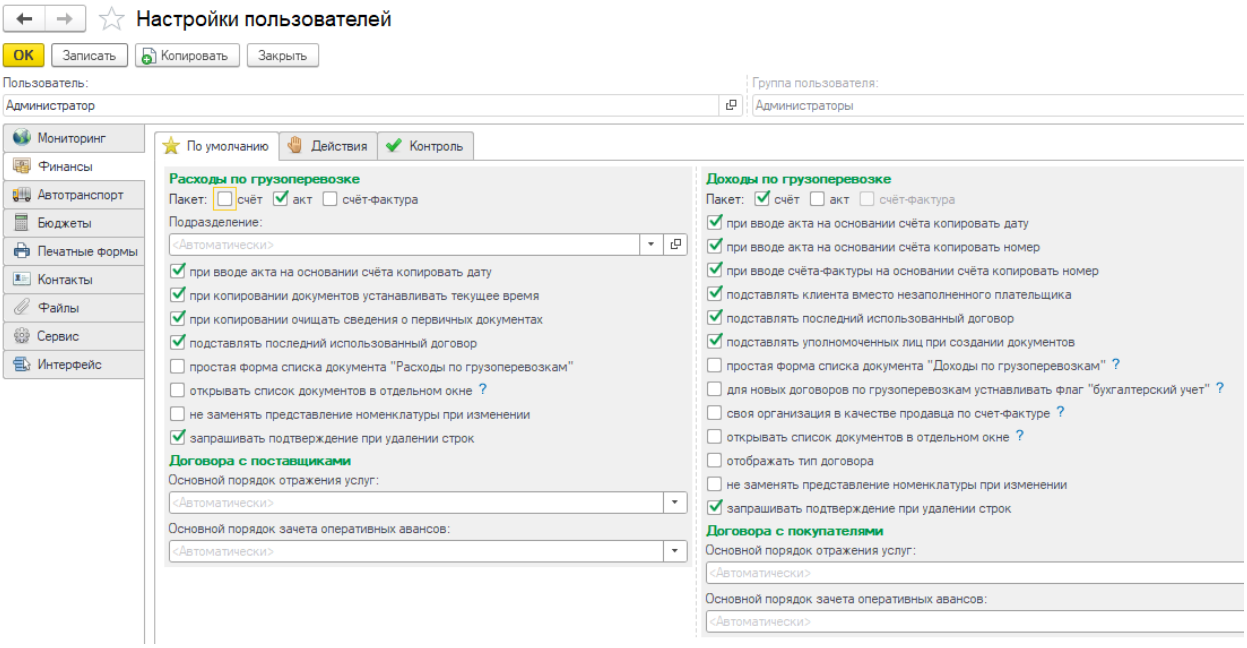
При установленном флаге логистический статус не будет отображаться в виде пиктограммы.

Не выводить пиктограммы финансовых статусов

При установленном флаге логистический статус не будет отображаться в виде пиктограммы.

Закладка "Финансы":

Вкладка "По умолчанию":



Расходы по грузоперевозке:

Пакет
Выбор одного или нескольких вариантов ("Счет", "Акт", "Счет-фактура") определяет состав первичных документов по умолчанию при создании нового документа "Расходы по грузоперевозке".

Подразделение
Выбор подразделения.

При вводе акта на основании счета копировать дату
Автоматически подставляет дату акта, равную дате счета, при вводе акта на основании.

При копировании документов устанавливать текущее время
При копировании документов автоматически устанавливается текущее время.

При копировании очищать сведения о первичных документах
При копировании документов очищать сведения о первичных документах.

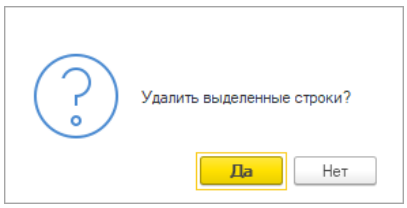
Подставлять последний использованный договор
После выбора контрагента автоматически подставлять последний использованный договор.

Простая форма списка документа «Расходы по грузоперевозкам»
Влияет на отображаемый формат списка документов «Расходы по грузоперевозкам».

Открывать список документов в отдельном окне
При установленной опции каждое открытие списка документов будет выполняться в отдельном окне.

Не заменять представление номенклатуры при изменении
При установленной опции представление номенклатуры не будет заменяться при изменении номенклатуры.

Запрашивать подтверждение при удалении строк
При установленной опции будет запрашиваться подтверждении при удалении строк из табличной части документа «Расходы по грузоперевозке»:



Договора с поставщиками:

Основной порядок отражения услуг

Порядок отражения услуг, выбираемый по умолчанию в табличной части документа «Расходы по грузоперевозке».

Основной порядок зачета оперативных авансов

Основной порядок зачета оперативных авансов, выбираемый по умолчанию.

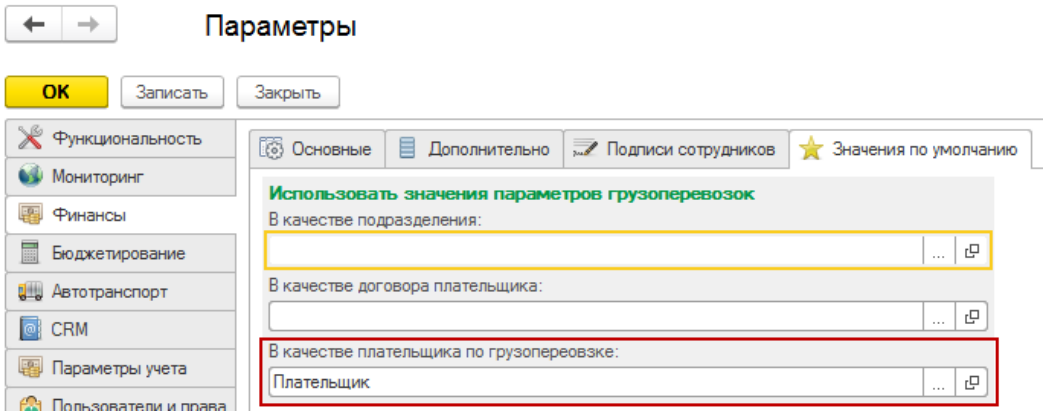
При вводе счета-фактуры на основании счета копировать номер

Автоматически подставляет номер счета-фактуры, равный номеру счета, при вводе акта на основании.

Подставлять клиента вместо незаполненного плательщика

При установленном флаге при создании документа "Доходы по грузоперевозке" из карточки грузоперевозки контрагент будет заполняться значением, указанным в реквизите "Клиент" карточки грузоперевозки, если параметр "Плательщик" не заполнен. В противном случае контрагент заполняться не будет.

Выбранный в качестве "Плательщика" параметр нужно указать в параметрах программы:



Подставлять последний использованный договор в доходных документах

Установка данной опции позволяет существенно сэкономить время при вводе данных по документам, выставляемым на покупателей и заказчиков. Данная опция будет удобна организациям, которые работают с покупателями в рамках одного договора. При включенной опции система автоматически осуществляет подстановку в документ договора по выбранному контрагенту. В качестве договора подставляется договор, который последний раз выбирался для заданного контрагента.

Подставлять уполномоченных лиц при создании документов

Данная опция позволяет использовать данные из регистра сведений типовой "1С:Бухгалтерии 8" "Уполномоченные лица" (со ссылкой на справочник "Список оснований на право подписи") для подстановки подписей уполномоченных лиц в документах "Доходы по грузоперевозке" (на закладке "Подписи").

Простая форма списка документов "Доходы по грузоперевозкам"

Признак использования простой формы списка документов "Доходы по грузоперевозкам" (без дополнительных колонок).

Для новых договоров по грузоперевозкам устанавливать флаг "Бухгалтерский учет"

При установке данной опции при создании новых договоров по грузоперевозкам будет автоматически устанавливаться флаг "Бухгалтерский учет".

Своя организация в качестве продавца по счет-фактуре

При создании нового договора программа будет устанавливать в параметрах договора в разделе по оформлению счет-фактуры вариант "Выводить в качестве продавца свою организацию".

Открывать список документов в отдельном окне

При установке данной опции каждое открытие списка документов будет выполняться в отдельном окне.

Исходящие договора:

Основной порядок отражения услуг для новых договоров

Указанный здесь порядок отражения услуг ("Перевыставление" / "Собственная услуга" / "Перевыставление по ставкам") будет проставляться по умолчанию в параметрах новых договоров по грузоперевозкам с покупателями.

Основной порядок зачета оперативных авансов

Указанный здесь порядок зачета оперативных авансов ("Автоматически" / "По документу" / "Не зачитывать") будет проставляться по умолчанию в параметрах новых договоров по грузоперевозкам с покупателями.

Входящие документы:

Пакет предоставленных документов

Выбор одного или нескольких вариантов ("Счет", "Акт", "Счет-фактура") определяет состав первичных документов по умолчанию при создании нового документа "Расходы по грузоперевозке".

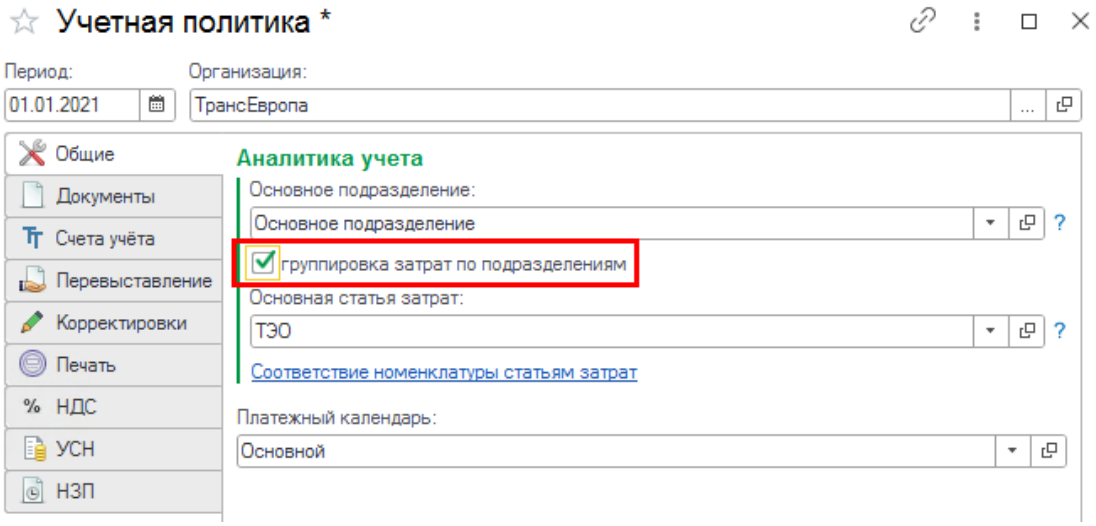
Основной статус документа

Значение из справочника "Статусы входящих документов", подставляемое по умолчанию при создании нового документа "Расходы по грузоперевозке".

Подразделение

Если есть необходимость указывать в расходных документах подразделение в зависимости от пользователя (подразделения/отдела пользователя), то это значение нужно указать здесь.

Для этого в параметрах модуля в учетной политике организации должна быть настроена группировка затрат по подразделениям:



При копировании документов устанавливать текущее время

При установленном флаге при копировании документа "Расходы по грузоперевозке" (не текущей датой) для нового документа будет устанавливаться текущее время.

При копировании очищать сведения о первичных документах

При установленном флаге при копировании документа "Расходы по грузоперевозке" сведения о первичных документах (счете, акте, счет-фактуре) будут очищаться.

Подставлять последний использованный договор в затратных документах

Установка данной опции позволяет существенно сэкономить время при вводе данных по документам, полученным от поставщиков и подрядчиков. Данная опция будет удобна организациям, которые работают с поставщиками в рамках одного договора. При включенной опции система автоматически осуществляет подстановку в документ договора по выбранному контрагенту. В качестве договора подставляется договор, который последний раз выбирался для заданного контрагента.

Простая форма списка документов "Расходы по грузоперевозкам"

Признак использования простой формы списка документов "Расходы по грузоперевозкам" (без дополнительных колонок).

Открывать список документов в отдельном окне

При установке данной опции каждое открытие списка документов будет выполняться в отдельном окне.

Входящие договора:

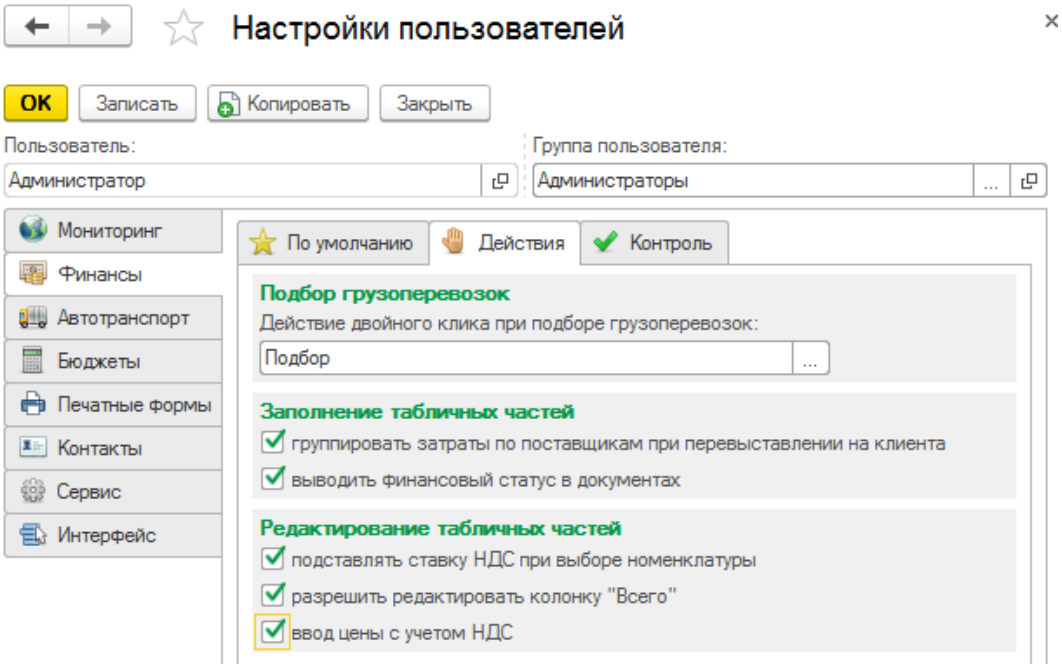
Основной порядок отражения услуг для новых договоров

Указанный здесь порядок отражения услуг ("Перевыставление" / "Собственная услуга" / "Перевыставление по ставкам") будет проставляться по умолчанию в параметрах новых договоров по грузоперевозкам с поставщиками.

Основной порядок зачета оперативных авансов

Указанный здесь порядок зачета оперативных авансов ("Автоматически" / "По документу" / "Не зачитывать") будет проставляться по умолчанию в параметрах новых договоров по грузоперевозкам с поставщиками.

Вкладка "Действия":



Подбор грузоперевозок:

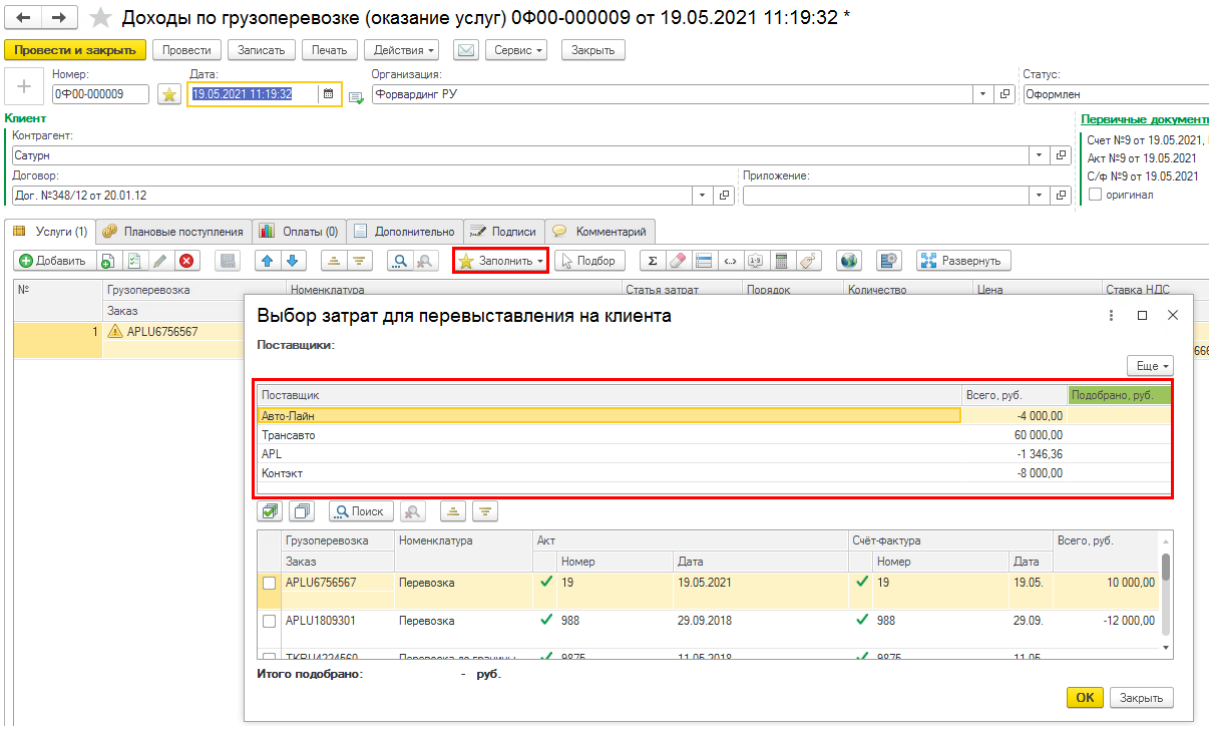
Действие двойного клика при подборе грузоперевозок

Механизм подбора грузоперевозок в документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" может быть настроен под индивидуальные предпочтения пользователя. Данный параметр позволяет определить порядок действия системы при двойном клике по найденным грузоперевозкам. Режим "Выбор" обеспечит подстановку выбранной грузоперевозки сразу в документ. Данный режим будет удобен, если большая часть входящих услуг от поставщиков детализирована до конкретной грузоперевозки. Режим "Подбор" обеспечивает возможность многократного поиска грузоперевозок и единовременную установку параметров строки на весь список найденных (подобранных) грузоперевозок. При установленном режиме "Открытие" двойной клик по строке с найденной грузоперевозкой будет приводить к открытию карточки грузоперевозки.

Заполнение табличных частей:

Группировать затраты по поставщикам при перевыставлении на клиента

Установка данной опции позволяет группировать перевыставляемые на клиента расходы по поставщикам:



Выводить финансовый статус в документах

Установка данной опции позволяет выводить в табличной части документов напротив каждой грузоперевозки пиктограмму ее финансового статуса.

Редактирование табличных частей:

Подставлять ставку НДС при выборе номенклатуры

Установка данной опции обеспечит автоматическое заполнение ставки НДС, заданной в карточке номенклатуры, при ее выборе в документах. Не рекомендуется устанавливать данную опцию тем организациям, которые одновременно работают с несколькими поставщиками, применяющих разные системы налогообложения (применяют разные ставки НДС) по одной услуге, т.к. при вводе данных это может повлечь за собой ошибки.

Подробное описание работы опции.

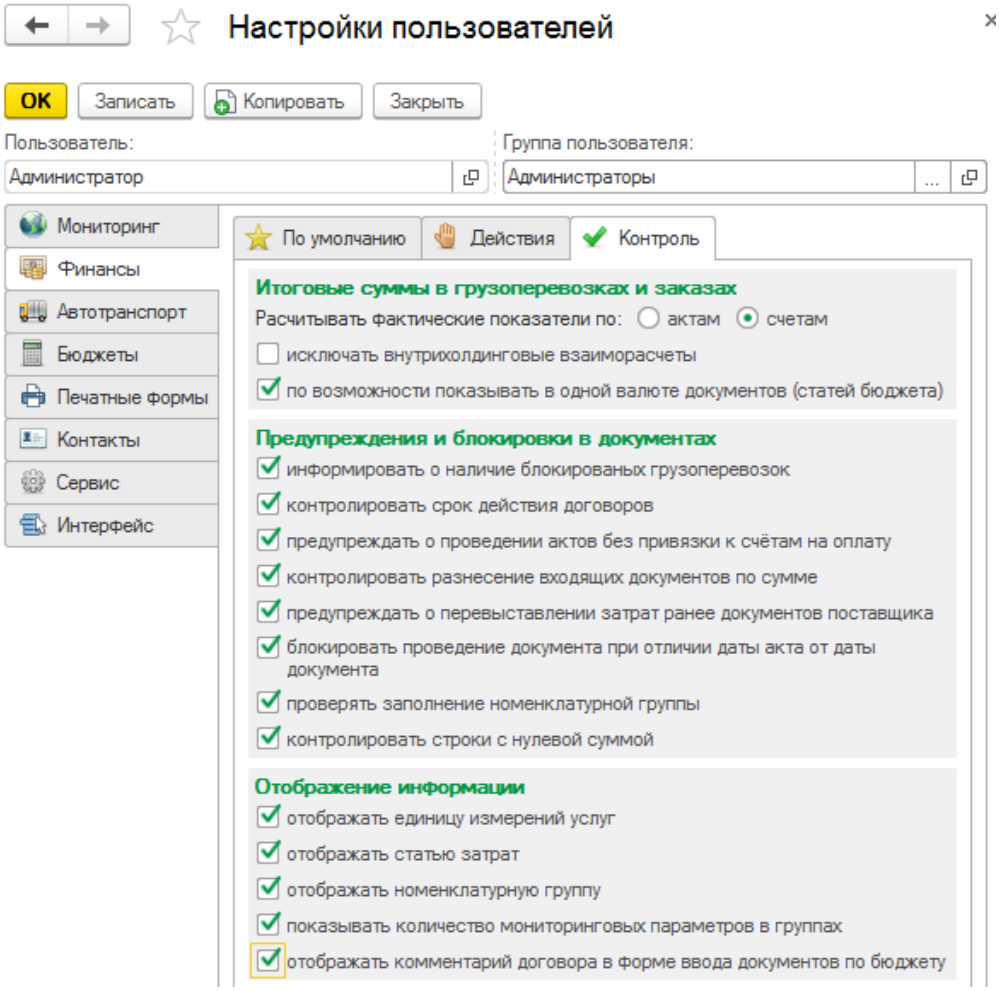
Разрешить редактировать колонку "Всего"

Данная опция обеспечивает в документах возможность ввода данных в табличной части методом "от обратного", т.е. путем ввода значения в колонку "Всего". При этом расчет значений в колонках "Сумма", "Сумма НДС" и "Цена" будет произведен автоматически. По умолчанию в документах редактирование значения в колонке "Всего" недоступно, т.к. предполагает ввод суммовых показателей от "Цены" или "Суммы" с прямым пересчетом суммы НДС и значения "Всего".

Ввод цены с учетом НДС

При установке данной опции в новых документах "Расходы по грузоперевозке" и "Доходы по грузоперевозке" на панели инструментов табличной части "Услуги" будет по умолчанию нажата кнопка "Цена с НДС", что позволит вводить в поле "Цена" цену, включая НДС.

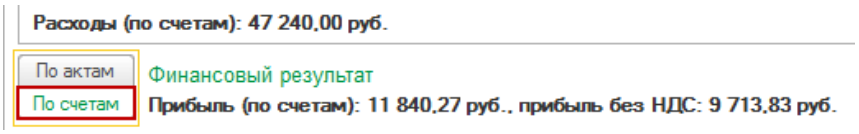
Вкладка "Контроль":



Итоговые суммы в грузоперевозках и заказах:

Рассчитывать фактические показатели по:

Выбор одного из вариантов: "По актам" или "По счетам". Определяет значение по умолчанию для отображения текущего финансового результата в нижней части карточки грузоперевозки и заказа:



Исключать внутрихолдинговые взаиморасчеты

При установке данной опции текущий финансовый результат в карточке грузоперевозки и заказа рассчитывается без учета внутрихолдинговых операций. Также опция влияет на значение по умолчанию флага "Исключать внутрихолдинговые взаиморасчеты" в отчетах (например, "Анализ прибыли по грузоперевозкам").

По возможности показывать в одной валюте документов (статей бюджета)

Итоговые суммы по расходным и доходным документам и статьям бюджета в карточке грузоперевозки и заказа (в нижней части) формируются в рублях, т.к. взаиморасчеты с поставщиками и клиентами могут быть мультивалютными. Если же документы сформированы не в рублях, но в одной и той же иностранной валюте, то при установке данной опции появляется возможность вывести итоги в этой валюте.

Предупреждения и блокировки в документах:

Информировать о наличии блокированных грузоперевозок

При установке данной опции программа не дает редактировать документы "Расходы по грузоперевозке", "Доходы по грузоперевозке", если в их табличной части содержатся блокированные грузоперевозки (с установленной датой блокировки финансов). Также ошибка выдается при попытке добавления блокированных грузоперевозок в табличную часть документов.

Контролировать срок действия договоров
Установка данной опции обеспечивает при записи документов контроль срока действия выбранного договора и информирование пользователя в случае его окончания. Установка данной опции не приводит к блокировке проведения документов при использовании просроченных договоров.

Предупреждать о проведении актов без привязки к счетам на оплату
При установке данного флага при проведении документов "Расходы по грузоперевозке", "Доходы по грузоперевозке" с признаком "акт" в случае отсутствия привязки к счетам на оплату программа выдает предупреждающее сообщение.

Контролировать разнесение входящих документов по сумме
Установка данной опции может быть полезна при разнесении многострочных документов "Расходы по грузоперевозке". При установке опции в форме первичных документов появляется поле "Контрольная сумма" (общая). При заполнении табличной части документа программа сверяет сумму всех строк с контрольной суммой. Пока они не равны (в процессе заполнения документа) контрольная строка внизу документа красного цвета (с указанием суммы отклонения). Когда документ заполнен до конца и обе суммы сошлись, контрольная строка становится черной (без суммы отклонения).

Предупреждать о перевыставлении затрат ранее документов поставщика
При установке данной опции при попытке проведения документа "Доходы по грузоперевозке" по перевыставляемым расходам раньше документа "Расходы по грузоперевозке" программа будет выдавать ошибку.

Блокировать проведение документа при отличии даты акта от даты документа
При установке данной опции при попытке проведения документов "Расходы по грузоперевозке", "Доходы по грузоперевозке" с датой, отличающейся от даты акта, указанной в первичных документах, программа будет выдавать ошибку.

Проверять заполнение номенклатурной группы
При установке данной опции при попытке проведения документов "Расходы по грузоперевозке", "Доходы по грузоперевозке" программа будет контролировать заполнение номенклатурной группы в каждой строке табличной части документа.

Контролировать строки с нулевой суммой
При установке данной опции при попытке проведения документов "Расходы по грузоперевозке", "Доходы по грузоперевозке" программа будет выдавать ошибку в случае наличия строк с нулевыми суммами.

Отображение информации:

Отображать единицу измерений услуг
При установке данной опции в табличной части документов "Расходы по грузоперевозке", "Доходы по грузоперевозке" появляется поле "Единица измерения".

Отображать статью затрат
При установке данной опции в табличной части документов "Расходы по грузоперевозке", "Доходы по грузоперевозке" появляется поле "Статья затрат".

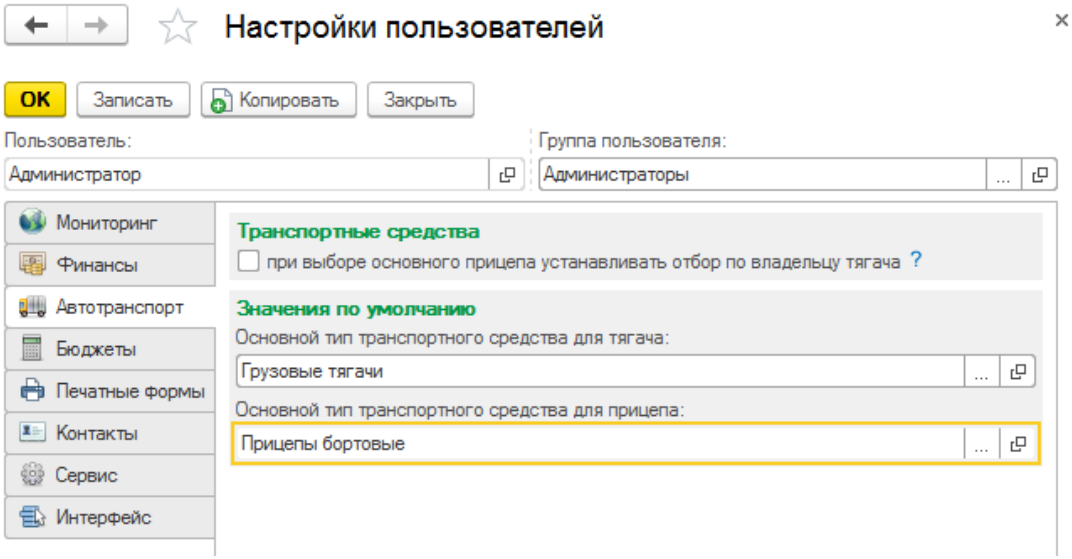
Отображать номенклатурную группу
При установке данной опции в табличной части документов "Расходы по грузоперевозке", "Доходы по грузоперевозке" появляется поле "Номенклатурная группа".

Показывать количество мониторинговых параметров в группах
При установке данной опции в дереве параметров в карточке грузоперевозки для всех папок (групп) параметров рядом с названием информационно отображается количество параметров в данной папке.

Отображать комментарий договора в форме ввода документов по бюджету

При установке данной опции в форме ввода документов ("Расходы по грузоперевозке", "Доходы по грузоперевозке") на основании бюджета отображается комментарий к договору.

Закладка "Автотранспорт":



Транспортные средства:

При выборе основного прицепа устанавливать отбор по владельцу тягача

При установленном флаге выбор основного прицепа для тягача (в справочнике "Транспортные средства") будет выполняться с отбором по владельцу тягача.

Значения по умолчанию:

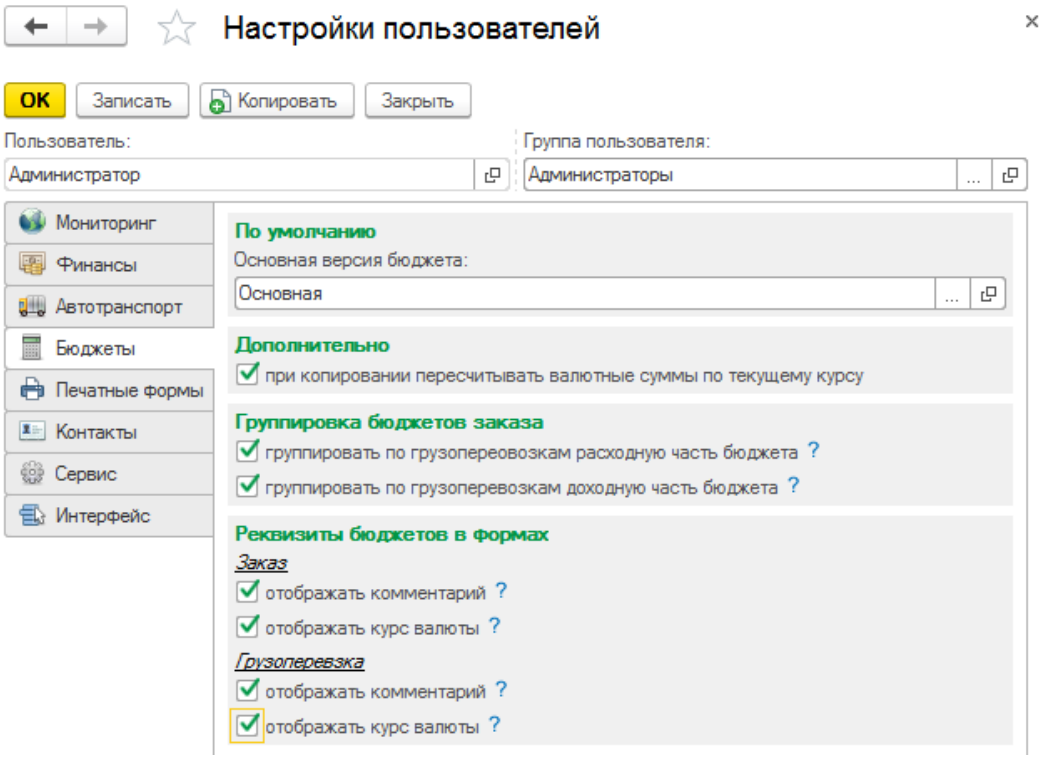
Основной тип транспортного средства для тягача

При установке данной опции при создании нового транспортного средства и выборе вида ТС "Автомобиль" Тип ТС будет заполняться заданным значением.

Основной тип транспортного средства для прицепа

При установке данной опции при создании нового транспортного средства и выборе вида ТС "Прицеп (полуприцеп)" Тип ТС будет заполняться заданным значением.

Закладка "Бюджеты":



По умолчанию:

Основная версия бюджета
Выбранная здесь версия бюджета будет подставляться по умолчанию для данного пользователя в карточке грузоперевозки и заказа и в отчетах.

В случае если ни в настройках пользователя, ни в параметрах программы не указана версия бюджета, то по умолчанию заполняется предопределенный элемент (с желтой точкой).

Дополнительно:

При копировании пересчитывать валютные суммы по текущему курсу
При установке данной опции при копировании грузоперевозки с бюджетом валютные суммы будут пересчитываться по текущему курсу.

Группировка бюджетов заказа:

Группировать по грузоперевозкам расходную часть бюджета
При открытии карточки заказа расходная часть бюджета по умолчанию будет отображаться в виде дерева.

Группировать по грузоперевозкам доходную часть бюджета
При открытии карточки заказа доходная часть бюджета по умолчанию будет отображаться в виде дерева.

Реквизиты бюджетов в формах:

Заказ – отображать комментарий
Отображение комментария статьи бюджета возможно только в случае отображения бюджетов в виде дерева.

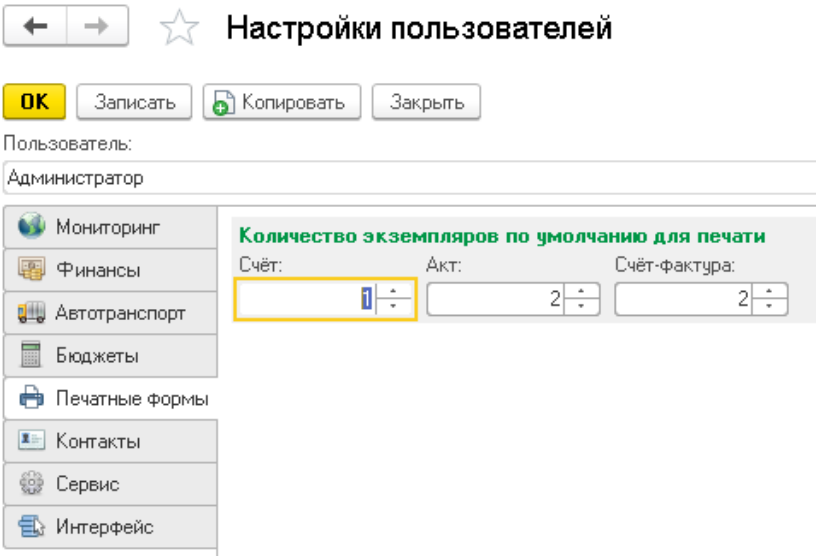
Заказ – отображать курс валюты
Отображение курса валюты статьи бюджета возможно только в случае отображения бюджетов в виде дерева.

Грузоперевозка – отображать комментарий
Выводить комментарий к статье в списке статей бюджета в форме грузоперевозки.

Грузоперевозка – отображать курс валюты

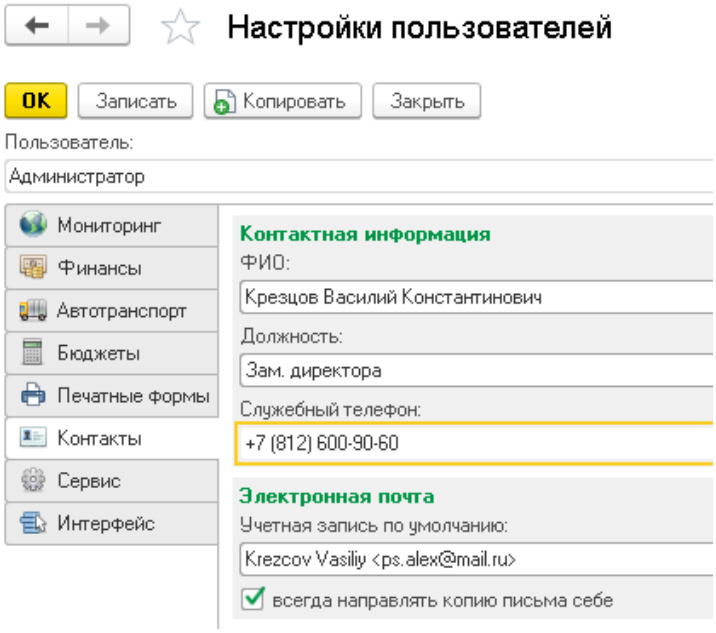
Выводить курс валюты в списке статей бюджета в карточке грузоперевозки.

Закладка "Печатные формы":



Здесь задается количество экземпляров печатных форм документов по умолчанию (для счета, акта, счета-фактуры).

Закладка "Контакты":



Контактная информация:

ФИО

ФИО сотрудника-пользователя для использования в шаблонах исходящих писем при отправке из программы.

Должность

Должность сотрудника-пользователя для использования в шаблонах исходящих писем при отправке из программы.

Служебный телефон

Служебный телефон сотрудника-пользователя для использования в шаблонах исходящих писем при отправке из программы.

Электронная почта:

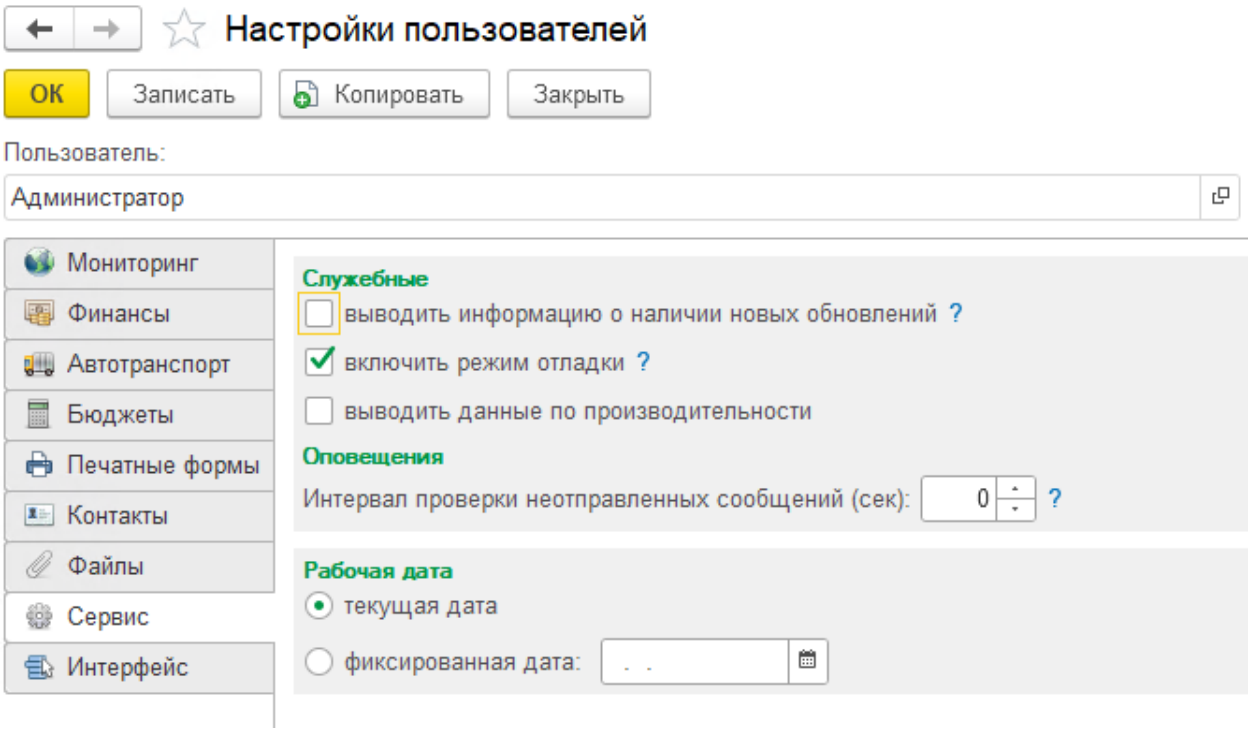
Учетная запись по умолчанию

Учетная запись электронной почты сотрудника-пользователя для отправки писем из программы. Адрес почты может использоваться в шаблонах исходящих писем при отправке из программы.

Всегда направлять копию письма себе

При установке данной опции копии всех писем, отправляемых пользователем из программы, автоматически будут направляться на свой указанный электронный адрес.

Закладка "Сервис":

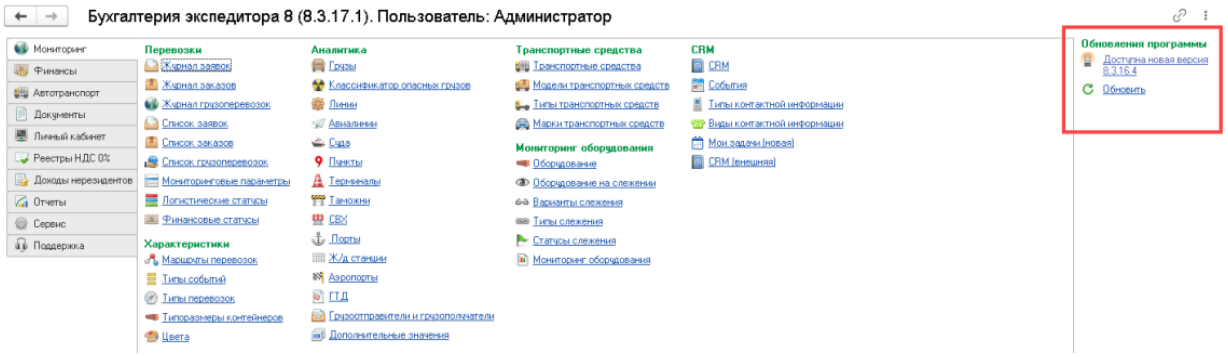


Служебные:

Выводить информацию о наличии новых обновлений

Опция, позволяющая включить вывод на рабочий стол программы информации о наличии новых версий обновлений, исправлений и обязательных расширений.

При включенной опции, при наличии новых версий, на рабочем столе модуля, у конкретного пользователя, будет открываться дополнительная панель:



Включить режим отладки

Данная опция предназначена для технических специалистов, осуществляющих внедрение программы. При включенном режиме отладки происходит вывод дополнительных сведений о работе программы.

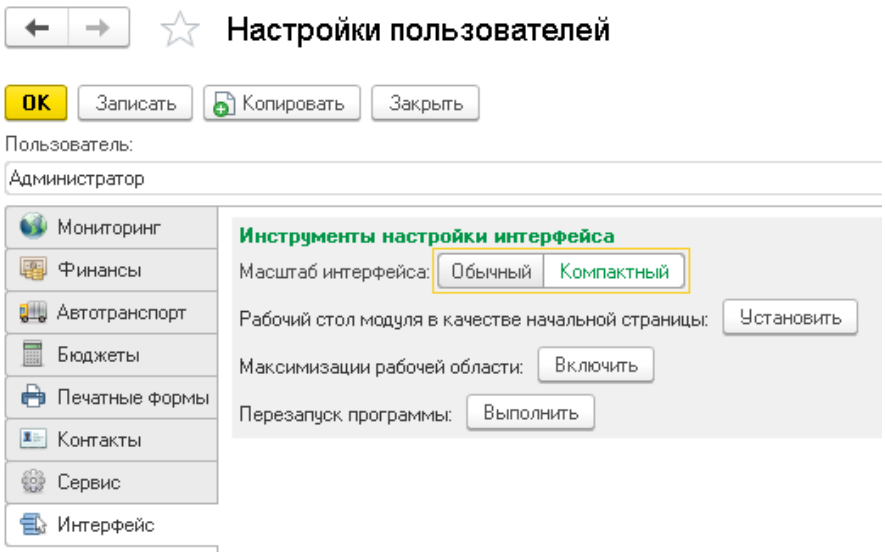
Выводить данные по производительности

Опция позволяет выводить данные по производительности программы (например, при открытии журнала грузоперевозок), ориентированные на технических специалистов.

Интервал проверки неотправленных сообщений

Опция, позволяющая проверять неотправленные сообщения и оповещать об этом пользователя.

Закладка "Интерфейс":



Инструменты настройки интерфейса:

Масштаб интерфейса

Выбор одного из двух вариантов: "Обычный" или "Компактный". "Обычный" масштаб – более крупный шрифт и размер. "Компактный" масштаб – более мелкий шрифт и размер (в формах, журналах грузоперевозок, документов и т.д.)

Рабочий стол модуля в качестве начальной страницы

При установке данной опции при открытии программы в качестве начальный страницы открывается рабочий стол "Бухгалтерии экспедитора". Это удобно для менеджеров, которые чаще всего работают именно в модуле "Бухгалтерия экспедитора", а не в типовой "1С:Бухгалтерии 8".

Максимизация рабочей области

При включении данной опции программа производит оптимальную настройку панелей разделов для увеличения рабочей области ("Панель инструментов" и "Панель открытых" размещаются в правой части экрана).

Перезапуск программы

Быстрый доступ к перезагрузке программы.

Организация и ведение учета в программе

Мониторинг грузоперевозок

Возможности, заложенные в программу, позволяют организовать оперативный учет грузоперевозок, осуществляемых компанией.

В целях дальнейшего изложения под грузоперевозкой будем понимать осуществление доставки некоторого груза из пункта отправки в пункт назначения. Также сделаем допущение, что большинство учитываемых грузоперевозок "растянуты" во времени и требуют оперативного контроля над текущим местоположением груза. Учитывая вышесказанное, можно говорить о некотором наборе контрольных точек (пунктов) на пути следования груза по маршруту.

Пример

Контейнерная грузоперевозка осуществляется автотранспортом из г.Кордоба (Аргентина) до порта в Буэнос-Айросе. Далее груз на океанском судне доставляется до порта Гамбурга (Германия), где после перегрузки на фидерное судно следует в порт Санкт-Петербурга, выгружается, проходит таможенную очистку и автомобильным транспортом доставляется в пункт назначения г.Тверь.

В приведенном примере перечисленные города Кордоба, Буэнос-Айрос, Гамбург, Санкт-Петербург и Тверь будут являться контрольными точками (пунктами) на маршруте грузоперевозки. В реальной жизни в зависимости от потребностей количество контрольных точек на маршруте может быть изменено как в большую, так и в меньшую сторону.

Контрольные точки маршрута характеризуют пространственное местонахождение груза. Для привязки грузоперевозки ко времени будем использовать даты, соответствующие моментам прохождения груза через контрольные точки маршрута. Каждую из таких дат будем называть "контрольной датой".

Если компания занимается однотипными грузоперевозками, то контрольные точки на всех грузоперевозках могут быть систематизированы и унифицированы по их смыслу. Для приведенного выше примера это может выглядеть следующим образом: Пункт отправки → Порт погрузки → Порт перегрузки → Порт выгрузки → Пункт доставки.

Таким образом, говоря о местонахождении груза относительно унифицированных контрольных точек маршрута, на определенный момент времени можно говорить о логистическом статусе грузоперевозки. Количество возможных статусов грузоперевозки, в общем случае, будет соответствовать количеству контрольных точек (и, соответственно, контрольных дат), установленных на маршруте грузоперевозки.

Вернемся к нашему примеру. Система статусов может выглядеть следующим образом: Груз на пути следования в порт погрузки → Груз на океанском судне → Груз на фидерном судне → Груз на пути следования к месту выгрузки → Груз доставлен.

Подведем итоги. Говоря о статусе грузоперевозки, мы говорим о факте прохождения грузом заданной контрольной точки маршрута. В свою очередь, момент времени прохождения груза контрольной точки будет характеризоваться (фиксироваться) контрольной датой.

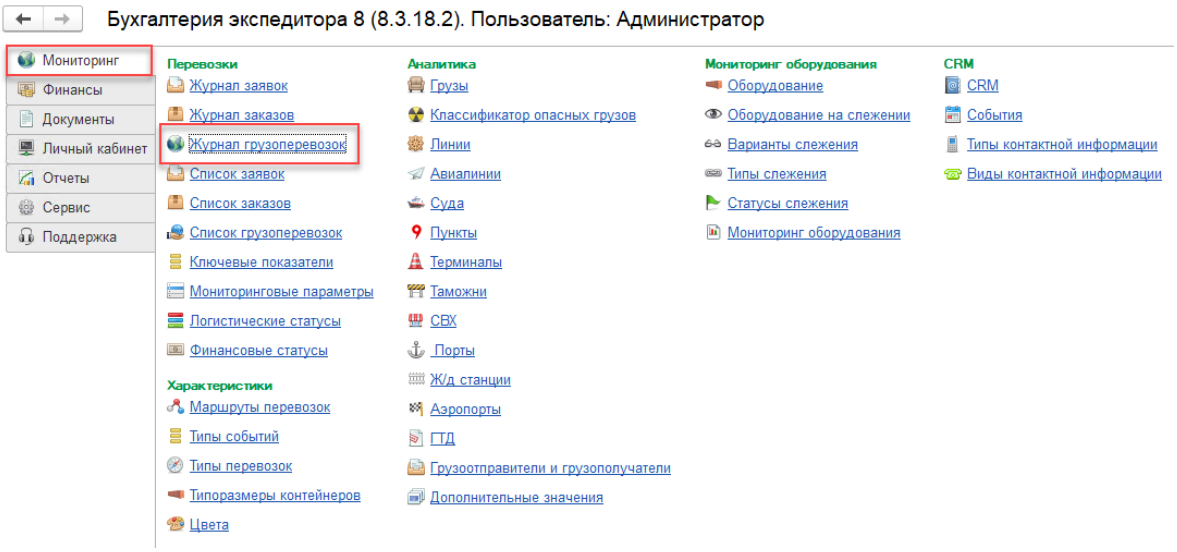
Очевидно, что хорошо продуманная и внедренная в компании система мониторинговых статусов позволяет практически мгновенно оценить завершенность всех грузоперевозок, находящихся в работе на любой заданный момент времени.

В программе основным инструментом для осуществления мониторинга грузоперевозок является журнал грузоперевозок.

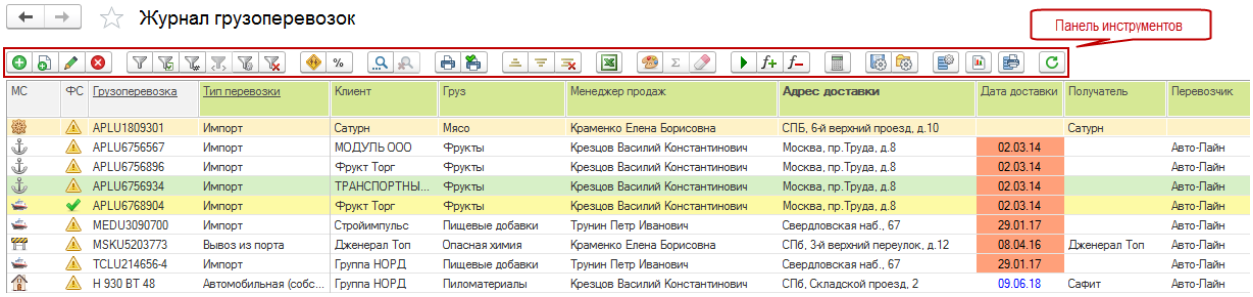
Журнал грузоперевозок

Учет сведений о каждой грузоперевозке в программе осуществляется в справочнике "Грузоперевозки". Для удобства оперативной работы со справочником в программе реализован специальный инструмент "Журнал грузоперевозок".

"Журнал грузоперевозок" можно открыть с рабочего стола программы:



В верхней части журнала грузоперевозок расположена панель инструментов. Основную область журнала занимает список грузоперевозок.



Состав видимого списка перевозок определяется настройками журнала: отборами по параметрам, статусам, поиском. Настройка осуществляется с помощью панели инструментов журнала.

Панель инструментов:

Добавить новую грузоперевозку - добавление новой грузоперевозки.

Скопировать грузоперевозку – копирование текущей грузоперевозки.

При копировании открывается форма, в которой пользователь определяет:

- количество копий (задается числом или с помощью текста, содержащего номера контейнеров),

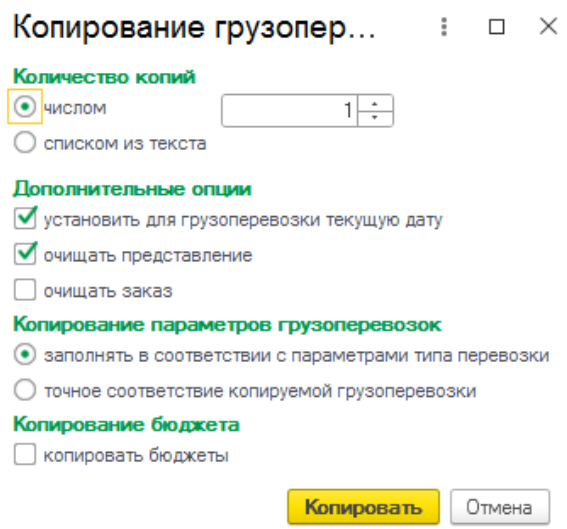
- установить для грузоперевозки текущую дату / оставить дату первоначальной перевозки,

- очищать представление (номер контейнера) или нет,

- очищать заказ (ссылку на заказ) или нет,

- параметры грузоперевозки заполнять в соответствии с типом перевозки или в точном соответствии с копируемой грузоперевозкой,

- копировать бюджет или нет.



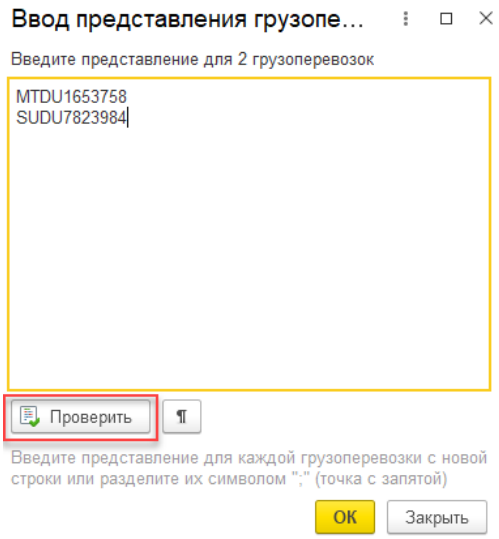
Редактировать грузоперевозку – открытие текущей грузоперевозки для редактирования.

Удалить грузоперевозку – пометка на удаление текущей грузоперевозки.

Скопировать в буфер обмена

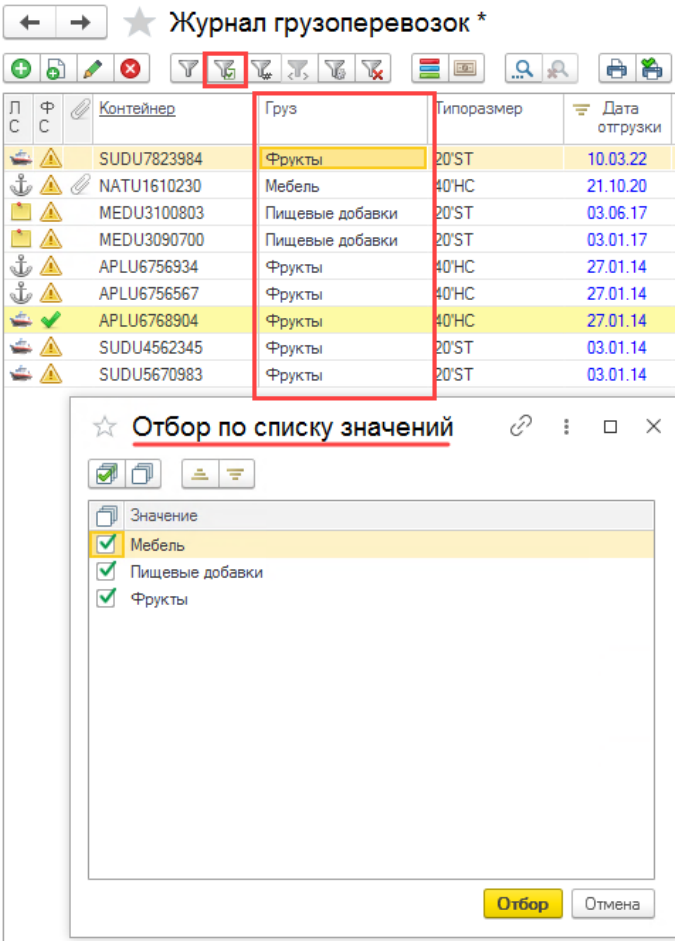
Ввод представления грузоперевозок – команда, позволяющая ввести представление одновременно для нескольких (выделенных) грузоперевозок.

В форме ввода представления грузоперевозок доступна команда «Проверить», позволяющая осуществить проверку введенных представлений на предмет корректности номеров контейнеров стандартам ISO:

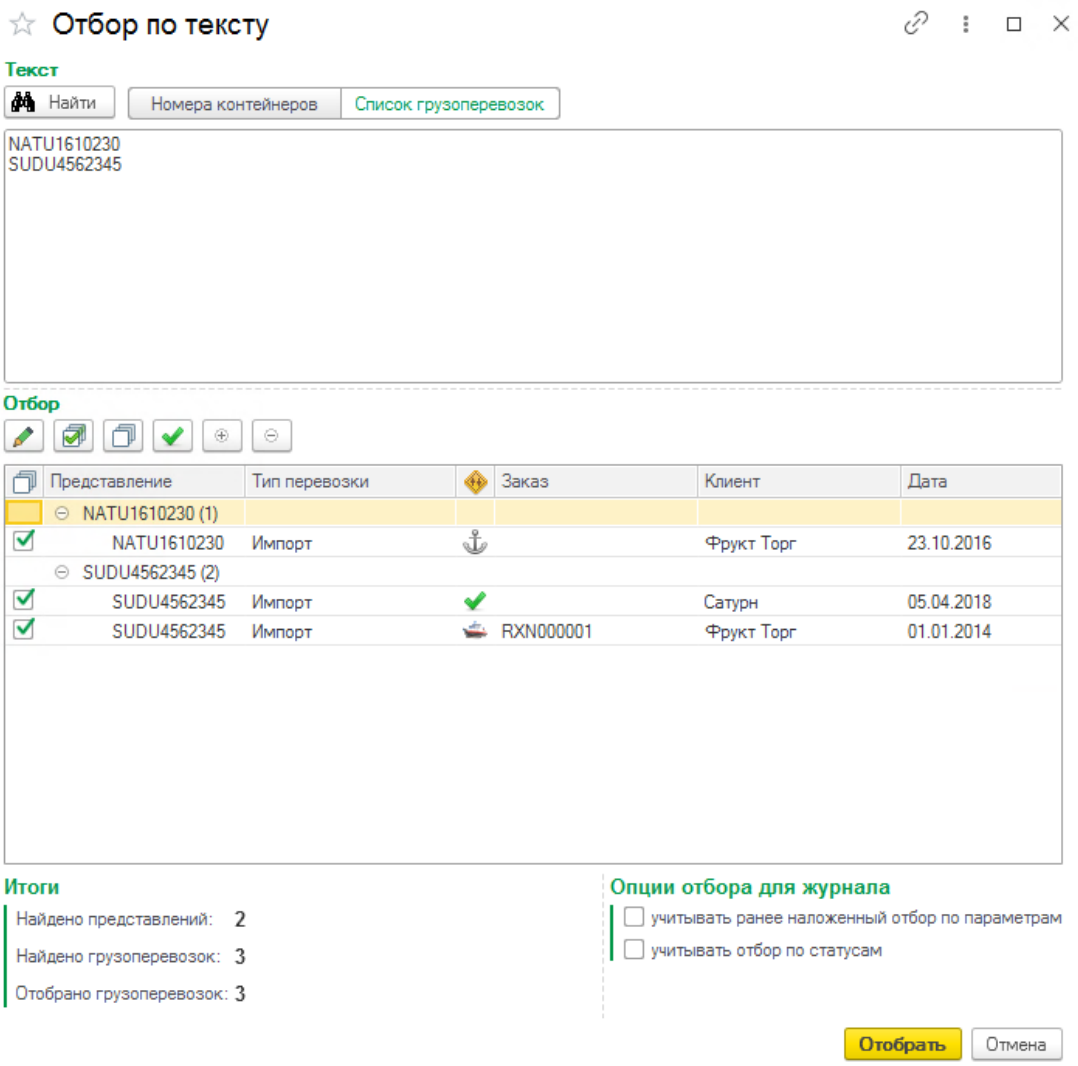


Отбор по значению – отбор по значению в текущей колонке.

Отбор по списку значений – вид отбора, при котором в список выводятся все неповторяющиеся значения из выделенного столбца:



Отбор по тексту, содержащему номера контейнеров – вид отбора, при котором можно скопировать текст, содержащий номера контейнеров, при этом программа сама определит соответствующие грузоперевозки по представлению:



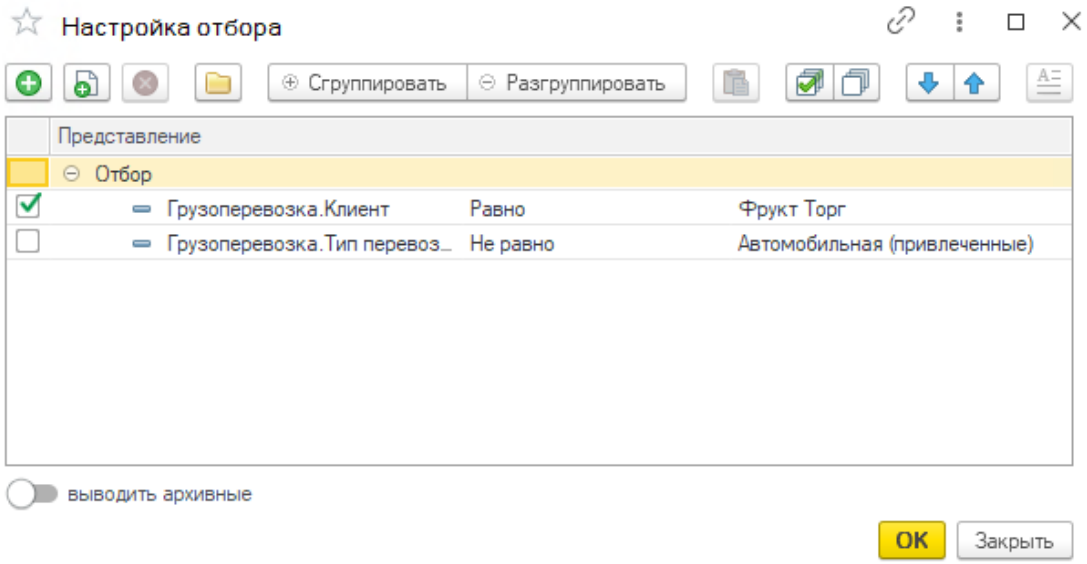
Опции отбора для журнала:

- учитывать ранее наложенный отбор по параметрам: к найденным грузоперевозкам будут применены ранее наложенные отборы (в настройках отбора) в журнале. Несоответствующие отбору грузоперевозки не будут выведены.

- учитывать отбор по статусам: к найденным грузоперевозкам будут применены ранее наложенные отборы по статусам. Несоответствующие отбору грузоперевозки не будут выведены.

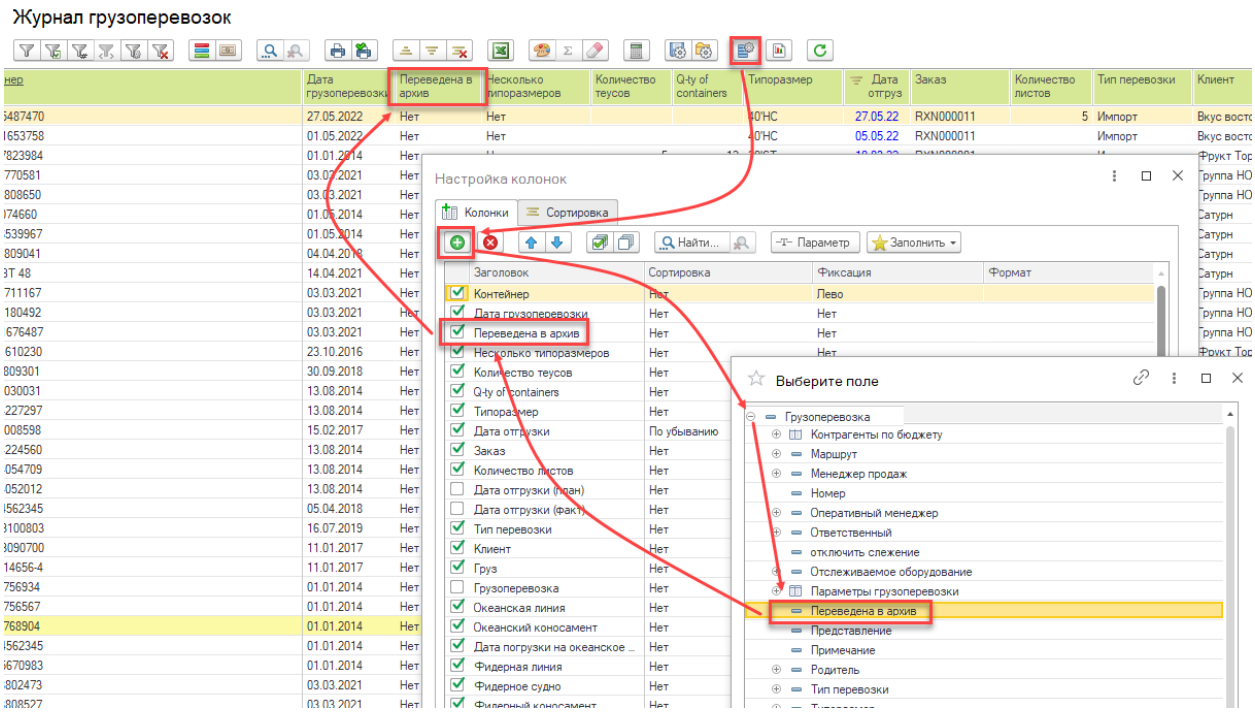
Отбор по периоду – вид отбора, который становится доступным при выделении столбца, содержащего параметр типа "Дата". Отбор по периоду по выделенному столбцу.

Настроить отбор - настройка сложных условий отбора грузоперевозок:



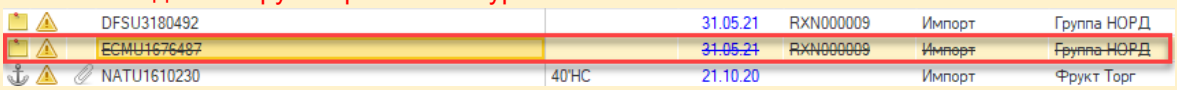
Тумблер **"Выводить архивные"** позволяет выводить в журнал грузоперевозок перевозки, помещенные ранее в архив.

Для помещения перевозок в архив с помощью журнала грузоперевозок необходимо вывести в составе колонок журнала грузоперевозок служебный параметр "Переведена в архив", включить режим Excel с помощью кнопки  на панели и задать ему значение "Да" по выбранным грузоперевозкам:



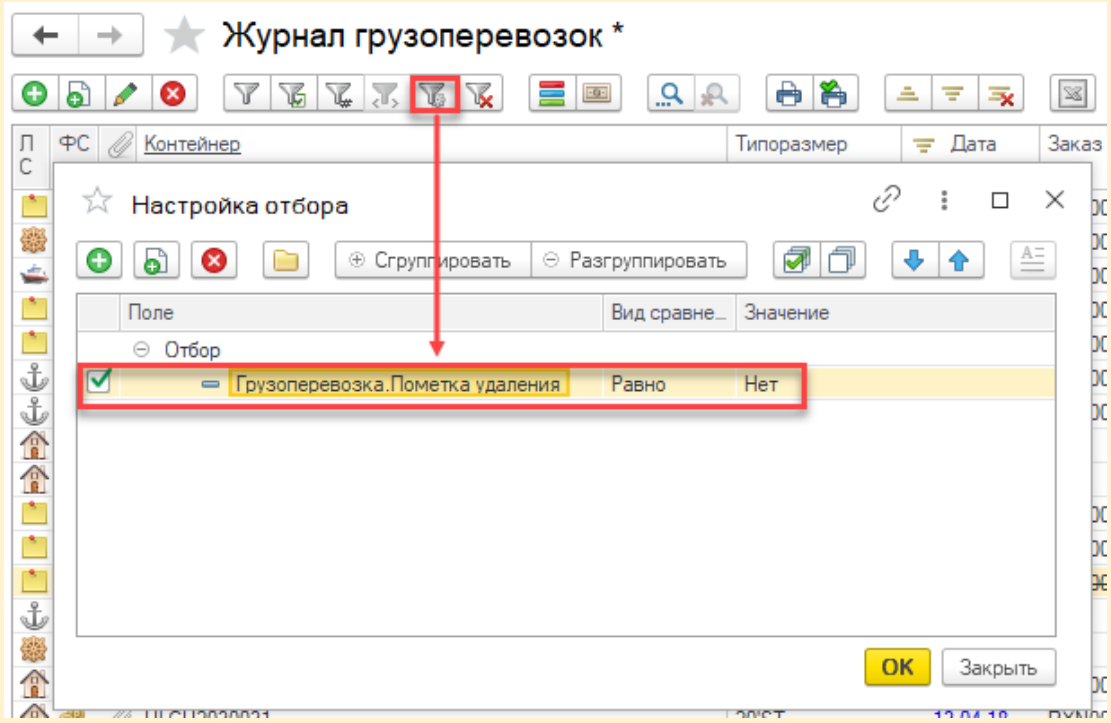
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В журнал грузоперевозок выводятся в том числе и помеченные на удаление грузоперевозки. Внешний вид таких грузоперевозок в журнале:



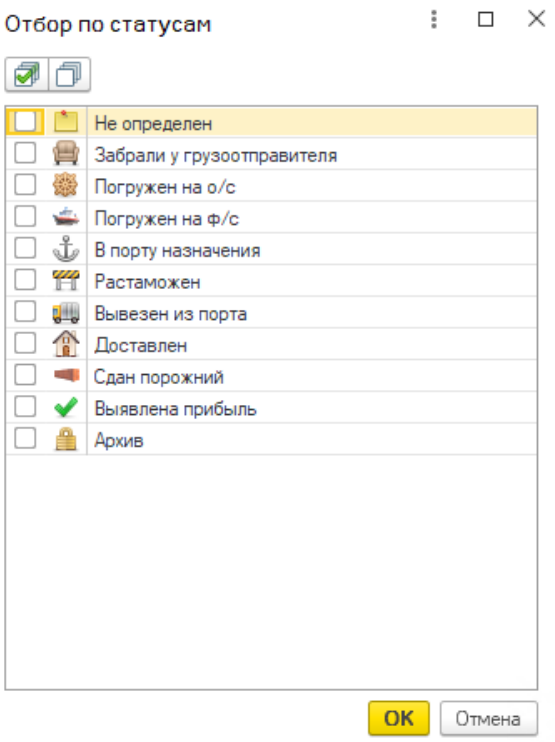
Для исключения из журнала помеченных на удаление грузоперевозок необходимо наложить

дополнительный фильтр в настройке отбора:



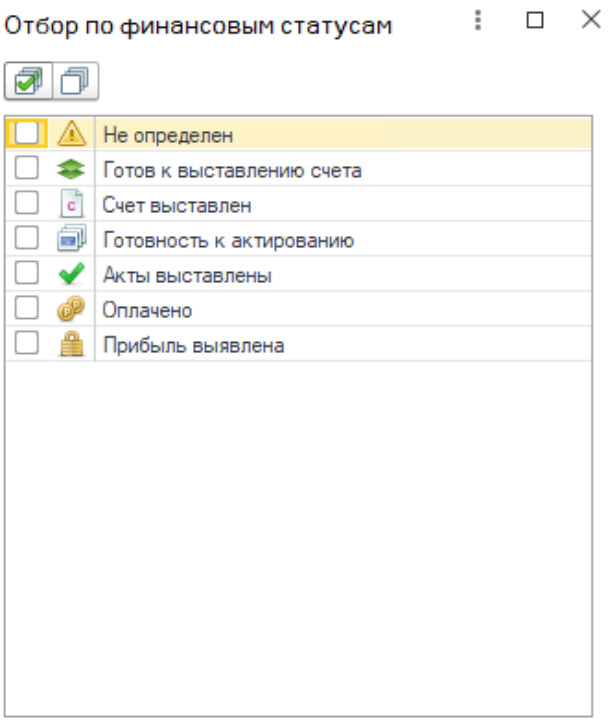
Отключить отбор – отмена всех установленных отборов.

Отбор по логистическим статусам. Состав статусов и их графическое представление определяется настройками, выполненными в справочнике "Логистические статусы". Форма предоставляет возможность быстрого отбора грузоперевозок по одному или нескольким логистическим статусам:



Следует обратить внимание, что отбор по статусам работает независимо от отбора по остальным параметрам грузоперевозок. Также следует иметь ввиду, что при открытии журнала система автоматически применяет отбор по статусам, использованный конкретным пользователем на момент завершения его последнего сеанса работы с журналом.

Отбор по финансовым статусам. Состав статусов и их графическое представление определяется настройками, выполненными в справочнике "Финансовые статусы". Форма предоставляет возможность быстрого отбора грузоперевозок по одному или нескольким финансовым статусам:



Поиск данных в списке – поиск грузоперевозок (по умолчанию – по текущему столбцу).

Отменить поиск в списке – отмена поиска.

Печатные формы грузоперевозки – вывод подключенных печатных форм для текущей грузоперевозки.

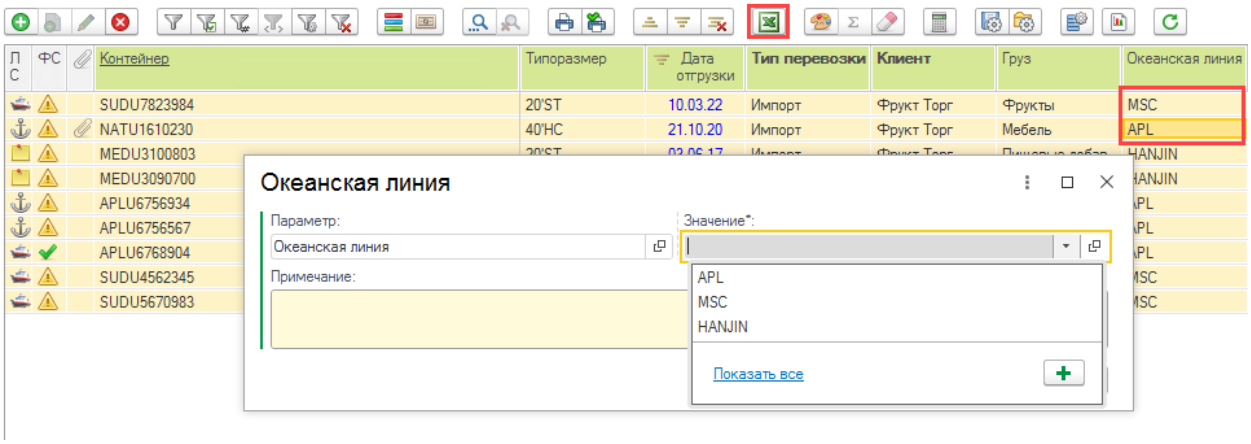
Пакетная печать форм грузоперевозки - вывод подключенных печатных форм для выделенных грузоперевозок.

Сортировать по возрастанию – сортировка по возрастанию по текущему столбцу. Может быть последовательно применено несколько уровней сортировки. В заголовке столбцов, по которым произведена сортировка, появляется значок сортировки.

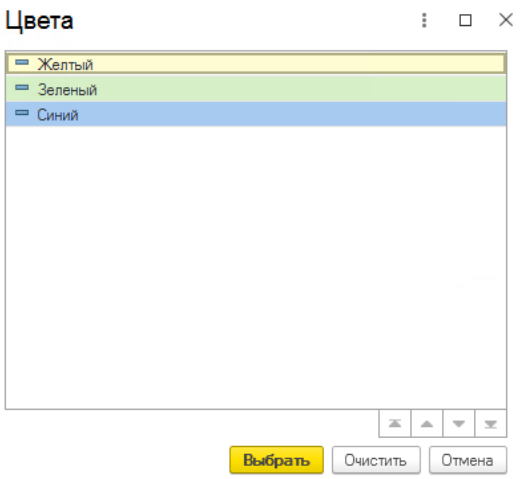
Сортировать по убыванию – сортировка по убыванию по текущему столбцу. Может быть последовательно применено несколько уровней сортировки. В заголовке столбцов, по которым произведена сортировка, появляется значок сортировки.

Отменить все сортировки – сброс сортировки (по всем столбцам). Если была применена сортировка по нескольким столбцам, и нужно отменить сортировку только по одному столбцу, следует выделить нужный столбец и повторно нажать на кнопку сортировки. А если же нужно отменить все уровни сортировки, то используется данная кнопка .

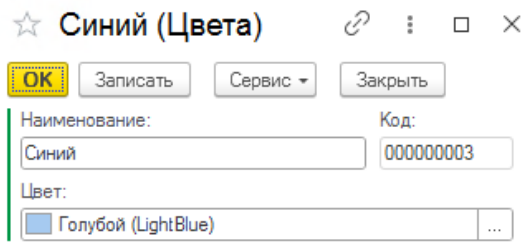
Включить/выключить режим "Excel" – включение/выключение возможности редактирования реквизитов грузоперевозок в режиме "Excel". Режим "Excel" подразумевает возможность изменения заданного параметра одновременно у нескольких грузоперевозок без открытия карточек грузоперевозок. При включенном режиме заголовки ряда колонок (параметров, доступных для редактирования в режиме "Excel") выделяются зеленым цветом. Для редактирования параметра необходимо выделить одновременно несколько строк (ячеек в одном столбце) и нажать "Enter". После выбора значение параметра будет установлено для всех выделенных грузоперевозок.



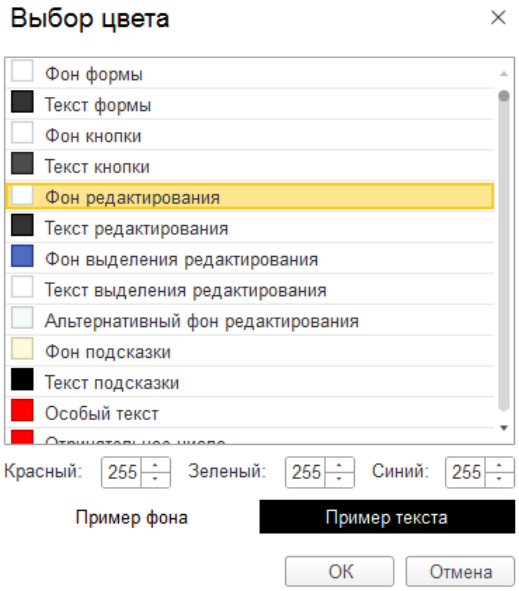
Выделение строки цветом - применение/отмена цветовой раскраски к текущей строке (или одновременно ко всем выделенным строкам) списка. При нажатии на кнопку выдается диалог выбора цвета из справочника "Цвета":



Если в справочнике отсутствует необходимый цвет, то Вы можете добавить его самостоятельно:



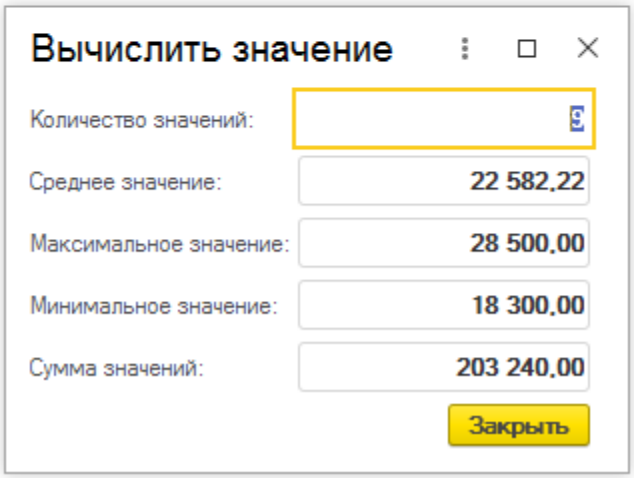
Выбор цвета осуществляется в стандартном для "1С:Предприятие 8" диалоге:



Следует учитывать, что выделение грузоперевозок цветом будет выполнено одновременно для всех пользователей системы.

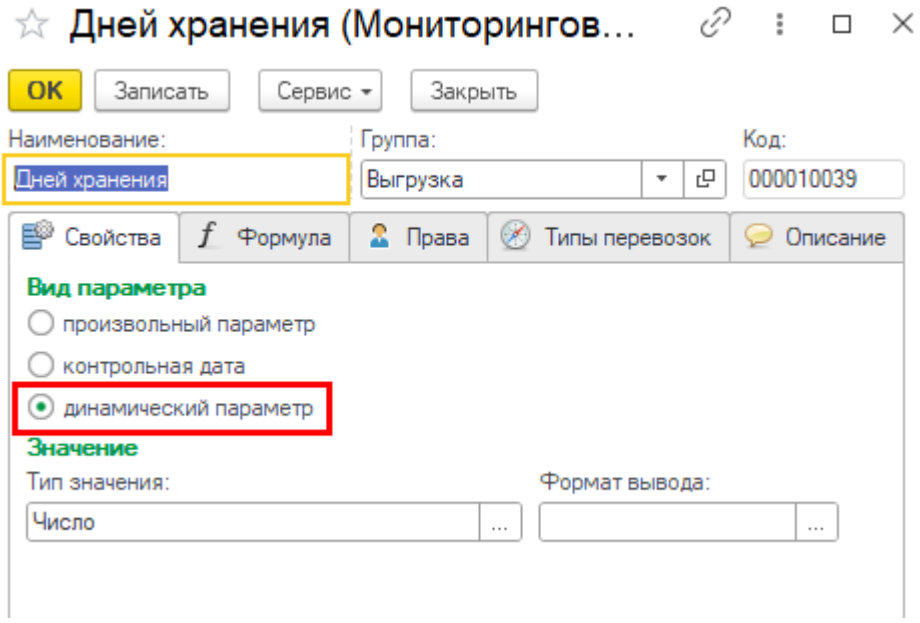
Вычислить сумму выделенных значений (активна только для столбцов с числовым типом данных) – подсчет суммы значений выделенных ячеек, их количества, среднего, минимального и максимального значения:

Тип перевозки	Клиент	Груз	Вес груза
Импорт	Фрукт Торг	Фрукты	18 890,0...
Импорт	Фрукт Торг	Мебель	28 500,0...
Импорт	Фрукт Торг	Пищевые добав...	18 300,0...
Импорт	Фрукт Торг	Пищевые добав...	18 550,0...
Импорт	Фрукт Торг	Фрукты	26 700,0...
Импорт	Фрукт Торг	Фрукты	28 000,0...
Импорт	Фрукт Торг	Фрукты	25 900,0...
Импорт	Фрукт Торг	Фрукты	19 200,0...
Импорт	Фрукт Торг	Фрукты	19 200,0...



Очистить значение (активна при включенном режиме "Excel") - удаление значения параметра (данного столбца) в выделенных грузоперевозках (строках).

Пересчитать динамические параметры – пересчитать значения динамических параметров по выделенным грузоперевозкам. Напомним, что вид параметра (динамический) определяется в карточке мониторингового параметра:

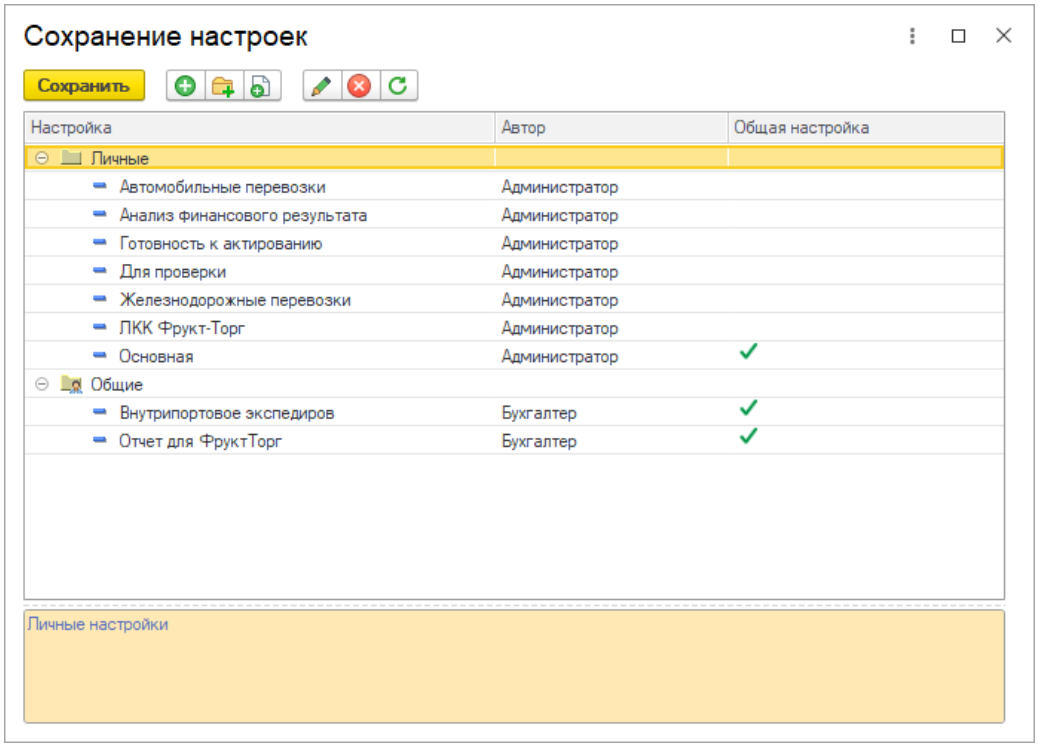


Добавить динамический параметр – добавить динамический параметр в выделенные грузоперевозки. При нажатии на кнопку появляется форма выбора из списка динамических параметров.

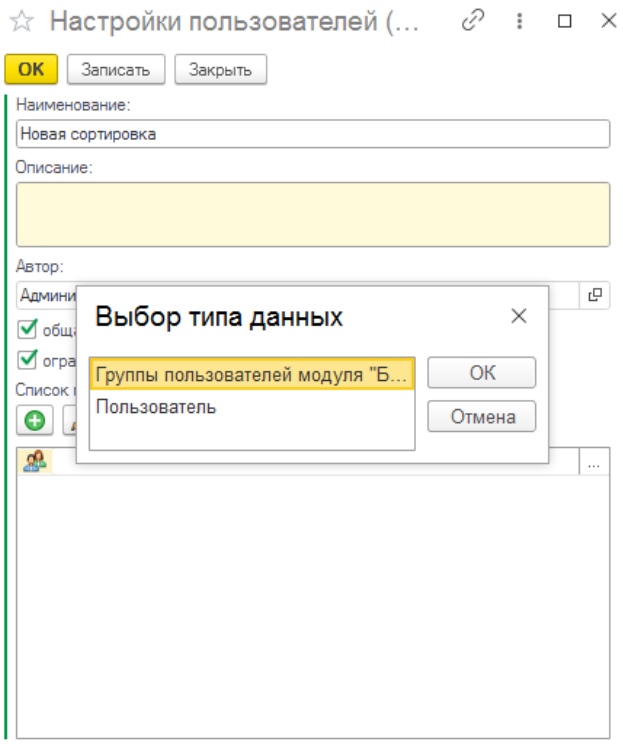
Удалить динамический параметр - удалить динамический параметр из выделенных грузоперевозок. При нажатии на кнопку появляется форма выбора из списка динамических параметров.

Сформировать документ на основании бюджета – команда, позволяющая сформировать документ "Доходы по грузоперевозке" непосредственно из журнала грузоперевозок (по выделенным перевозкам) на основании бюджета (плановых показателей). Подробнее о формировании документа на основании бюджета можно прочитать в описании документа "Доходы по грузоперевозке", раздел "Способы заполнения".

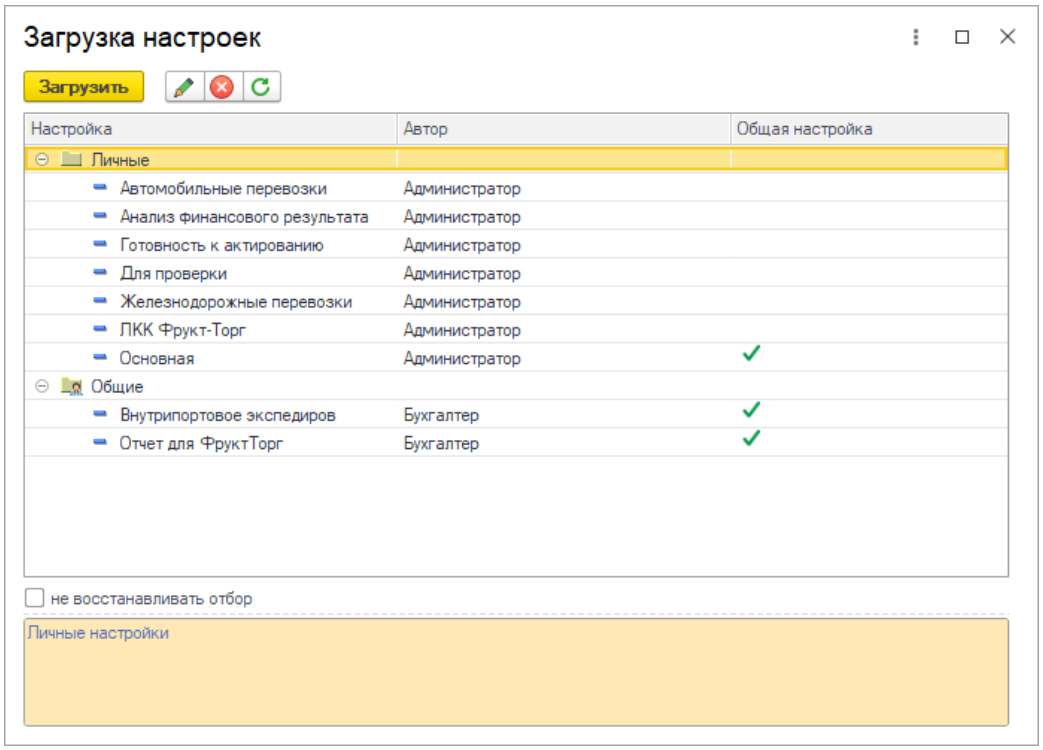
Сохранить настройку колонок списка – сохранение различных вариантов настройки журнала грузоперевозок для разных целей. Для удобства настройки можно сгруппировать по папкам:



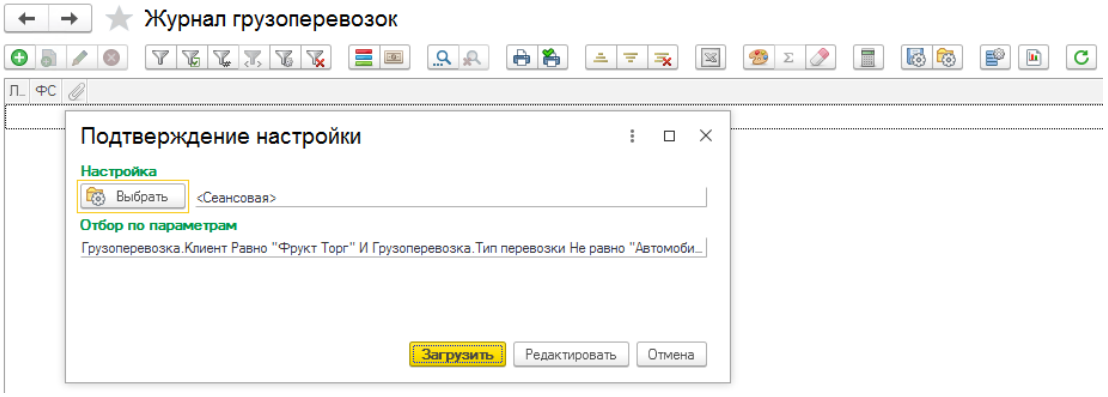
При сохранении новой настройки пользователь определяет, будет она личной или общей (доступной другим пользователям). Если настройка будет общей, то можно установить ограничение доступа к ней на уровне пользователей или групп пользователей модуля:



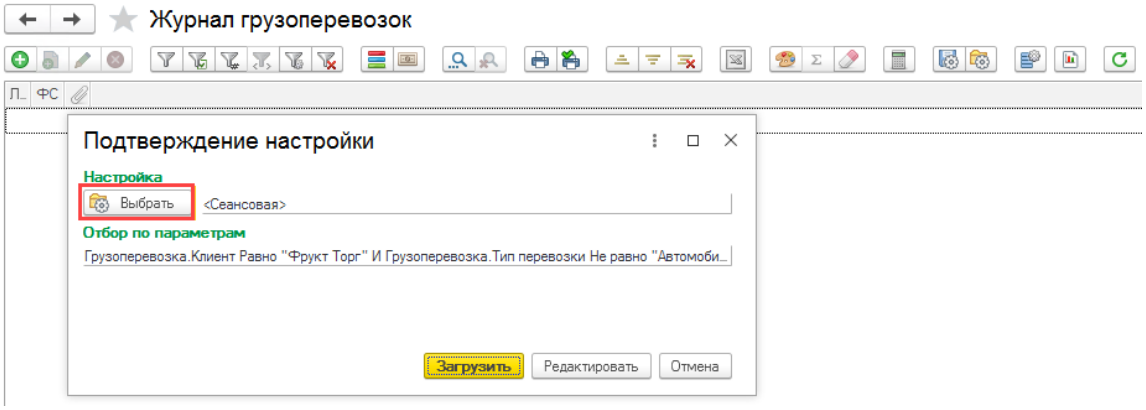
Восстановить настройку – загрузка ранее сохраненных вариантов настройки журнала грузоперевозок (личных и доступных общих):



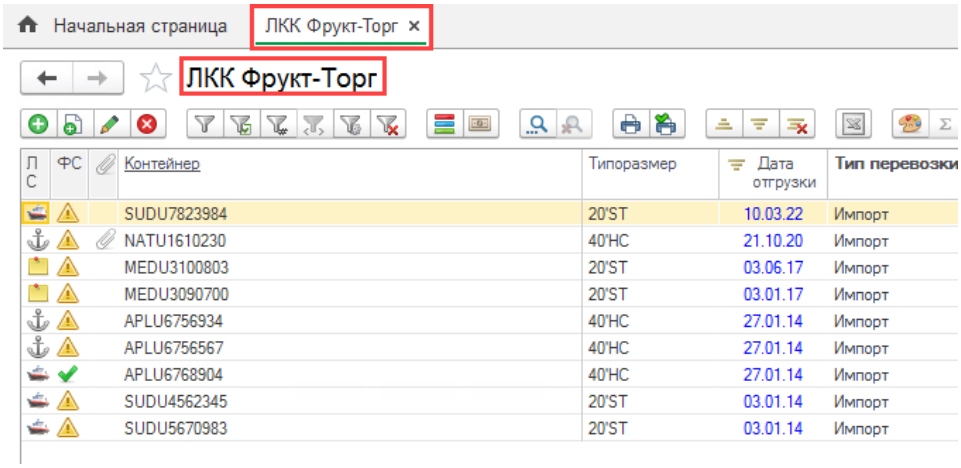
При открытии "Журнала грузоперевозок" появляется окно выбора настройки. Пользователь может загрузить вариант настройки журнала при последнем сеансе работы - "Сеансовая":



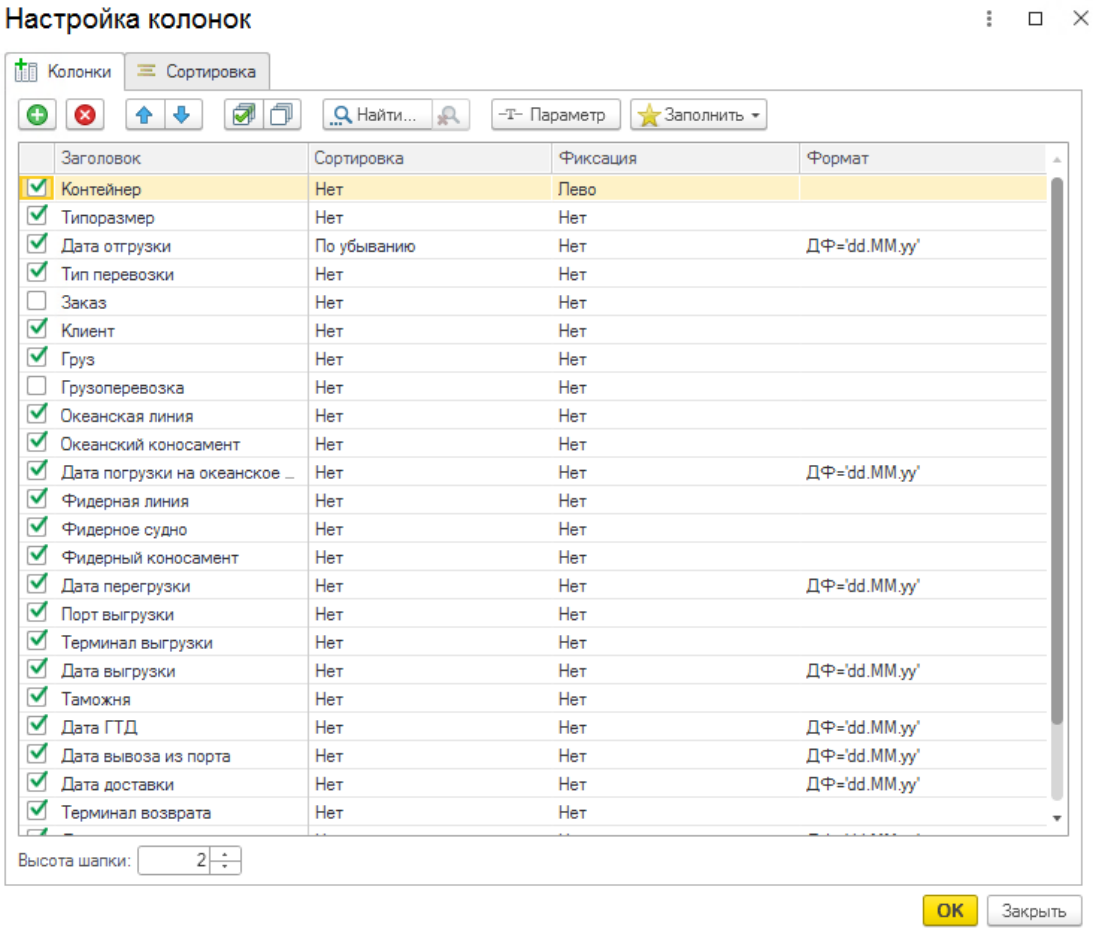
либо выбрать настройку из списка ранее сохраненных:



При выборе настройки, ее наименование будет отображаться в заголовке журнала:



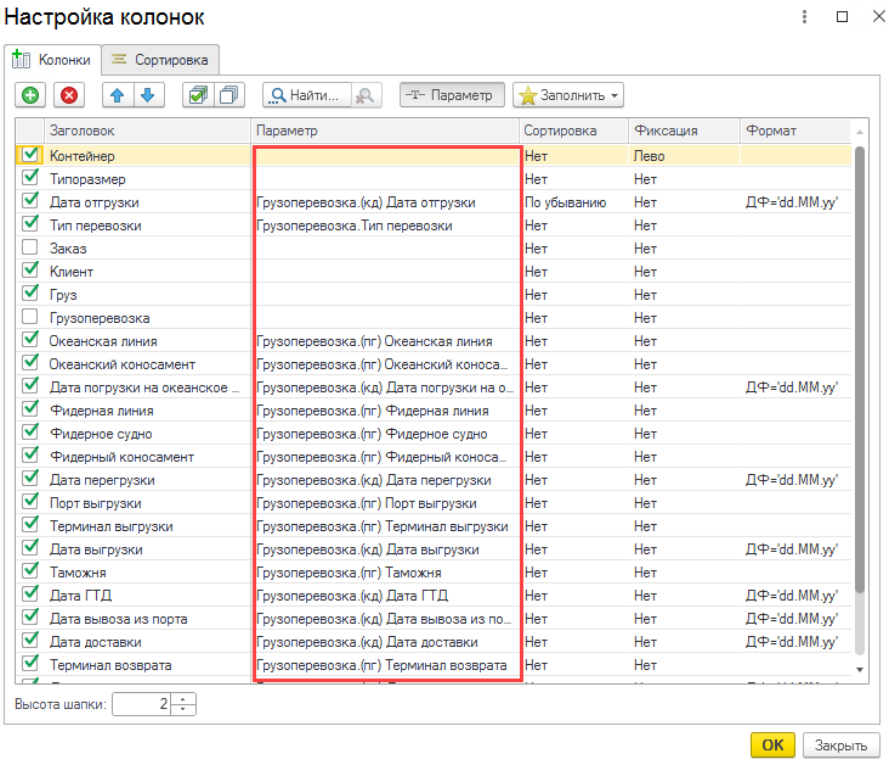
Настройка колонок – настройка списка выводимых колонок. Путем нажатия на "плюс" можно добавить новые столбцы в журнал грузоперевозок. В качестве добавляемых полей могут выступать реквизиты шапки грузоперевозки, параметры грузоперевозки, статусы, примечания и др.



Отключить вывод столбца можно либо сняв флаг слева от его названия (удобно отключить временно), либо удалив его по кнопке .

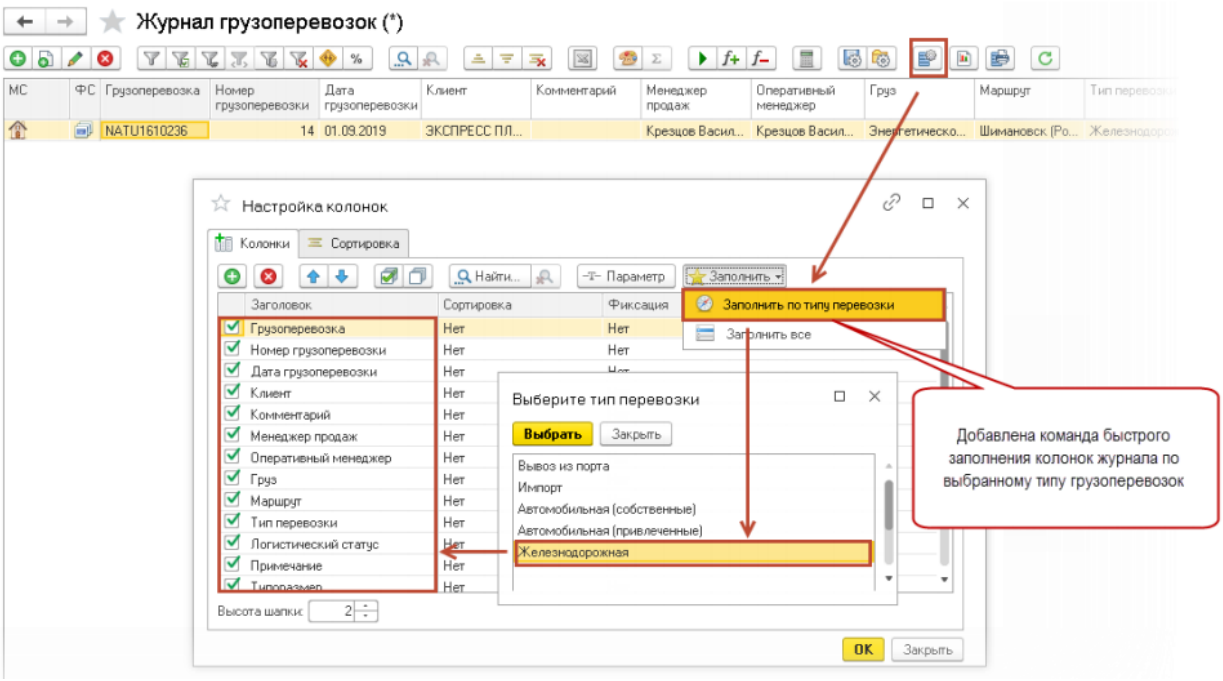
Для удобства при работе с большим объемом информации можно воспользоваться поиском.

Кнопка "Параметр" выводит в форме настройки колонок дополнительный столбец "Параметр" с техническим описанием того, что собой представляют колонки списка (например, "Грузоперевозка.(пг)" - параметр грузоперевозки, "Грузоперевозка.(кд)" - контрольная дата грузоперевозки). Особенно удобна эта функция может быть в случае, если пользователь в процессе настройки меняет заголовки колонок на более удобные:



По кнопке "Заполнить"  можно вызвать два варианта заполнения:

Заполнить по типу перевозки – команда быстрого заполнения колонок журнала по выбранному типу грузоперевозок:



Заполнить все – команда позволяет в автоматическом режиме добавить все возможные столбцы в журнал грузоперевозок.

Также в форме настройки можно задать сортировку, фиксацию колонок и формат вывода.

 **Финансовый отчет по грузоперевозкам** – вывод финансового отчета по перевозкам, заранее отобранным в журнале. Отчет предназначен для всестороннего анализа экономики грузоперевозок и для вывода "печатного варианта" журнала грузоперевозок с перечнем отобранных грузоперевозок и набором колонок, заданных в журнале. Подробнее о его формировании можно прочитать в разделе "Отчеты" - "Финансовый отчет по грузоперевозкам".

 **Прикрепить файлы** – команда позволяет прикрепить к выделенным перевозкам в журнале файл. Для прикрепления необходимо выбрать одну или несколько строк в журнале, нажать на команду «прикрепить файлы». После успешного прикрепления – выбранный файл появится в прикрепленных файлах каждой выделенной грузоперевозки. Обратите внимание, файл прикрепляется к каждой перевозке, удаление файла из одной перевозки не затронет аналогичный файл в других перевозках

 **Вывести список** – стандартная для "1С:Бухгалтерии 8" команда, позволяющая вывести все/выбранные колонки журнала в табличный или текстовый документ.

 **Обновить список** – обновление текущего списка грузоперевозок.

CRM

Программа позволяет организовать учет взаимоотношений с клиентами путем использования функциональности блока CRM (от английского *Customer Relationship Management*). Несмотря на классическое название блока (CRM), механизмы программы, кроме учета взаимоотношений с клиентами, позволяют учитывать взаимоотношения также и с прочими контрагентами (поставщиками, конкурентами, контролирующими органами и т.п.).

Подход к организации учета

Блок CRM, реализованный в программе, представляет собой классический операционный CRM, т.е. обеспечивает регистрацию и оперативный доступ к контактной информации, а также сведениям о событиях, связанных с контрагентами.

Несмотря на наличие в типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" функционала, позволяющего регистрировать контактных лиц контрагентов и способы связи с ними, в CRM блоке используются собственные механизмы. Это связанно с тем, что функционал "1С:Бухгалтерия 8", в первую очередь, направлен на организацию бухгалтерского и налогового учета и в этой связи накладывает ряд ограничений по формату ввода контактных данных, который в большинстве случаев неприемлем в оперативной работе специалистов по логистике и менеджеров отдела продаж.

Назначение блока

Блок CRM, как один из инструментов оперативного учета, предназначен для решения следующих задач:

1) Учет контактной информации контрагентов (телефонов, адресов и т.п.).

2) Учет контактных лиц (сотрудников, представителей и т.п.) контрагентов.

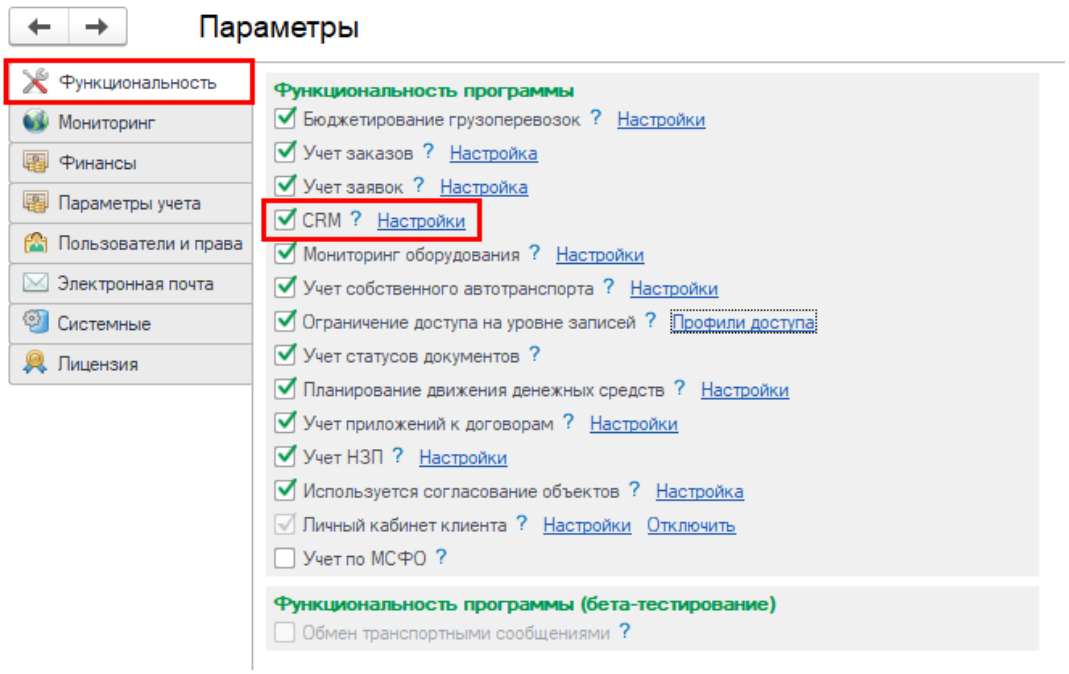
3) Учет способов связи (контактной информации) с контактными лицами контрагентов.

4) Учет событий (звонков, встреч, электронной переписки и т.п.), связанных с контрагентами.

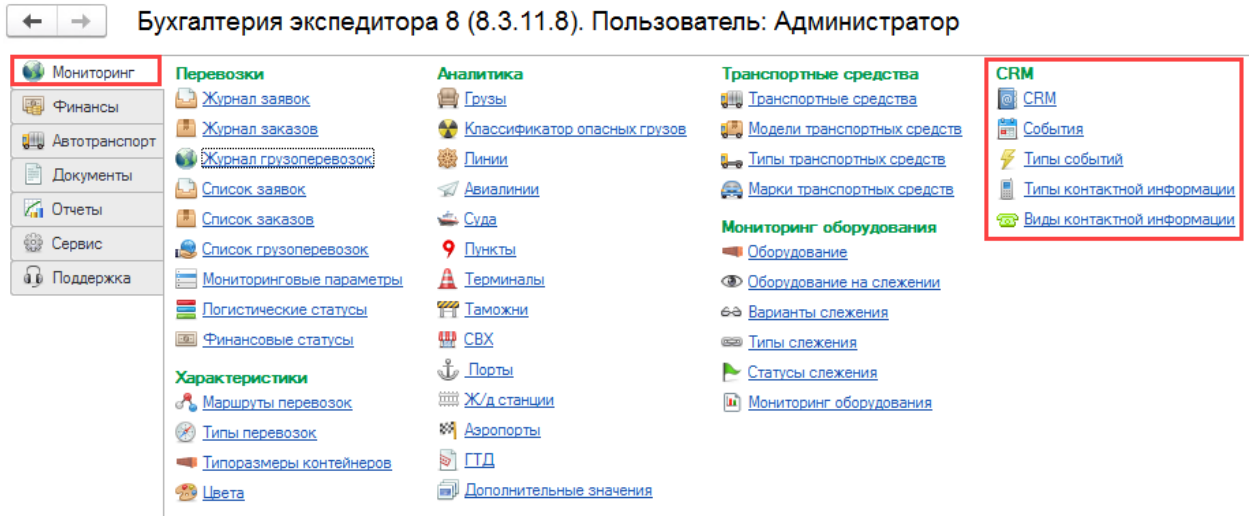
5) Учет заявок (обращений) клиентов на будущие грузоперевозки.

Включение функционала блока

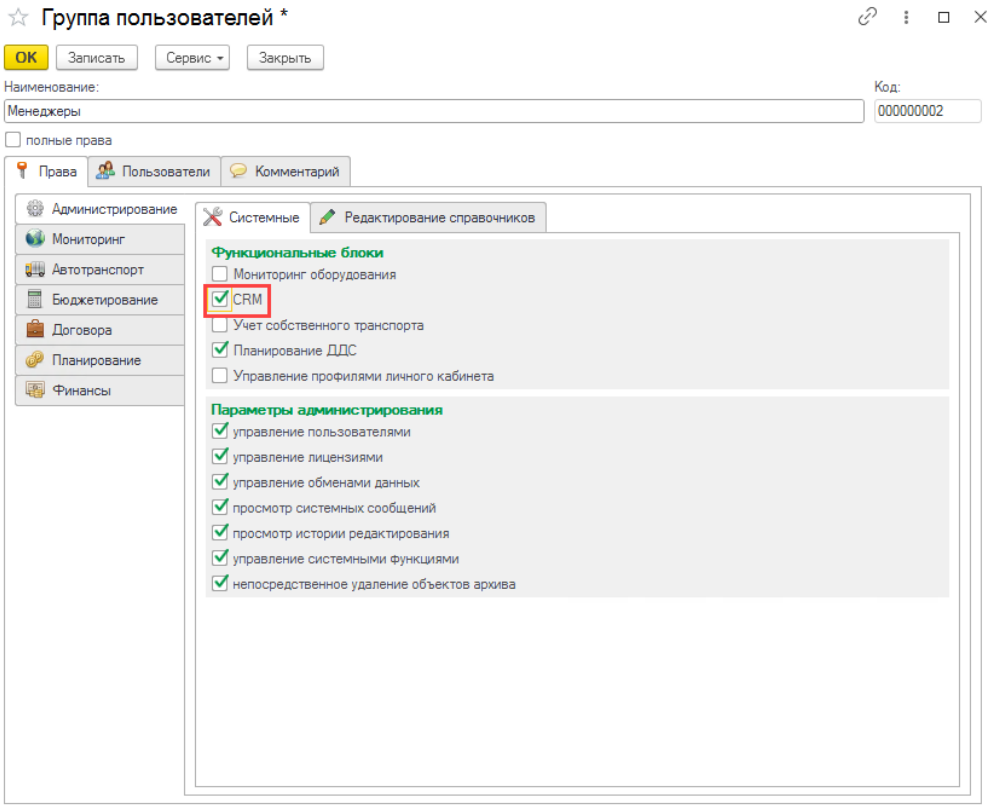
Использование функционала блока CRM является в программе опциональным. Для начала использования блока необходимо в параметрах программы включить его использование:



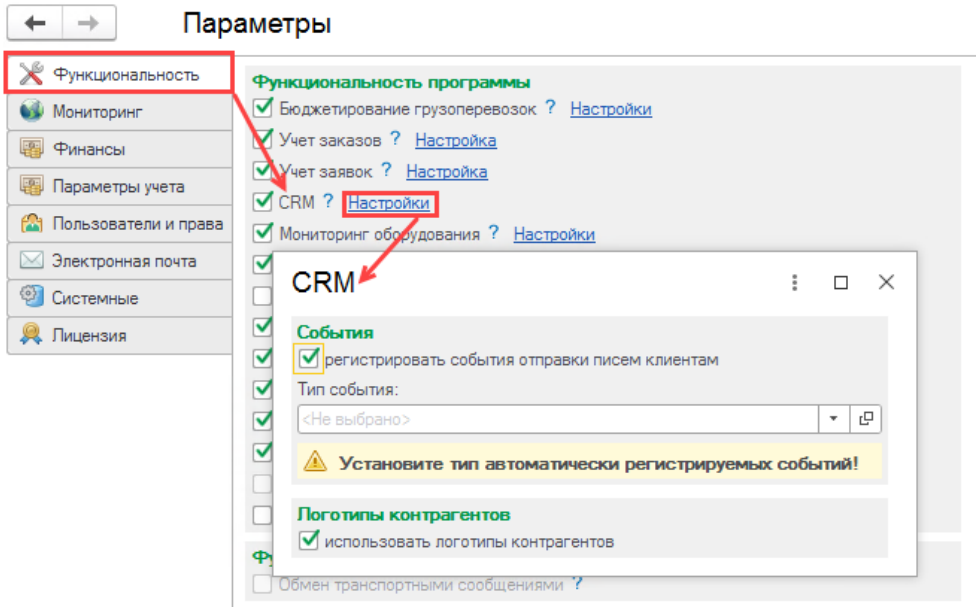
После включении блока CRM на рабочем столе программы появляется одноименный блок:



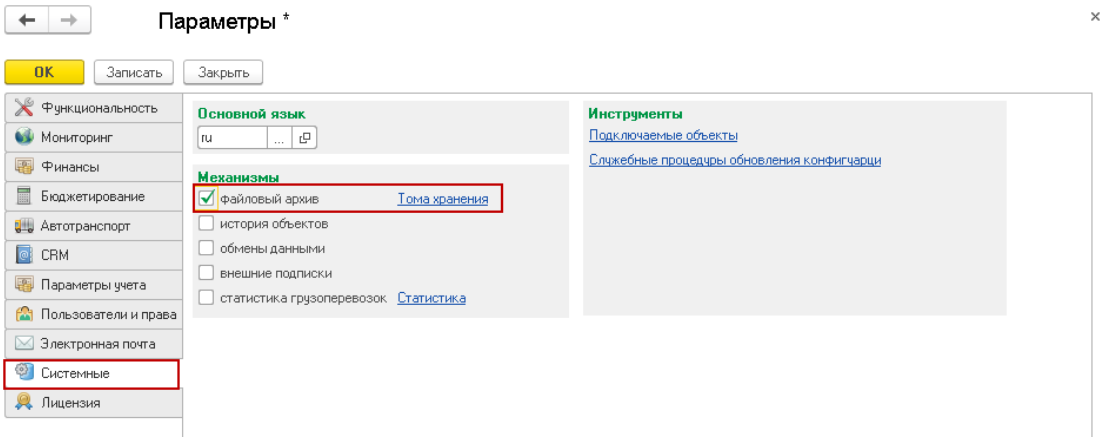
Следует отметить, что доступ к указанным выше пунктам рабочего стола будет доступен конечному пользователю только при условии того, что в группе пользователей (группе пользователей дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8"), в которую включен пользователь, предоставлено соответствующее право:



При включении использования CRM в параметрах программы возможно задать дополнительные опции, связанные с учетом взаимоотношений с клиентами:



Назначение опций блока приводится далее в описании функционала блока. Отметим, что опция "использовать логотипы клиентов" будет доступна при условии того, что в параметрах программы включена возможность работы с файловым архивом:



Настройка блока

Перед началом работы с блоком "CRM" необходимо выполнить его настройку.

Настройку блока рекомендуется начинать со справочника "Типы контактной информации".

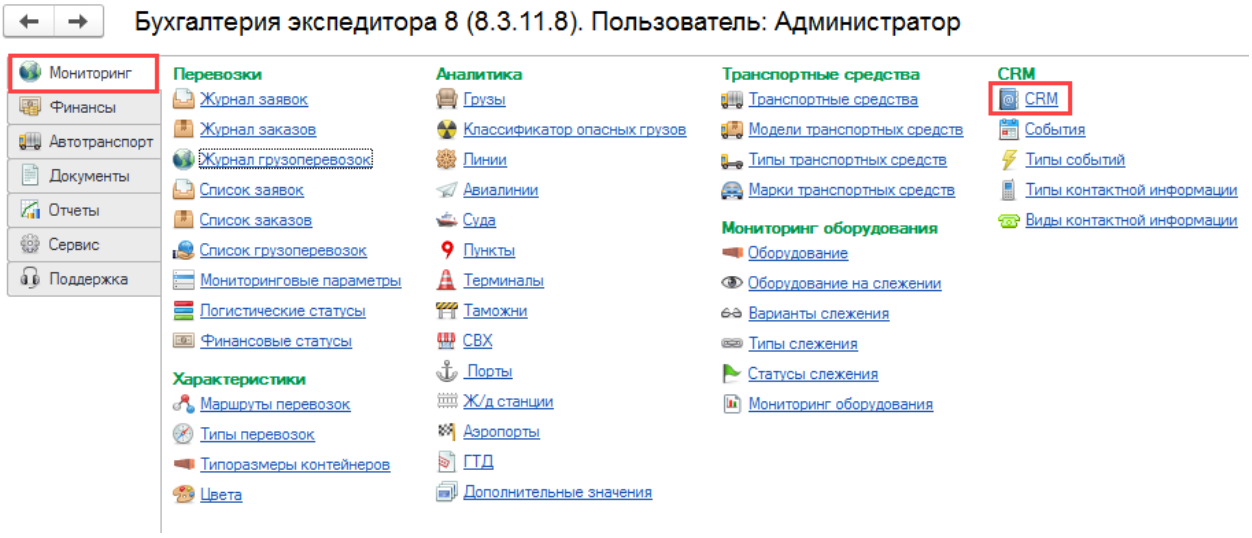
При заведении типов контактной информации следует учитывать, что разновидности контактной информации (например: "домашний телефон", "рабочий телефон" и т.п.) должны быть указаны (настроены) в справочнике "Виды контактной информации".

До начала использования блока CRM также следует выполнить настройку справочника "Типы событий".

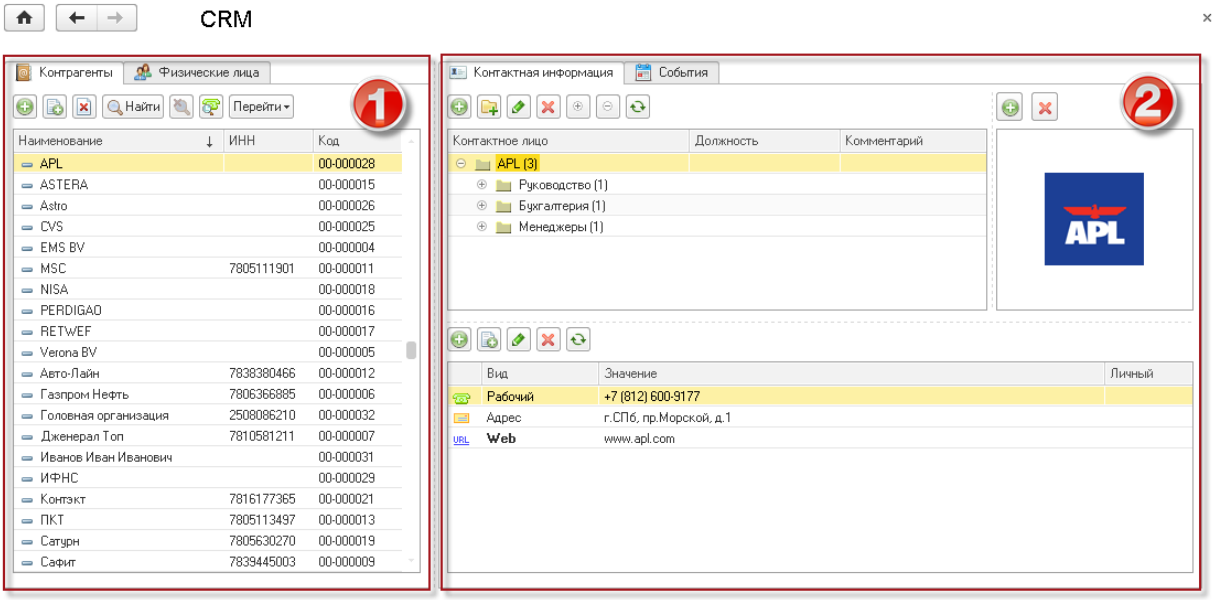
После выполнения описанных выше настроек можно приступать к работе с CRM.

Учет контактов и контактной информации

Основным диалоговым инструментом блока является форма CRM. Форма вызывается с рабочего стола программы:



Диалог формы имеет следующие основные области:



1) Область контактов.

2) Область контактной информации.

Информация, отображаемая в области контактной информации, зависит (связана) с текущим контактом, выбранным в области контактов. В качестве "контакта" может быть выбран как контрагент, так и физическое лицо.

Учет контактов

Область контактов представлена в виде двух закладок: "Контрагенты" и "Физические лица". На закладке "Контрагенты" выводится список (без учета иерархии) всех элементов справочника "Контрагенты", а на закладке "Физические лица", соответственно, список всех элементов справочника "Физические лица".

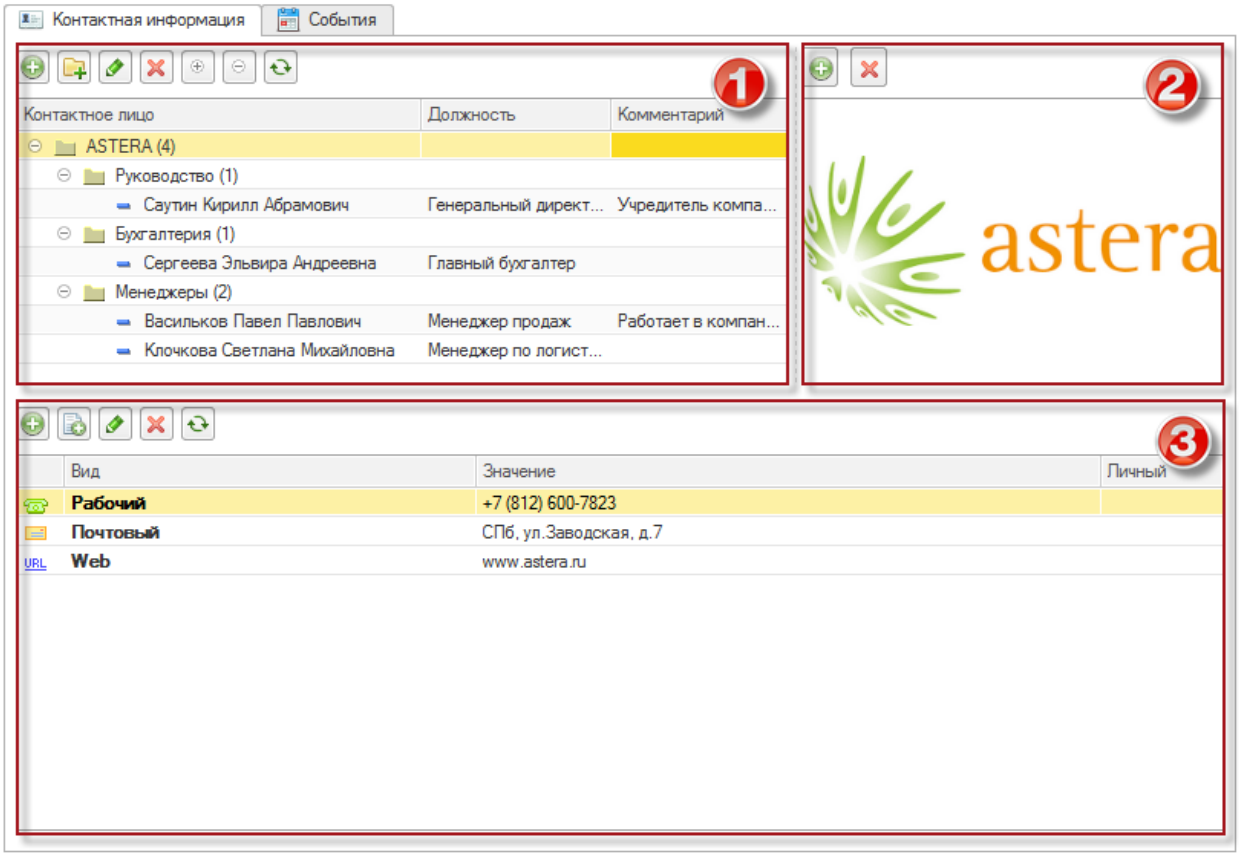
Состав колонок в списке контрагентов и физических лиц является фиксированным (не может быть изменен пользователем). Панель инструментов списков имеет следующие команды:

	Создать новый элемент.
	Копировать текущий элемент (создать новый элемент путем копирования).
	Пометить текущий элемент на удаление.
	Вызывает стандартный диалог поиска данных в списке.
	Отменяет ранее примененный поиск по списку.
	Открывает диалог поиска контакта по контактной информации (см. описание в разделе "Поиск контактов по контактной информации").

Учет контактных лиц и контактной информации

Внешний вид области контактной информации зависит от того, на какой закладке ("Контрагенты" или "Физические лица") выбран текущий контакт.

В случае, если в качестве контакта выбран элемент справочника "Контрагенты", то область контактной информации имеет три основных элемента:

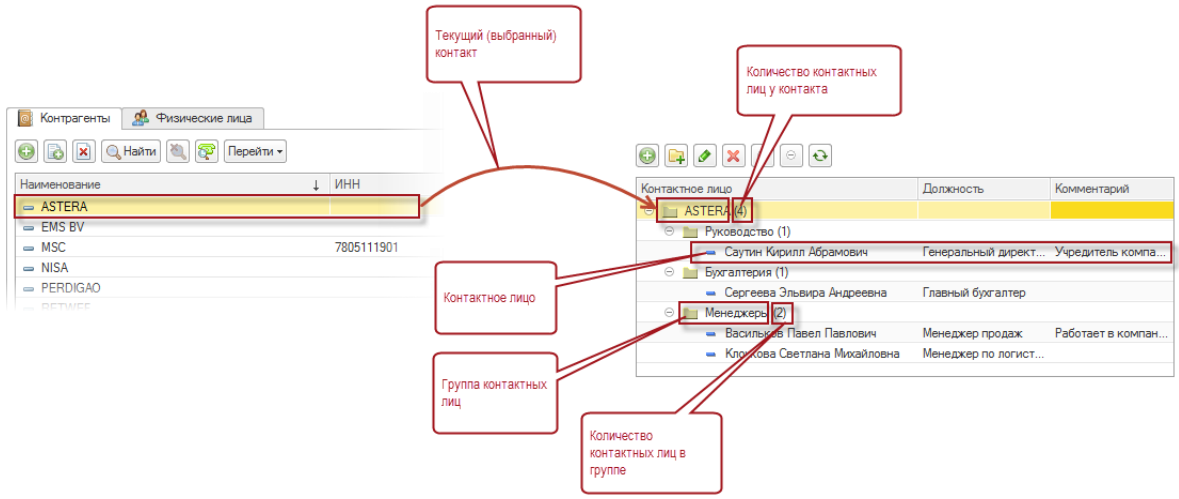


1) Дерево контактных лиц.

2) Логотип компании.

3) Контактная информация контакта или текущего контактного лица.

Дерево контактных лиц позволяет регистрировать контактных лиц контакта, а также учитывать их иерархию (группировку по тому или иному признаку):

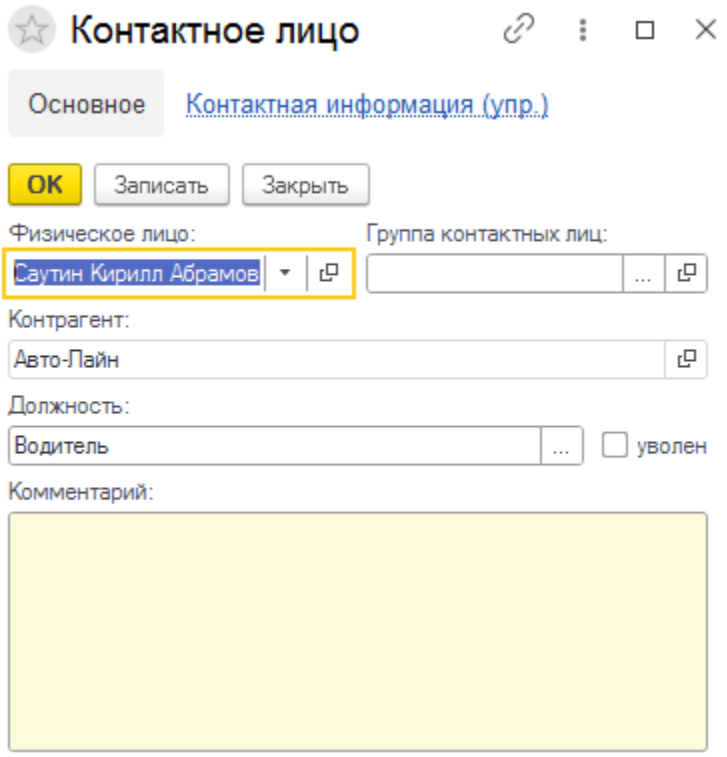


Панель инструментов дерева контактных лиц имеет следующие команды:

	Создать (добавить) новое контактное лицо.
	Добавить группу контактных лиц.

	Редактировать текущий элемент (контактное лицо или группу контактных лиц).
	Удалить из дерева текущий элемент (контактное лицо или группу контактных лиц). Удаление из дерева текущего элемента не приводит к физическому удалению из БД – элемент дерева помечается на удаление и не выводится в его структуре. Физическое удаление контактного лица (группы контактных лиц) происходит при выполнении регламентной операции "Удаление объектов, помеченных на удаление".
	Раскрывает все группы дерева контактных лиц.
	Сворачивает все группы дерева контактных лиц.
	Обновляет (актуализирует) состав дерева контактных лиц.

Диалоговая форма контактного лица имеет следующий набор реквизитов:

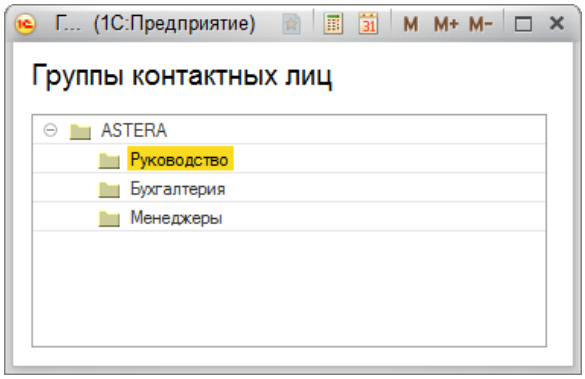


Физическое лицо

Элемент справочника "Физические лица", который является контактным лицом текущего контакта. Следует обратить внимание, что один и тот же человек (элемент справочника "Физические лица") может одновременно являться контактным лицом у нескольких контрагентов (контактов).

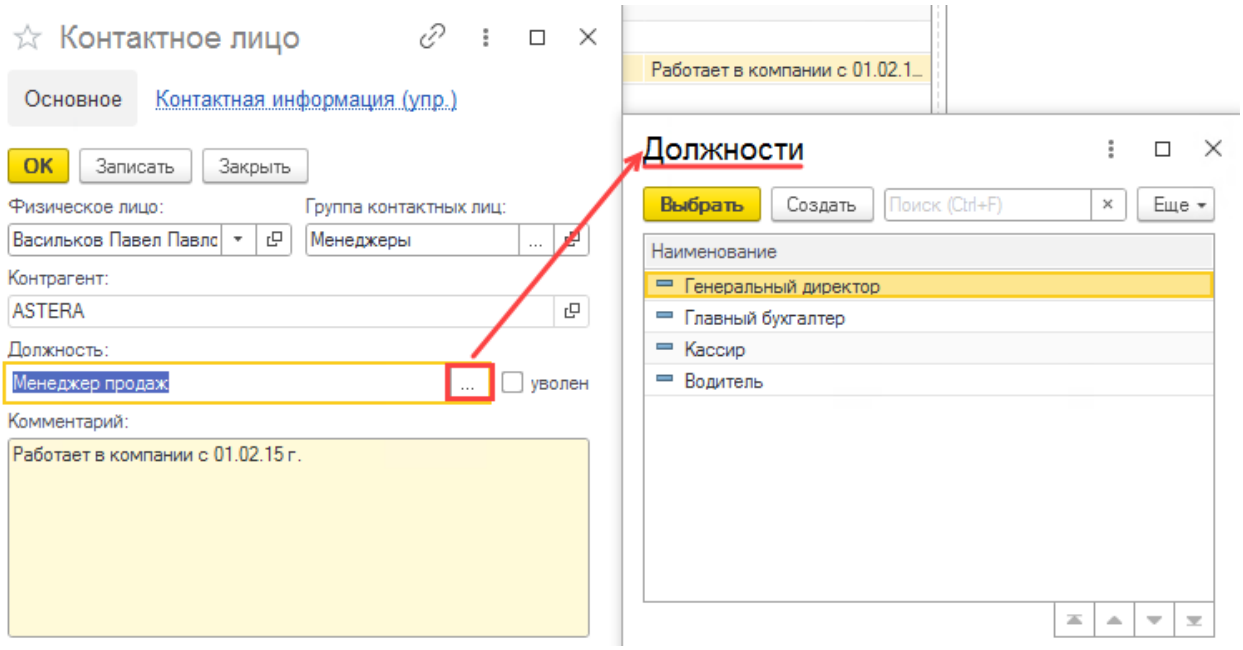
Группа контактных лиц

Указывает на принадлежность контактного лица одной из групп контактных лиц выбранного контрагента. При выборе группы программа открывает следующий диалог:



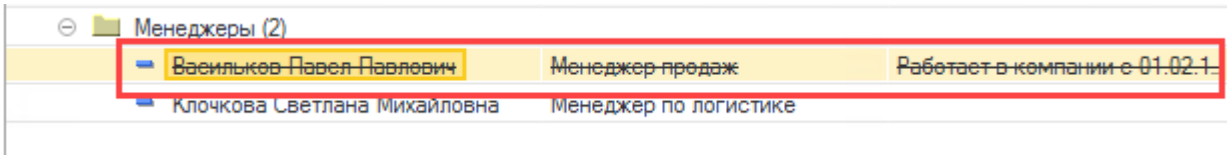
Должность

Должность контактного лица. Должность может быть внесена как в произвольной форме (в виде текстовой строки), так и путем выбора значения из типового справочника должностей:



Уволен

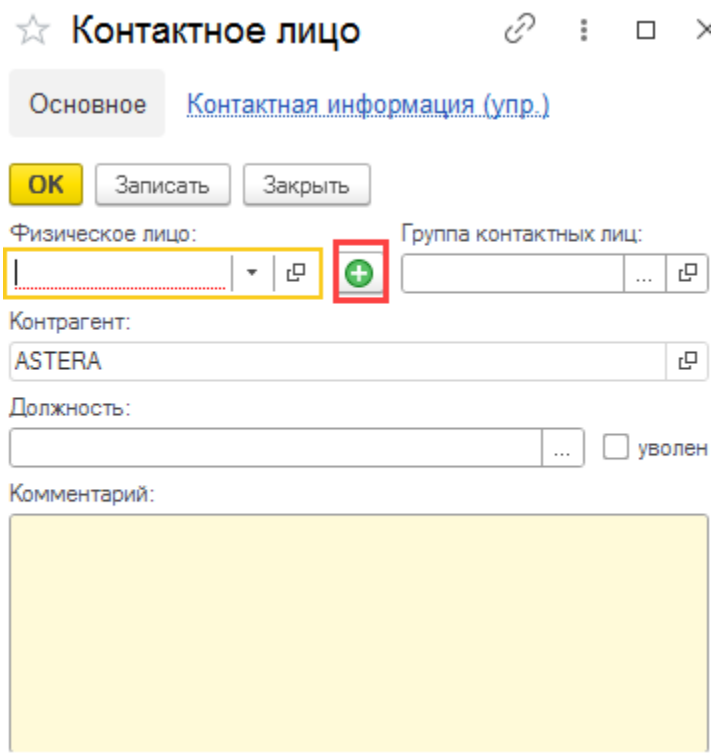
Признак того, что контактное лицо больше не работает в компании контрагента. Уволенные контактные лица выводятся в дереве контактных лиц зачеркнутым шрифтом:



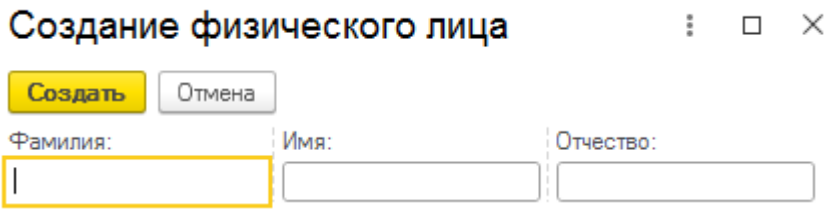
Комментарий

Произвольный комментарий для контактного лица.

При создании (добавлении) нового контактного лица рядом с реквизитом "Физическое лицо" отображается кнопка быстрого ввода (создания) физического лица:

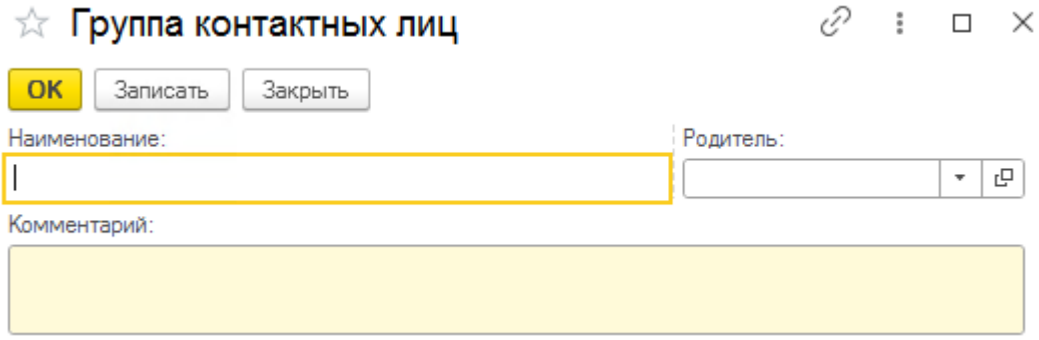


При нажатии на кнопку открывается диалог "быстрого ввода (создания) физического лица":



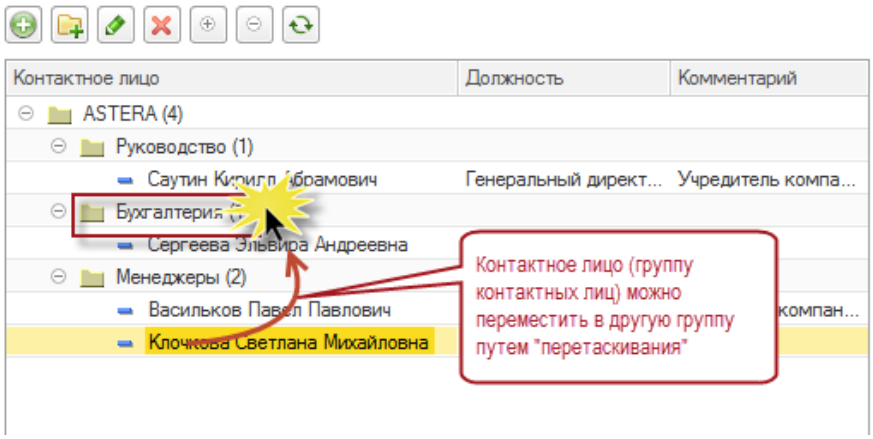
Следует разумно (осмотрительно) использовать данную функцию, т.к. если физическое лицо, добавляемое в качестве контактного лица, уже числится в качестве контактного лица в другой компании, то использование механизма "быстрого создания физического лица" приведет к дублированию информации в справочнике "Физические лица".

Диалог группы контактных лиц имеет схожий состав реквизитов:

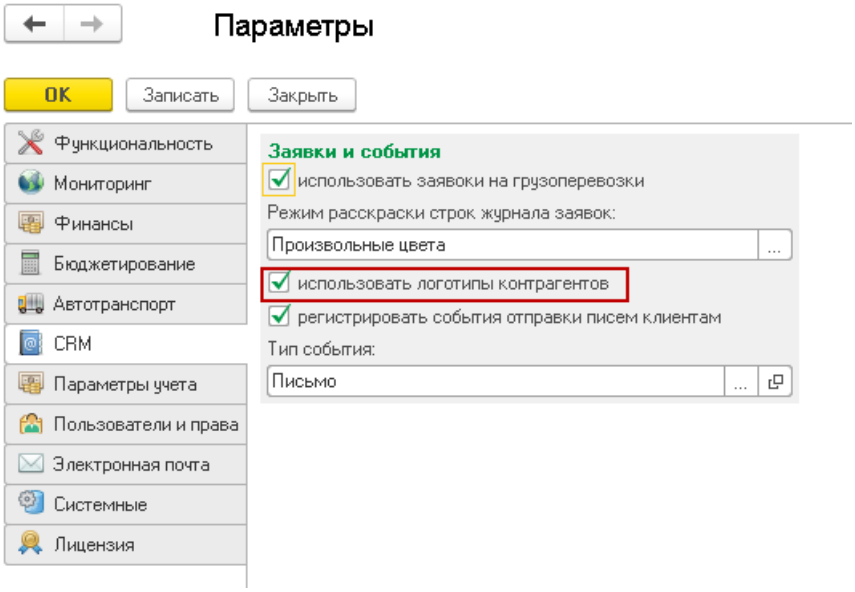


В качестве значения реквизита "Родитель" может быть указана другая группа контактных лиц (в случае, если группировка контактных лиц имеет вложенную структуру).

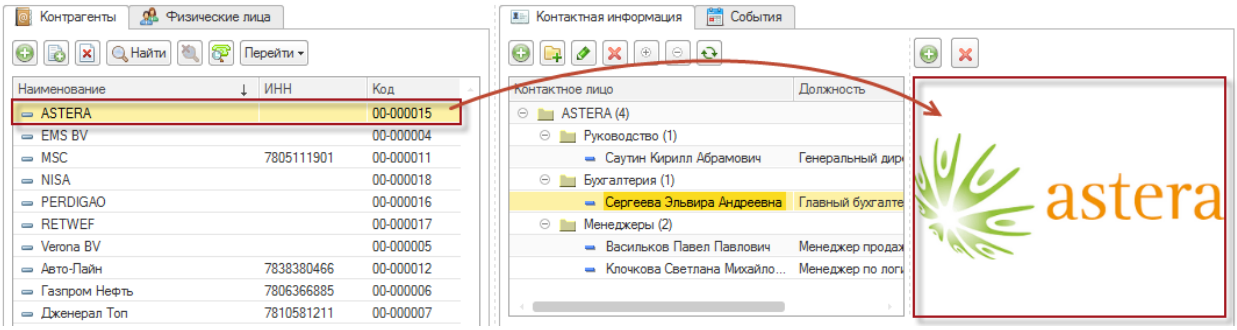
Положение контактного лица (или группы контактных лиц) в дереве можно изменить путем "перетягивания" элемента на нужный уровень:



Если в [параметрах программы] установлена опция:



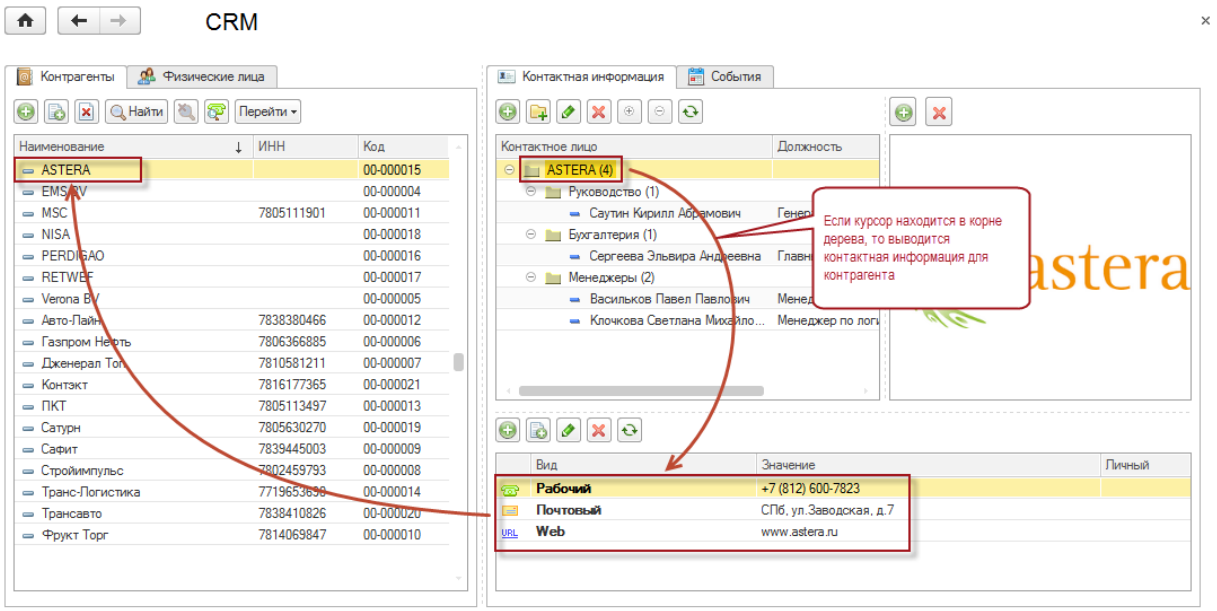
то рядом с деревом контактных лиц выводится логотип контрагента:



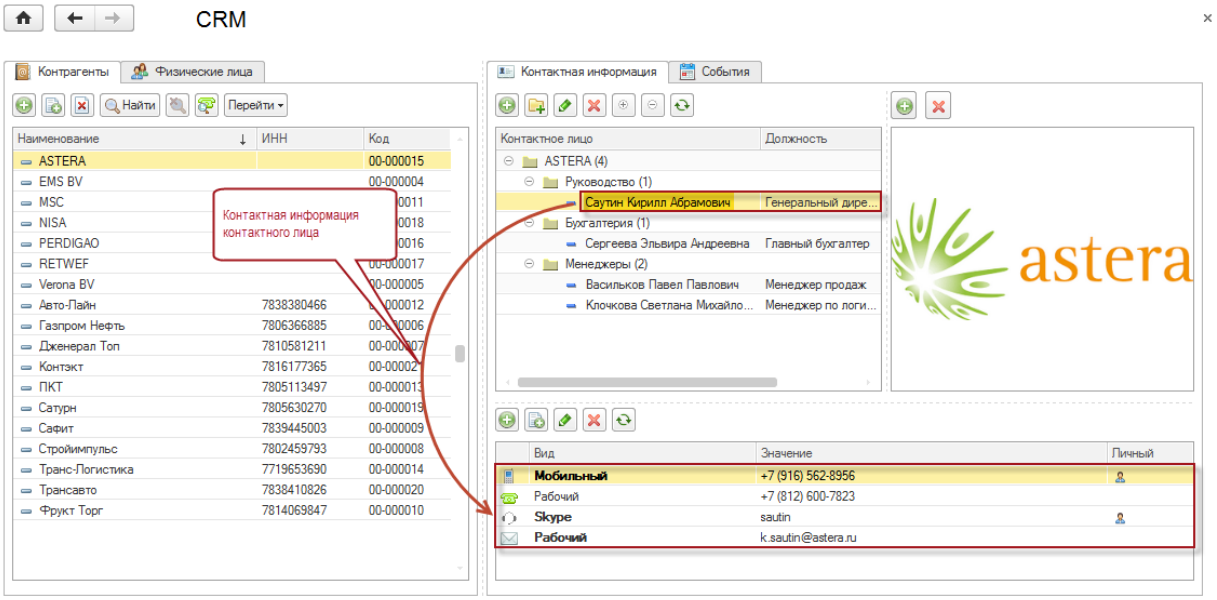
Панель инструментов над логотипом контрагента содержит следующие команды:

	Открывает диалог выбора графического файла, который будет использован в качестве логотипа компании контрагента.
	Удаляет (очищает) логотип компании контрагента.

Таблица контактной информации является зависимой от текущей позиции курсора в дереве контактных лиц. Если текущей позицией курсора является корень дерева контактных лиц (который дублирует наименование контрагента), то в таблице контактной информации выводится контактная информация для контрагента:



Если текущей позицией курсора в дереве контактных лиц является контактное лицо, то контактная информация выводится для выбранного контактного лица:

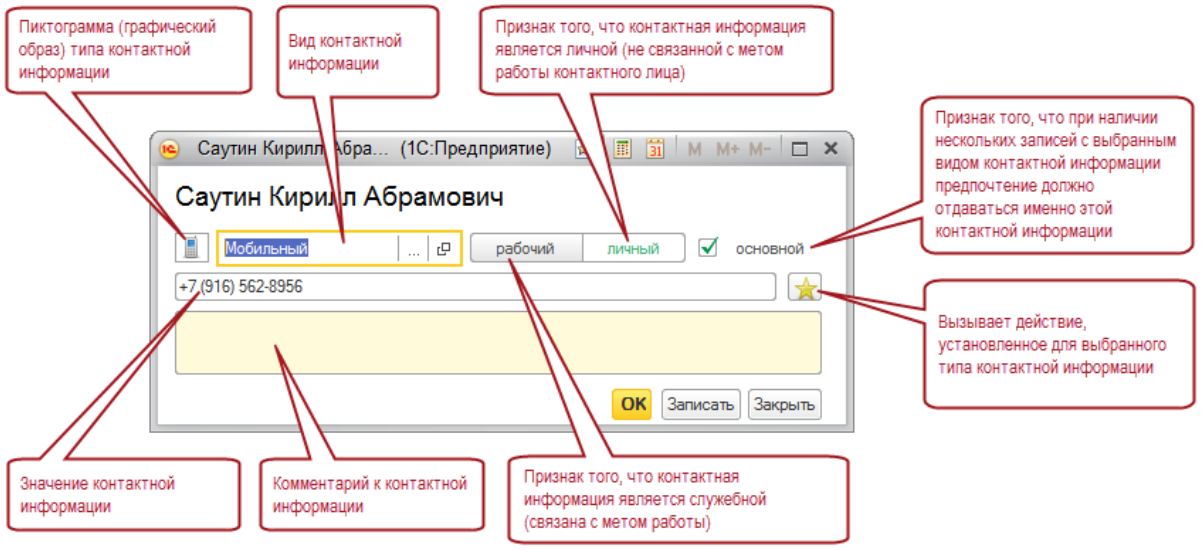


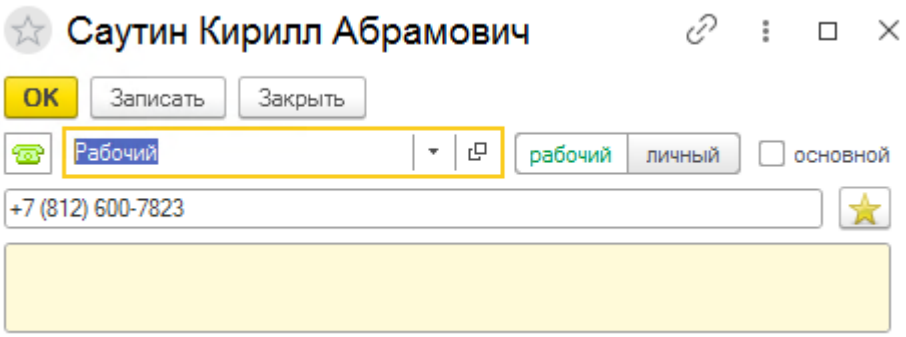
Панель инструментов таблицы контактной информации содержит следующие команды:

	Создать (добавить) контактную информацию.
	Копировать (добавить путем копирования) контактную информацию.
	Редактировать текущую контактную информацию.
	Удалить контактную информацию. Удаление контактной информации не приводит к её физическому удалению из БД – контактная информация помечается на удаление и не выводится в таблице контактной информации. Физическое удаление контактной информации происходит при выполнении регламентной операции "Удаление объектов, помеченных на удаление".

	Обновляет (актуализирует) состав контактной информации.

Диалог контактной информации имеет следующую форму:

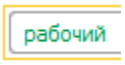




 - пиктограмма (графический образ) типа контактной информации



- вид контактной информации



- признак того, что контактная информация является служебной (связана с местом работы)



- признак того, что контактная информация является личной (не связана с местом работы)



- признак того, что при наличии нескольких записей с выбранным типом контактной информации предпочтение должно отдаваться именно этой контактной информации

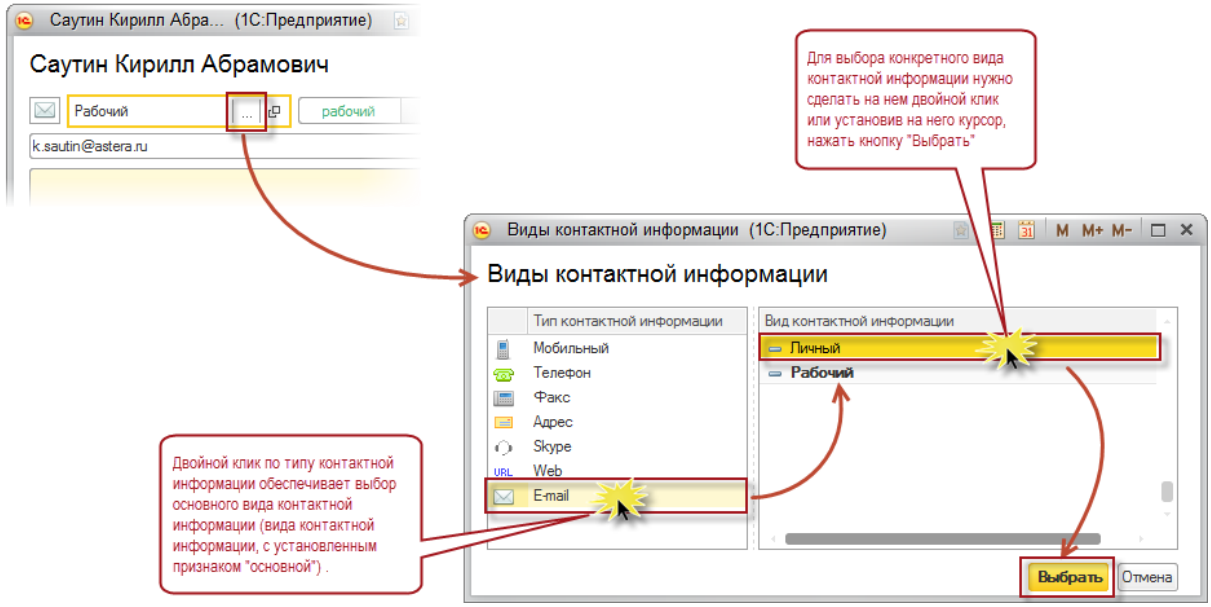


- значение контактной информации

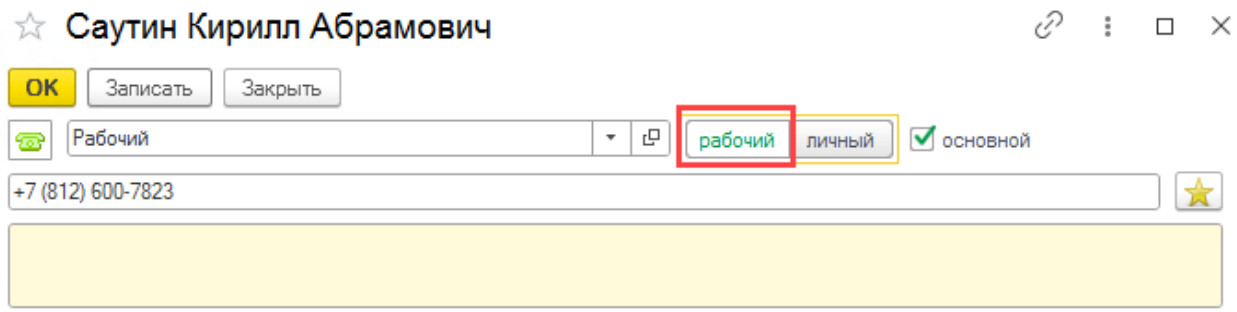
 - комментарий к контактной информации

 - вызывает действие, установленное для выбранного типа контактной информации

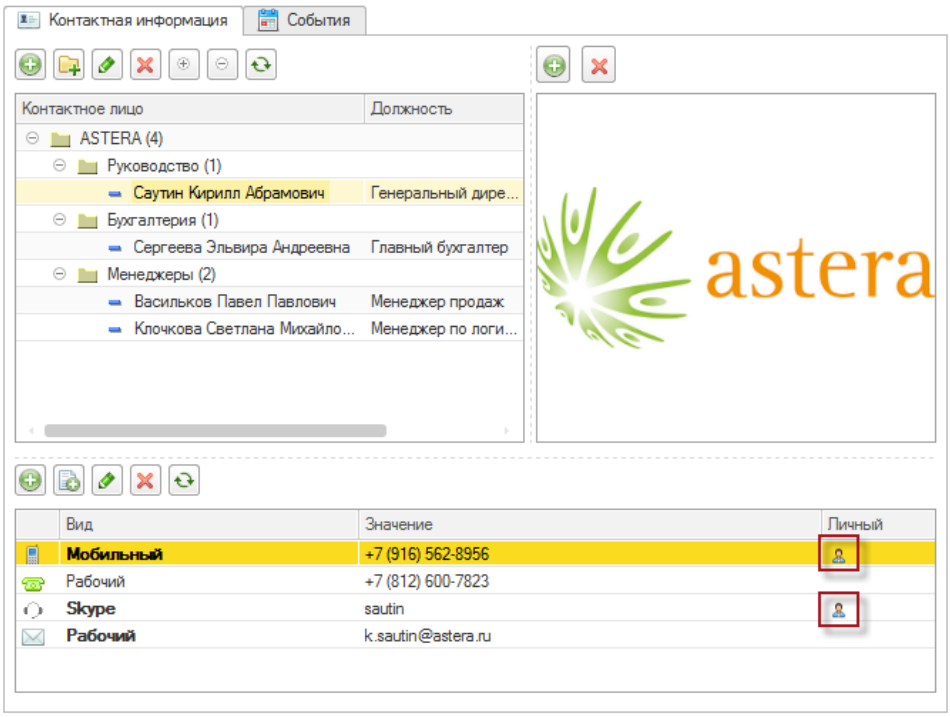
При выборе вида контактной информации программа предлагает следующий диалог:



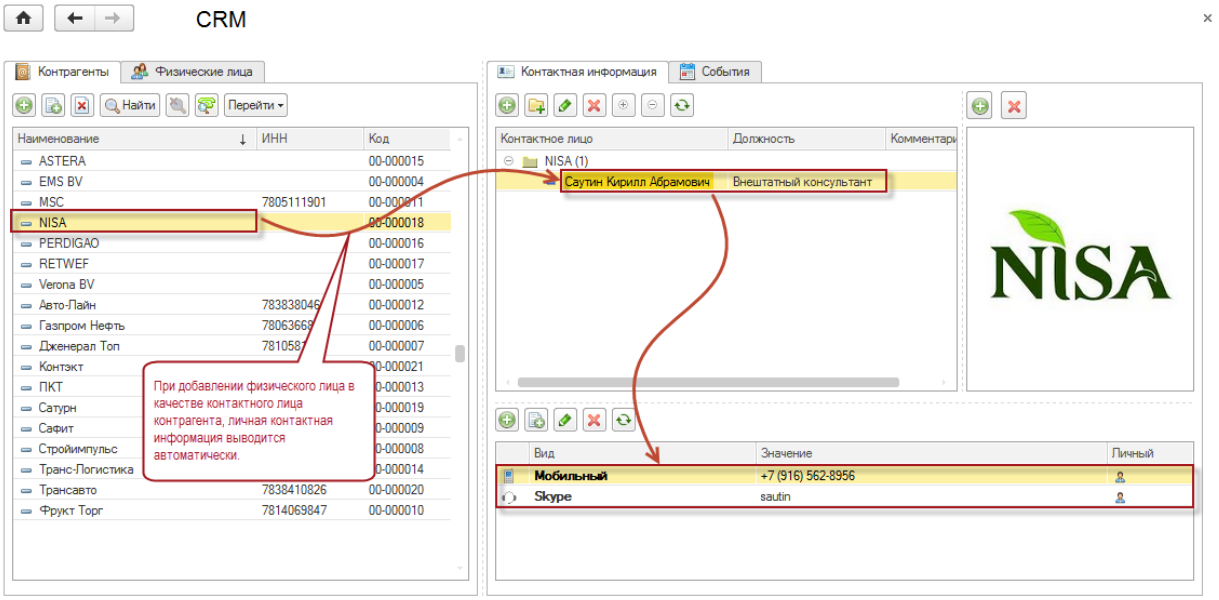
Контактная информация по умолчанию считается рабочей:



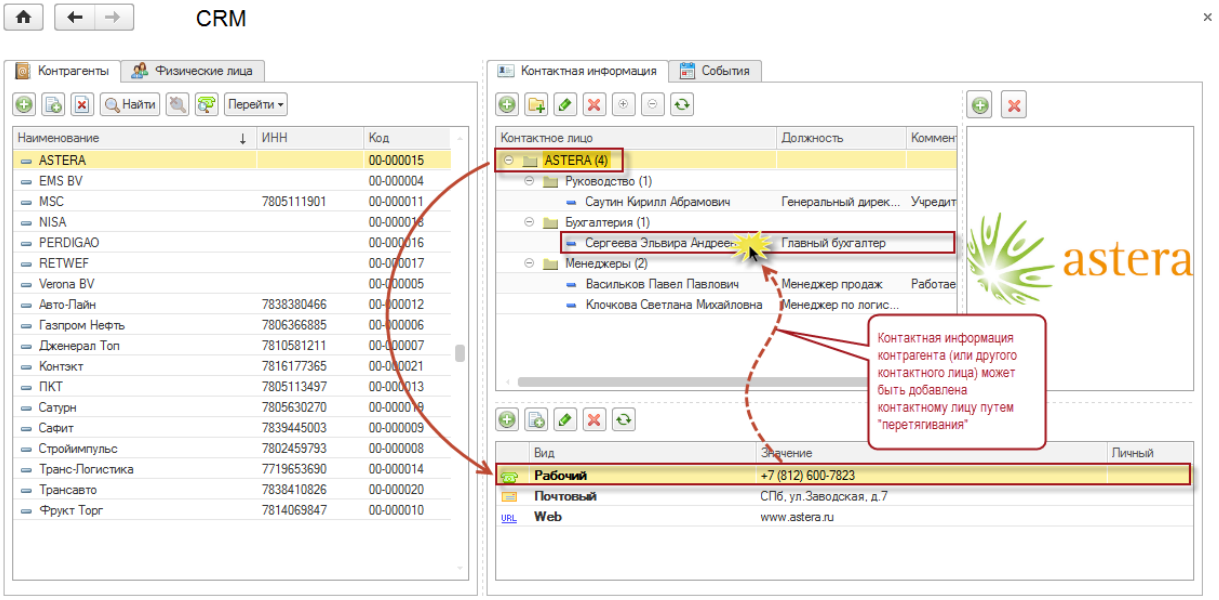
Если контактная информация является персональной (не зависит от места работы контактного лица), то следует установить признак "личный". В таблице контактной информации личная контактная информация выделяется специальным символом:



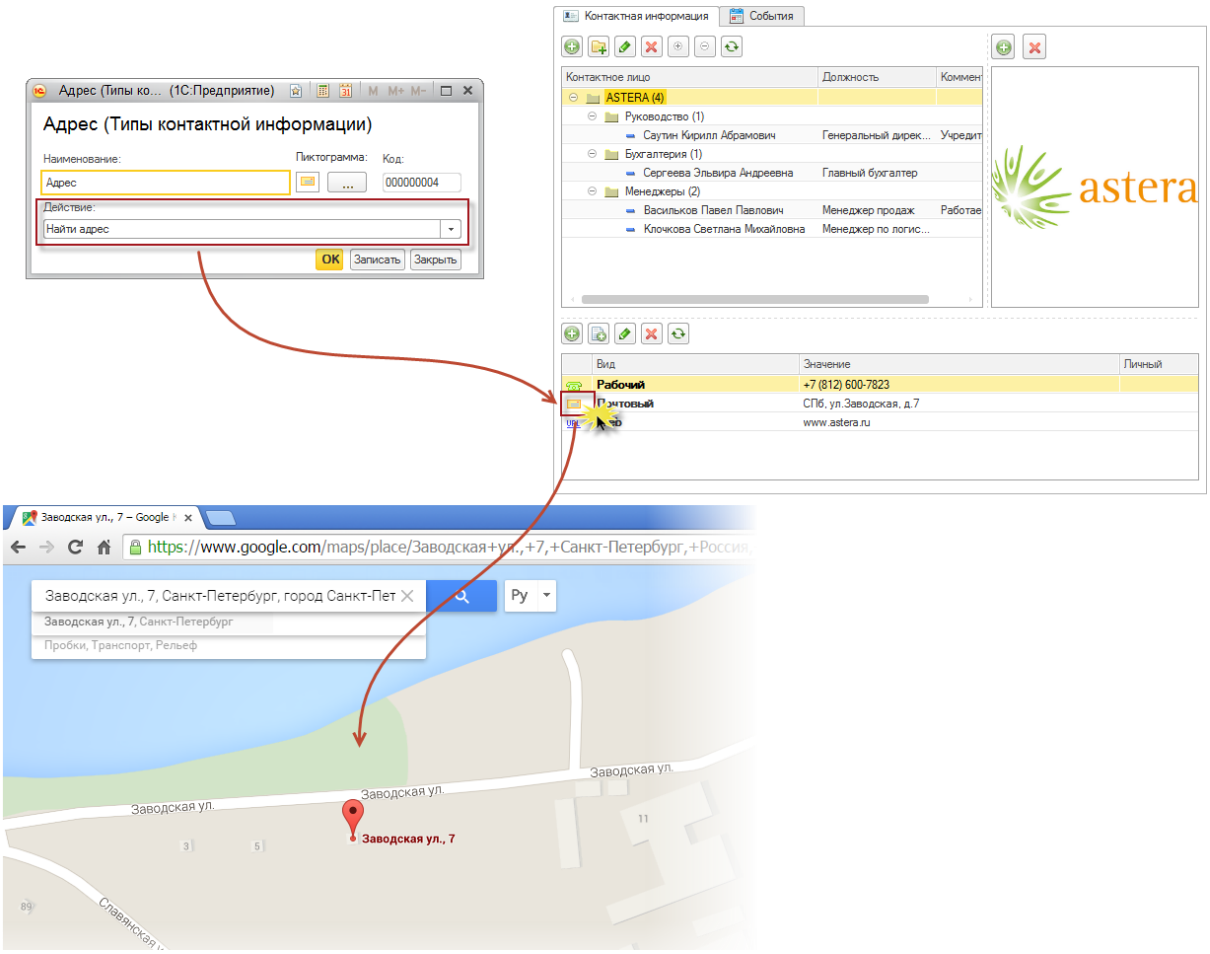
Признак "личный" обеспечивает автоматический показ контактной информации в случае, если физическое лицо будет добавлено в качестве контактного лица для другого контрагента:



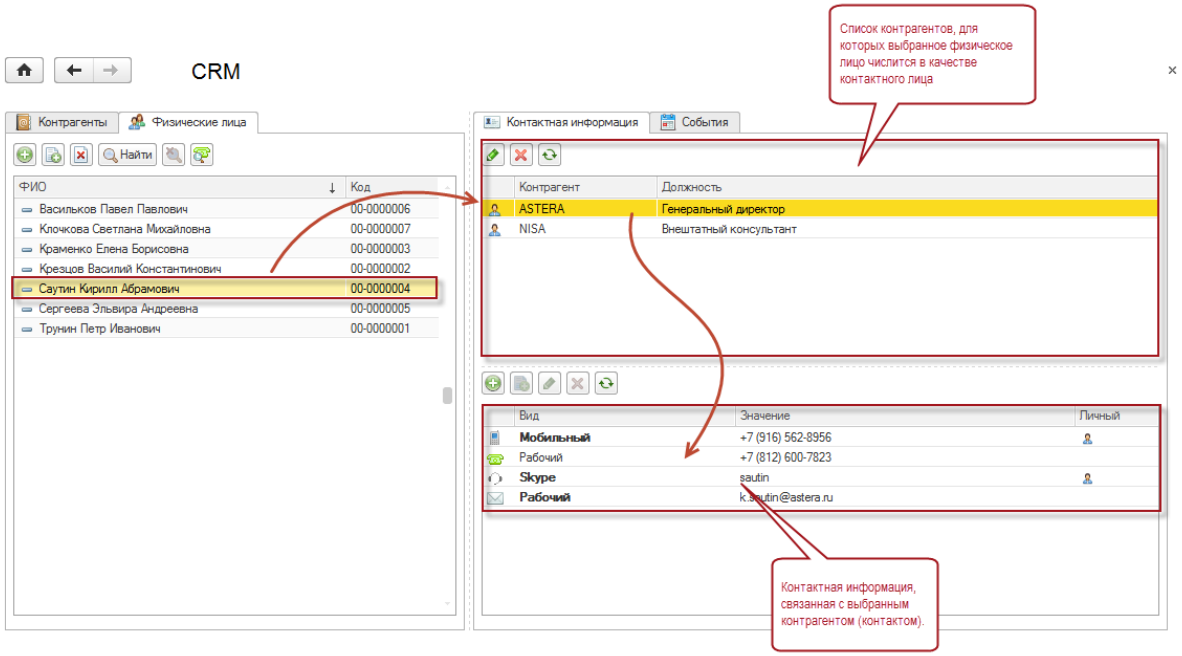
Контактная информация может быть легко добавлена (скопирована) для другого контактного лица контрагента путем "перетягивания":



Двойной клик на пиктограмме типа контактной информации вызывает действие, заданное в карточке типа контактной информации:

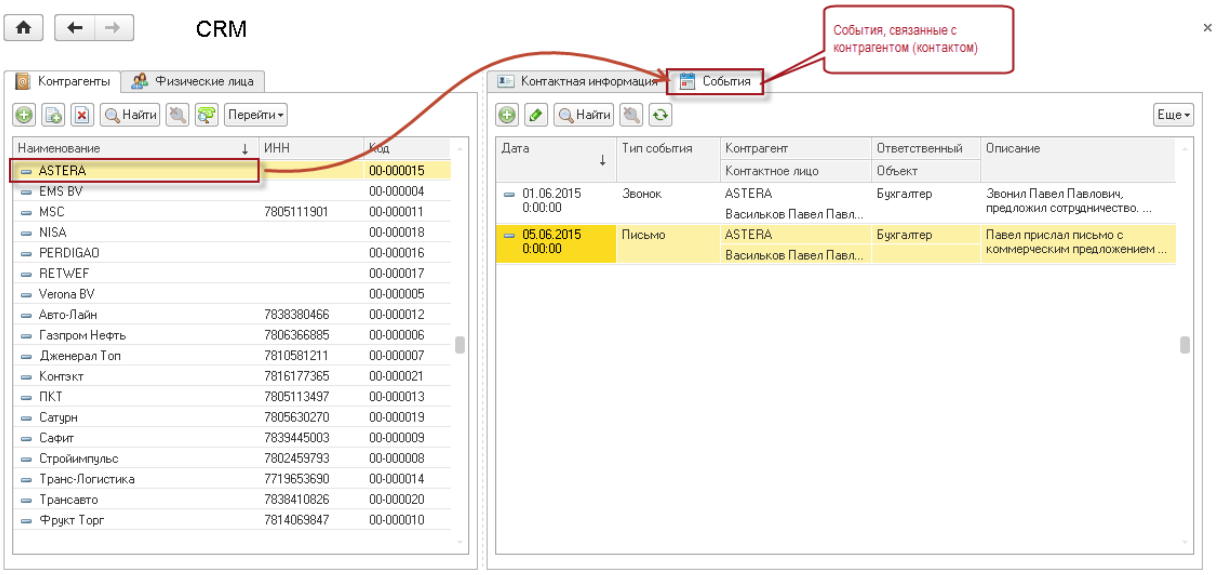


В случае, если в качестве контакта выбрано физическое лицо (на закладке "Физические лица"), то область контактной информации принимает следующий вид:



Учет событий

Регистрация событий, связанных с контрагентом, производится на закладке "События" в области контактной информации:

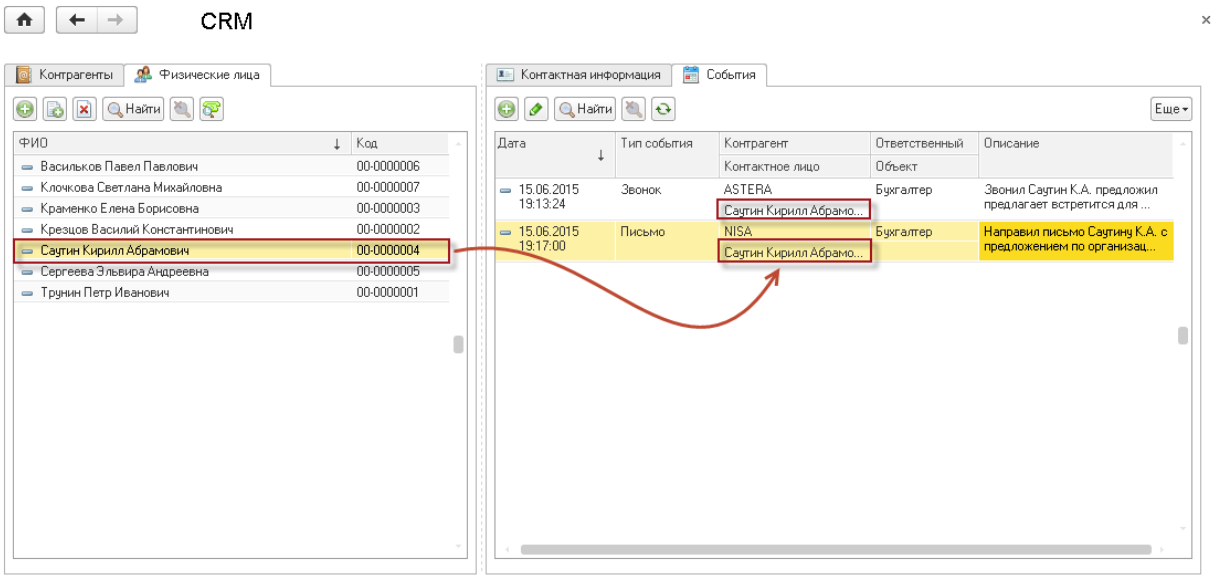


Панель инструментов списка событий соержит следующие команды:

	Создать новое событие
	Редактировать текущее событие.
	Пометить событие на удаление.
	Вызывает стандартный диалог поиска данных в списке.
	Отменяет ранее примененный поиск по списку.
	Обновить (актуализировать) список событий.

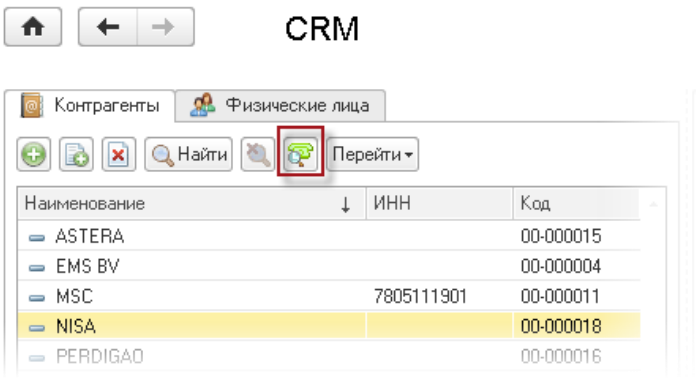
Список событий содержит ссылки на элементы справочника "События".

Если в области контактов в качестве контакта выбрано физическое лицо (на закладке "Физические лица"), то отбор событий автоматически производится по реквизиту "Контактное лицо" (в роли которого выступало выбранное физическое лицо):

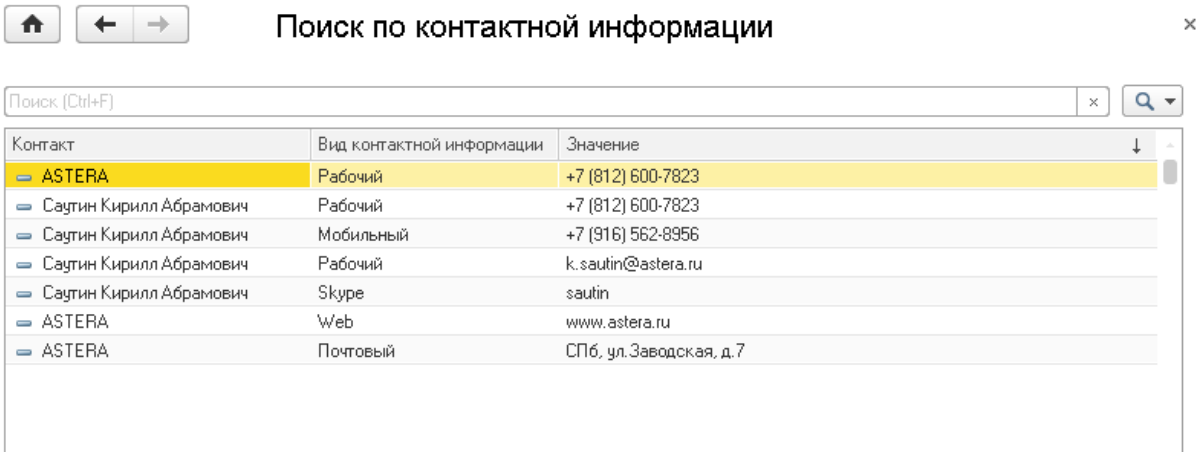


Поиск контактов по контактной информации

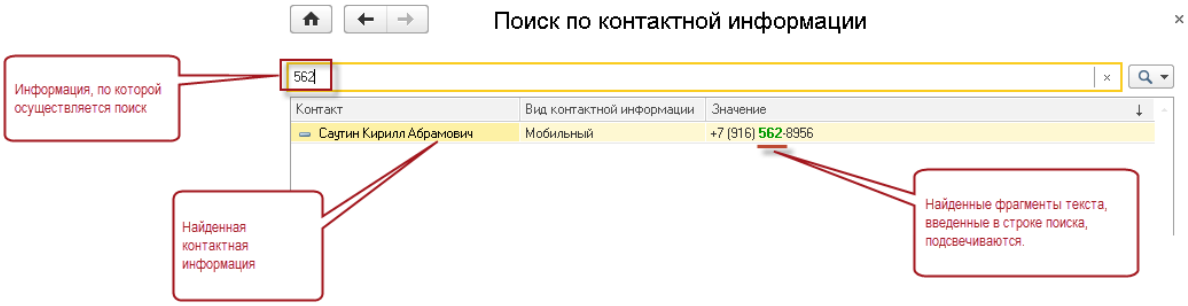
Диалог поиска контактов по контактной информации вызывается путем нажатия соответствующей кнопки на панели инструментов в области контактов:



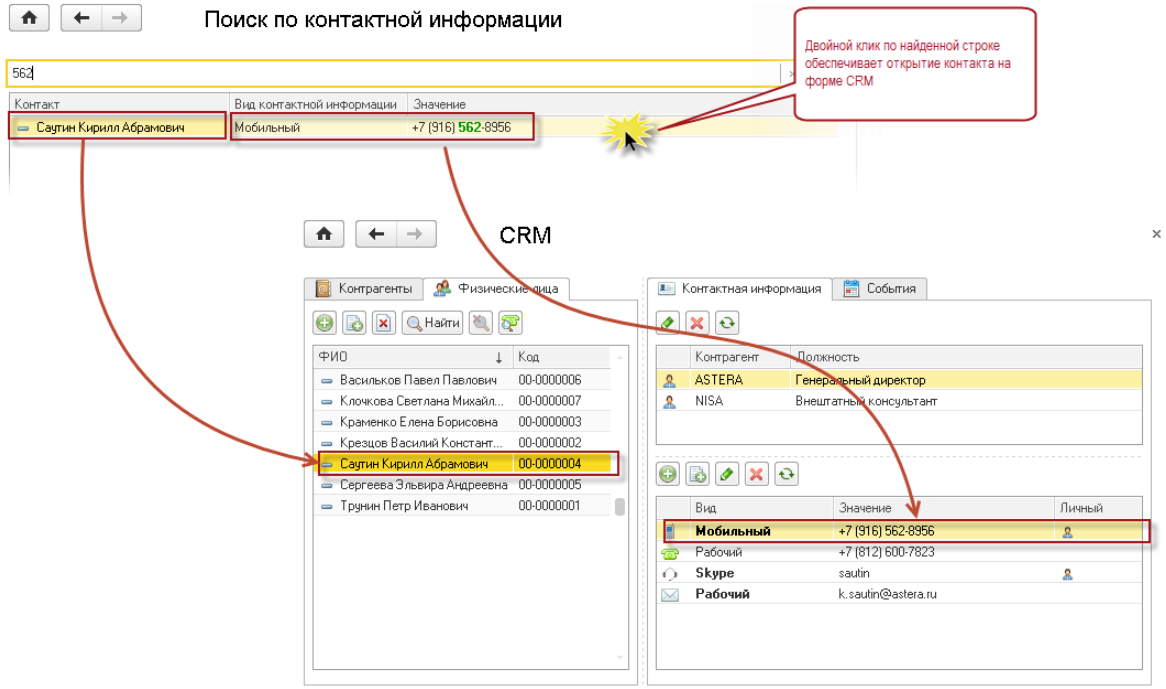
Диалог поиска имеет следующую форму:



Для осуществления поиска необходимо ввести известную Вам информацию (любую комбинацию символов, которую содержит контактная информация):



Для перехода к найденному контакту достаточно сделать по нему двойной клик:

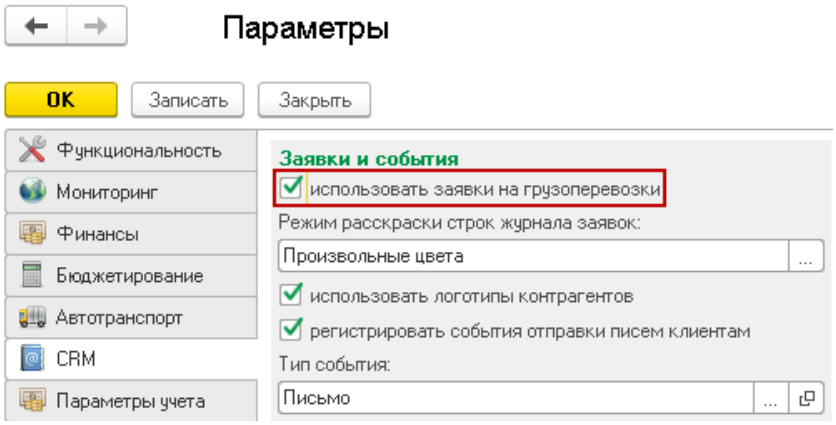


Учет заявок

Возможности блока CRM позволяют организовать учет заявок клиентов. Во избежание путаницы, при использовании программы следует различать термины "Заявка", "Грузоперевозка" и "Заказ". Под термином "Заявка" в программе подразумевается обращение клиента с запросом (или предложение клиенту со стороны Вашей компании) на осуществление грузоперевозки. Принципиальное отличие заявки от грузоперевозки состоит в том, что заявка является неподтвержденным намерением клиента воспользоваться услугами Вашей компании, а грузоперевозка - запущенная в работу договоренность с клиентом о транспортировке (сопровождении) груза.

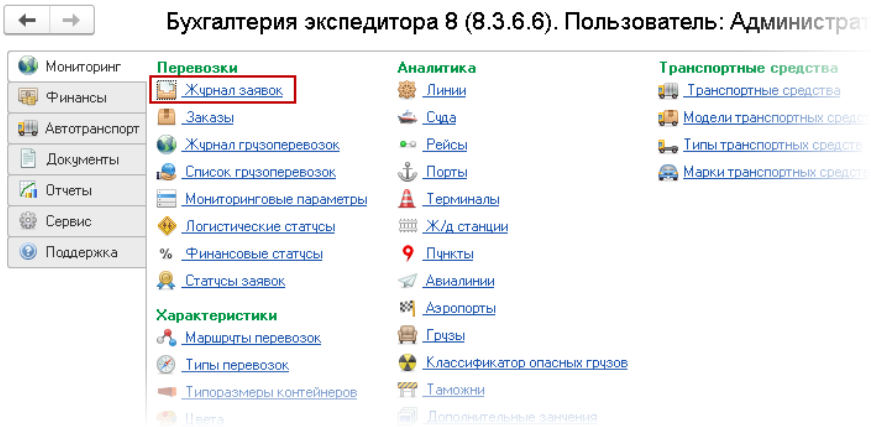
Задачей учета заявок клиента является их мониторинг (с точки зрения текущего состояния) и последующая их реализация в виде грузоперевозок.

Ведение учета заявок в программе является опциональным. Для возможности осуществлять учет заявок в параметрах программы нужно включить опцию:

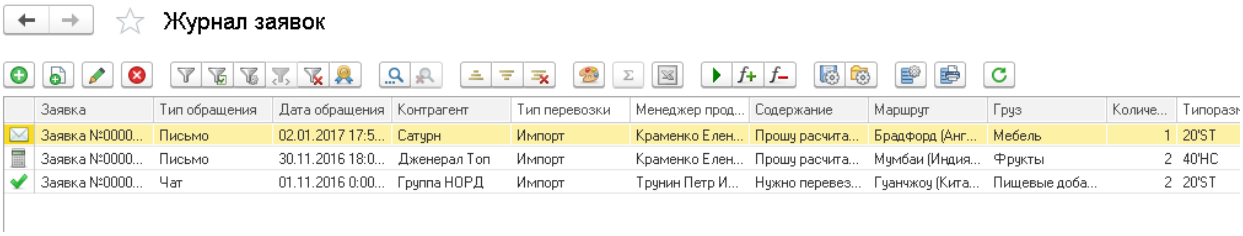


Журнал заявок

Учет заявок клиентов в программе осуществляется с использованием инструмента "Журнал заявок". Журнал заявок открывается с рабочего стола программы:



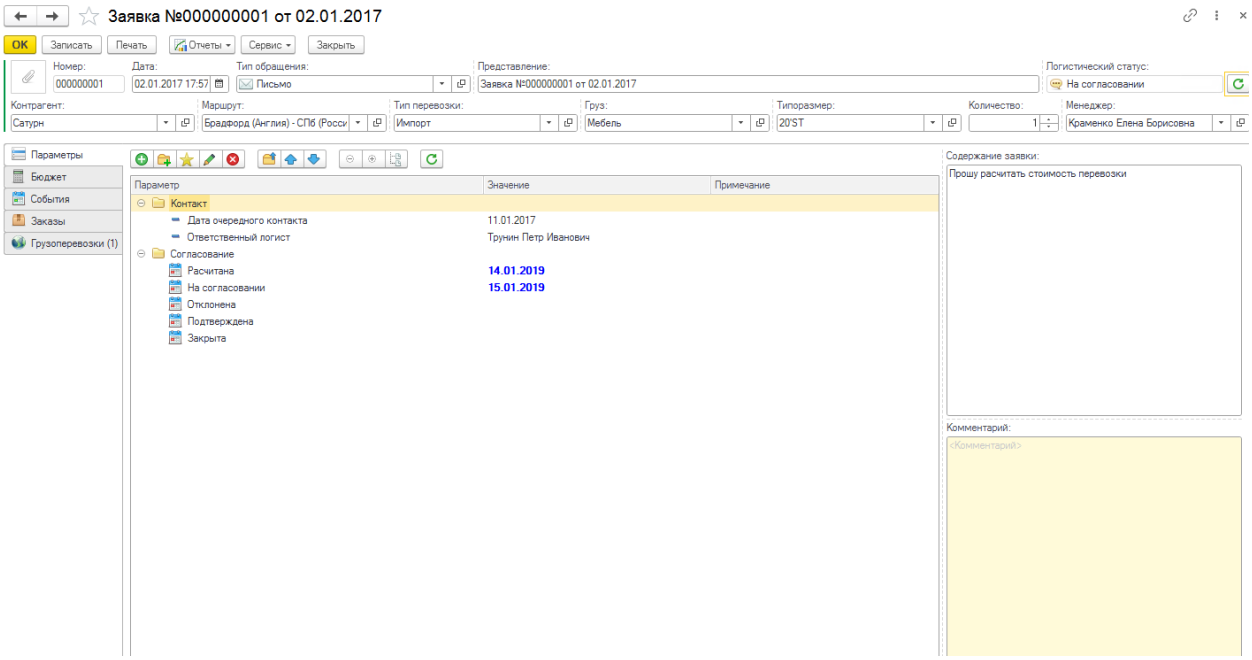
Журнал заявок имеет следующий вид:



Команды панели инструментов журнала заявок по своим функциям аналогичны командам журнала грузоперевозок.

Заявка на грузоперевозку

Форма заявки на грузоперевозку имеет следующий вид:



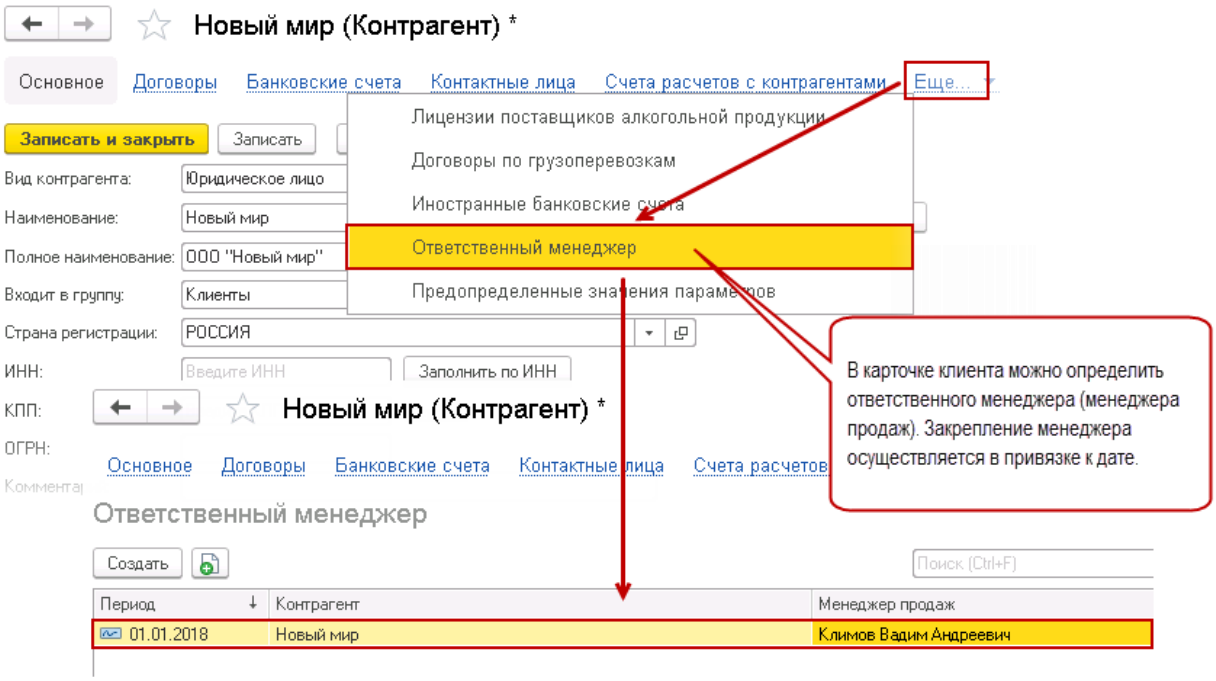
Карточка заявки имеет шапку и ряд дополнительных разделов, вынесенных на отдельные закладки. Рассмотрим состав реквизитов шапки заявки:

Реквизит **Номер** присваивается системой автоматически и обеспечивает уникальность заявки в пределах БД. При необходимости номер заявки может быть откорректирован вручную.

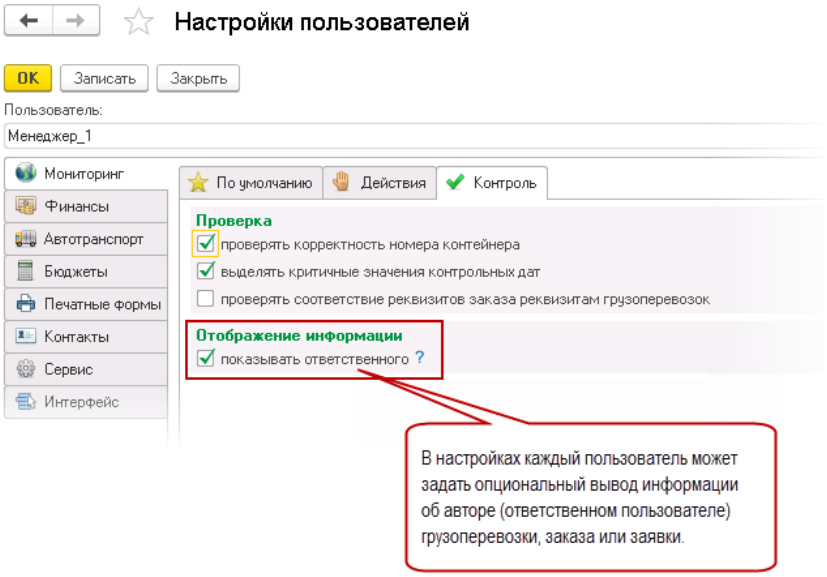
При создании новой заявки реквизиту **Дата** присваивается значение текущей даты (даты на момент создания заявки), но пользователь может изменить значение по своему усмотрению.

Реквизит **Тип обращения** определяет, в какой форме была получена заявка. Значением данного реквизита является элемент справочника "Типы событий".

Менеджер – сотрудник, ответственный за сделку. Значение по умолчанию можно задать в настройках пользователя. Также можно использовать автоматическое заполнение менеджера в привязке к клиенту:



Ответственный - автор заявки (пользователь, осуществивший ввод данных), заполняется автоматически. Поле отображается при установке соответствующей опции в настройках пользователя:



В поле **Логистический статус** выводится текущий логистический статус заявки. Данное поле недоступно для редактирования и заполняется программой автоматически. Значением данного поля являются элементы справочника "Логистические статусы".

В реквизите **Контрагент** необходимо указать клиента. Значением данного реквизита являются элементы справочника "Контрагенты".

При создании заявки в поле **Тип перевозки** необходимо указать один из элементов справочника "Типы перевозок", соответствующий характеру предполагаемой грузоперевозки. При выборе типа перевозки программа на закладке "Параметры" автоматически добавит структуру предопределенных параметров, заданных в карточке выбранного типа перевозки.

В поле **Маршрут** следует указать предполагаемый маршрут грузоперевозки. Значение данного реквизита задается путем выбора элемента из справочника "Маршруты".

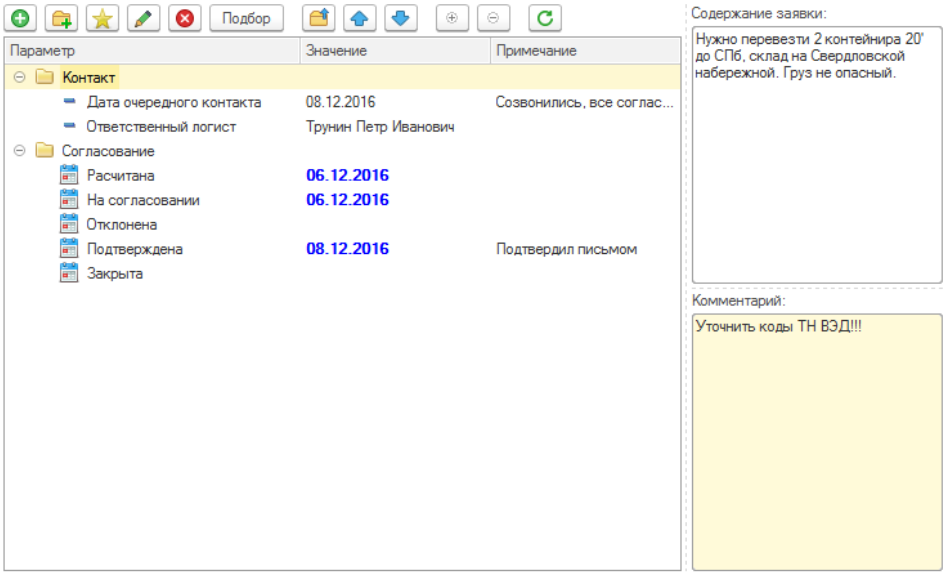
В поле **Груз** указывается предполагаемое наименование груза по заявке. Значение данного реквизита выбирается из справочника "Грузы".

В случае, если в заявке был указан тип перевозки, имеющий вид "Контейнер", то в форме будет доступен реквизит **Типоразмер**, в котором из справочника "Типоразмеры" нужно выбрать типоразмер предполагаемого к перевозке контейнера (контейнеров).

В реквизите **Количество** необходимо внести предполагаемое количество грузоперевозок по заявке.

Карточка заявки имеет ряд закладок, которые описываются ниже.

Закладка "Параметры" имеет следующие реквизиты:

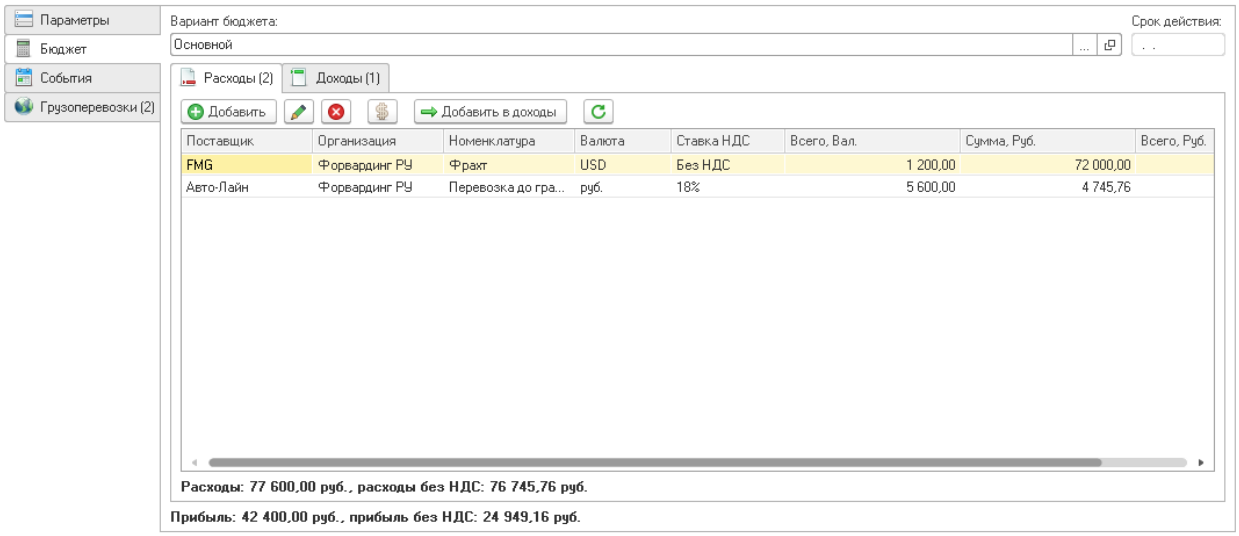


Работа с **Деревом параметров** (деревом мониторинговых параметров) заявки полностью совпадает с логикой работы, приведенной для карточки грузоперевозки.

В поле **Содержание заявки** рекомендуется отражать текст (содержание) заявки в том виде, котором его сформулировал клиент.

В поле **Комментарий** рекомендуется отражать любые примечания, которые не удается внести в параметры заявки, но имеющие ценность при ее мониторинге.

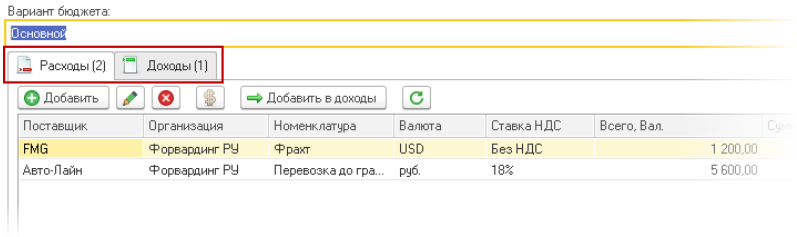
Для внесения информации о запланированной экономике по заявке предназначена **закладка "Бюджет"**:



Закладка "Бюджет" имеет реквизиты, описываемые ниже.

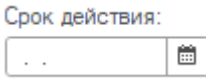
При согласовании с клиентом стоимости услуг по предполагаемой грузоперевозке клиенту может быть сделано более одного предложения. Такие предложения в рамках заявки могут быть оформлены в виде вариантов бюджетов. Реквизит **Вариант бюджета** содержит текущий (актуальный) вариант бюджета (предложение клиенту), который находится в стадии обсуждения с заказчиком. В качестве значения реквизита используется один из элементов справочника "Варианты бюджетов".

Бюджет заявки стостоит из расходов и доходов, которые вносятся на одноименные закладки:

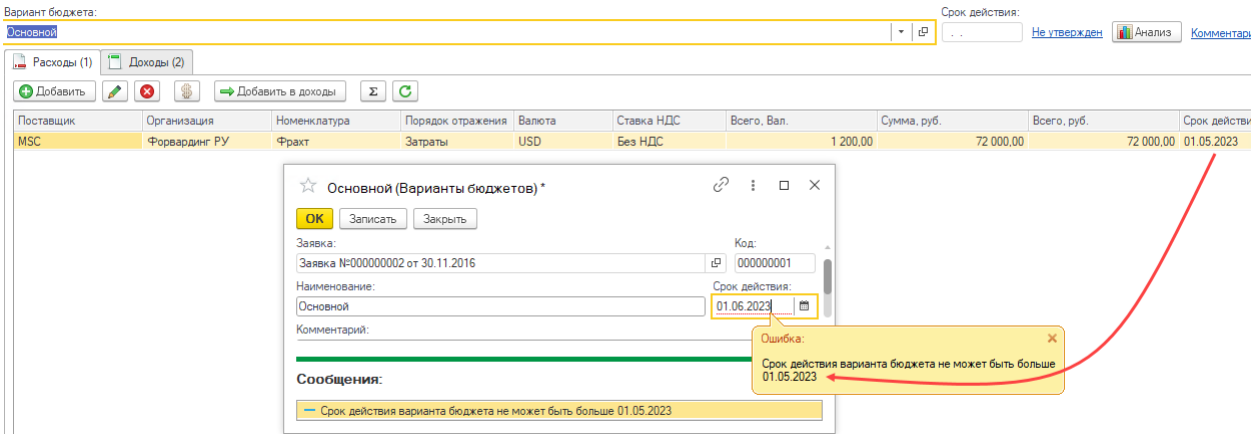


Логика заполнения и команды для табличных частей статей бюджета полностью совпадают с логикой, изложенной для карточки грузоперевозки.

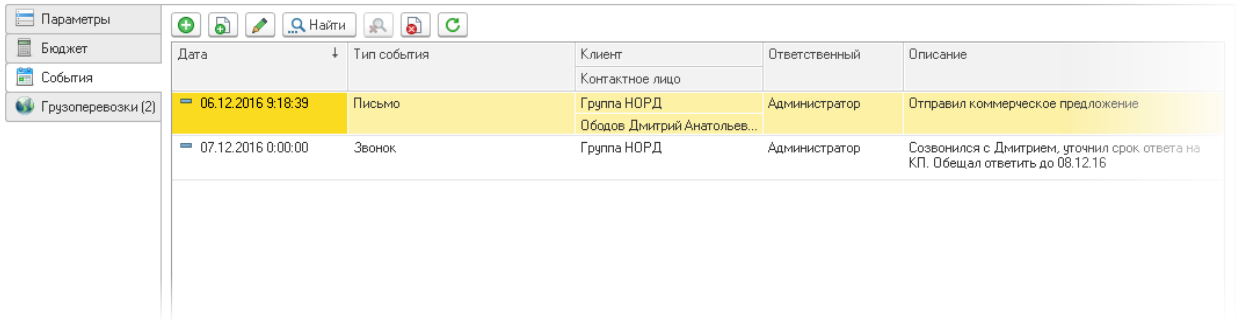
В расходной статье бюджета заявки возможно указать срок действия ставки, предоставленной поставщиком услуги в поле «Срок действия»:



При установке срока действия варианта бюджета по заявке (срока действия котировки ставки для клиента) программа предупреждает о превышении срока валидности, указанного в расходных статьях бюджета:

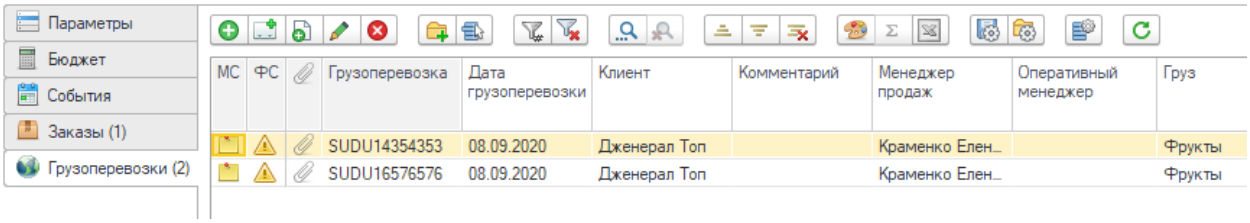


В карточке заявки есть возможность фиксировать важные (значимые) события, связанные с процессом согласования с клиентом условий и деталей предполагаемой грузоперевозки. Для внесения событий предназначена **закладка "События"**:



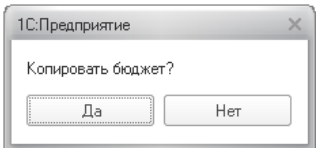
Закладка представлена списком событий, представляющим собою элементы справочника "События". Панель списка событий имеет стандартные команды списка.

После того, как заявка согласована с клиентом, на основании заявки могут быть введены (созданы) грузоперевозки и заказы. Для просмотра списка грузоперевозок, связанных с заявкой, предназначена **закладка "Грузоперевозки"**:

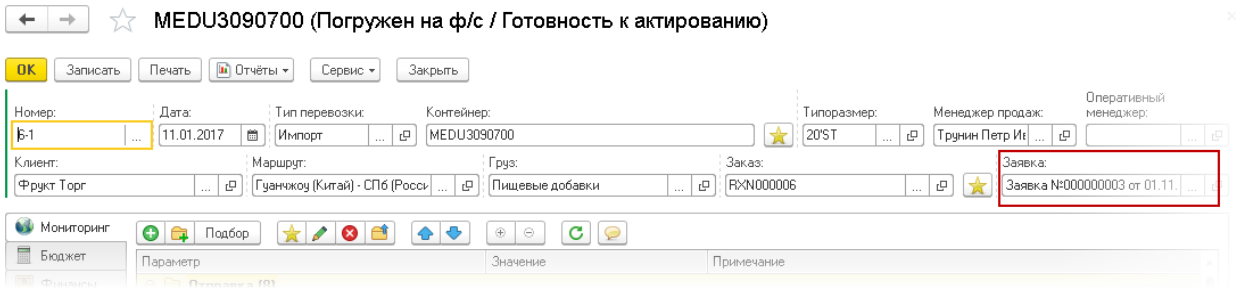


Команды панели инструментов в общем случае совпадают с командами журнала грузоперевозок. Ниже приводится описание команд, действия которых отличаются от стандартных команд журнала грузоперевозок.

Команда  предназначена для ввода новой грузоперевозки на основании заявки. При вызове команды программа выдает диалоговое окно с вопросом:

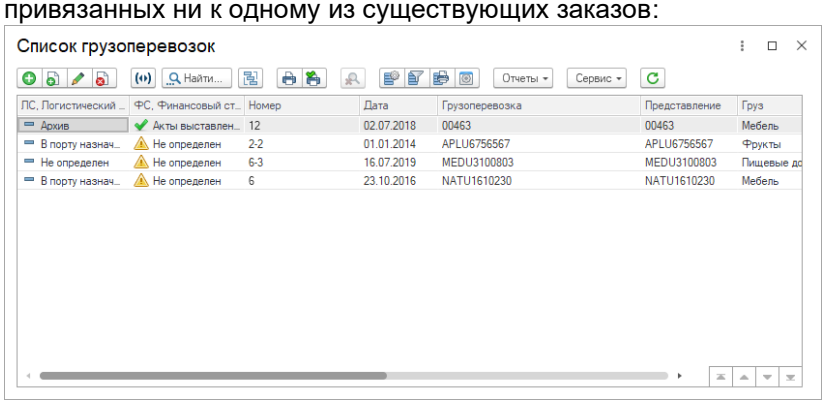


В случае подтверждения во вновь созданную грузоперевозку будет скопирована текущая версия бюджета, указанная в заявке. Следует обратить внимание, что у грузоперевозки, введенной из заявки, будет заполнен соответствующий реквизит:



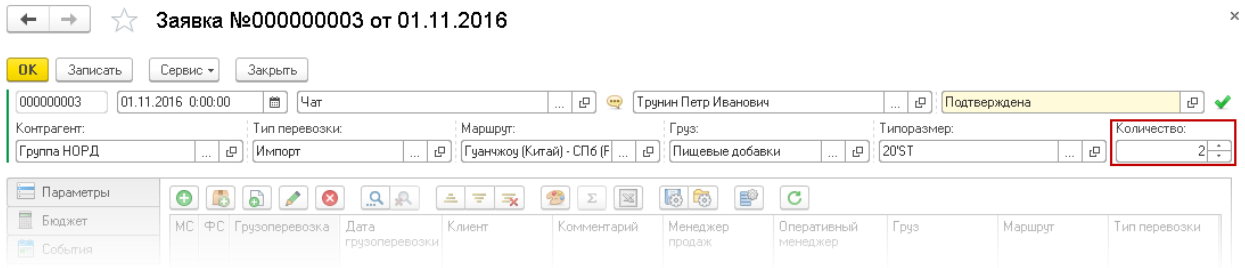
При вводе грузоперевозки из заявки (на основании заявки) программа автоматически заполнит значения мониторинговых параметров, которые были заданы в качестве параметров грузоперевозки в типе перевозки и присутствовали в карточке заявки.

 **Подключить существующую грузоперевозку** – добавление в состав заказа ранее созданной грузоперевозки. После нажатия на кнопку открывается список грузоперевозок, не привязанных ни к одному из существующих заказов:

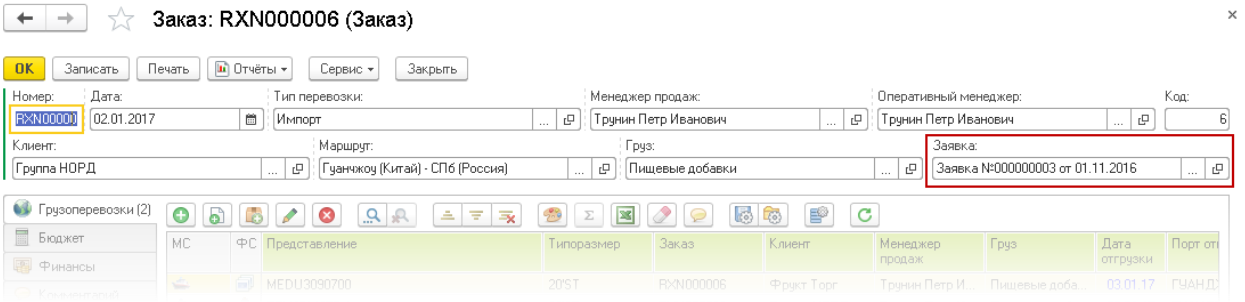


 **Добавить\привязать несколько грузоперевозок к заказу** – добавление в состав заказа несколько ранее созданных грузоперевозок в режиме подбора (режим добавления без закрытия окна со списком грузоперевозок). После нажатия на кнопку открывается список грузоперевозок, не привязанных ни к одному из существующих заказов, при этом при добавлении грузоперевозки список грузоперевозок не закрывается.

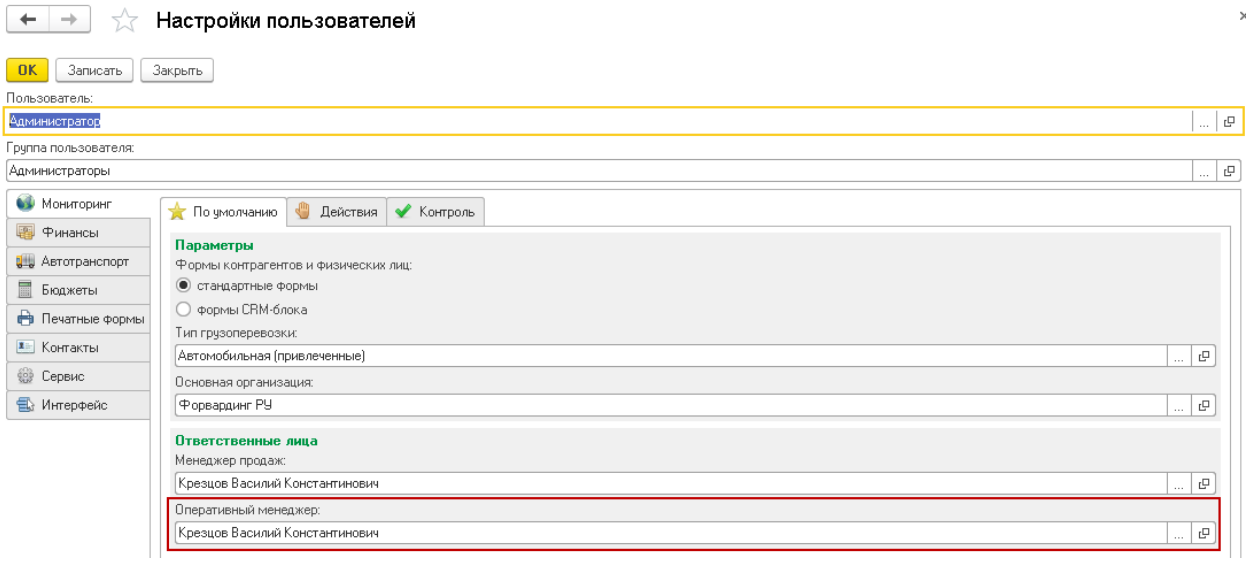
Также, как и при вводе на основании заявки грузоперевозки, программа задает вопрос о необходимости копирования бюджета. Следует обратить внимание, что бюджет, указанный в карточке заявки, будет скопирован в каждую грузоперевозку заказа. Также следует обратить внимание, что грузоперевозки по заказу будут созданы только после того, как пользователь в открывшейся форме заказа нажмет кнопку "Записать" или "ОК". При этом следует учитывать, что количество грузоперевозок по вновь созданному заказу будет соответствовать значению, заданному в карточке заявки:



В карточке заказа, созданного на основании заявки (введенного из карточки заявки), автоматически заполняется одноименный реквизит:



Отметим, что при вводе на основании заявки как грузоперевозки, так и заказа, значения реквизитов шапки вновь создаваемых объектов будут автоматически заполнены одноименными реквизитами карточки заявки, но со следующими особенностями: в качестве даты грузоперевозки (заказа) будет указана текущая дата, а в качестве оперативного менеджера (если он используется) будет указано значение, заданное в настройках пользователя в качестве значения по умолчанию:



Варианты отражения доходов и расходов (бух. учет, сравнение схем)

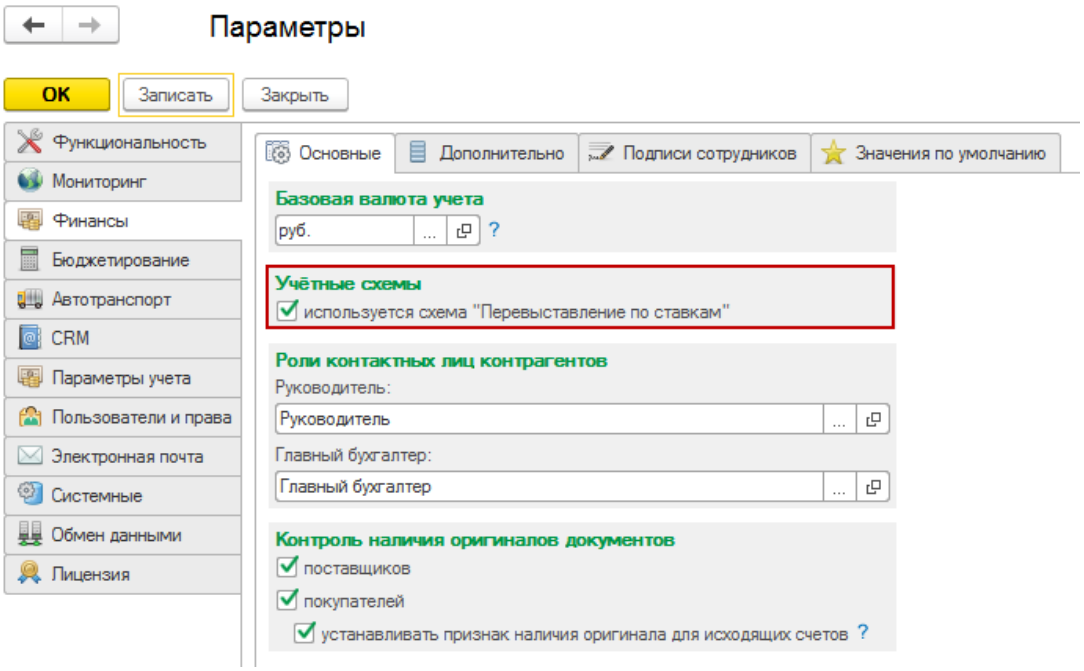
В программе реализованы следующие схемы отражения доходов и расходов:

1) Затраты - собственные услуги,
2) Перевыставление,
3) Перевыставление по ставкам.

В зависимости от выбранной для данной услуги учетной схемы заполняется поле "Порядок отражения" в табличной части документов "Расходы по грузоперевозке" и "Доходы по грузоперевозке".

Важно! Схема "Перевыставление по ставкам" с 01.10.2014 не может быть корректно отражена в части учета НДС (в связи с принятием Постановления №735 от 30.07.2014 "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 №1137").
С 01.10.2014 использовать схему "Перевыставление по ставкам" можно только для документов без НДС.

Если Вы принимаете решение использовать схему "Перевыставление по ставкам", то в параметрах программы следует установить соответствующую опцию:



Сравним схемы отражения доходов и расходов:

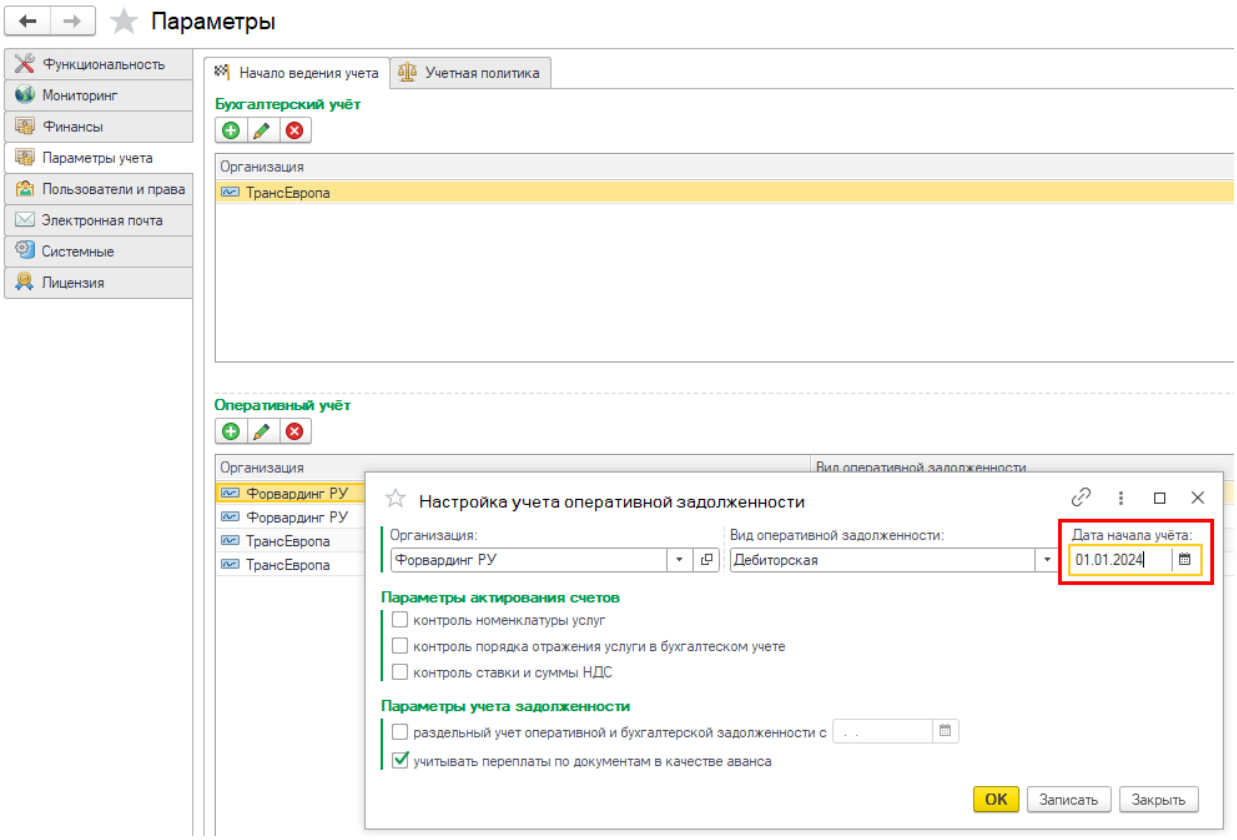
Порядок отражения услуг в модуле "Бухгалтерия экспедитора 8"								
	Перевыставление по ставкам (доходы минус расходы)		Перевыставление		Отражение собственной услуги			
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Документ "Расходы по грузоперевозке", ведомый документ "Поступление товаров и услуг" - поступление от поставщика	76.06	60.01	76.05	60.01	20.01	60.01	19.04	60.01
Документ "Доходы по грузоперевозке", ведомый документ "Реализация товаров и услуг" - продажа услуг клиенту	76.09	76.06	76.09	76.05	62.01	90.01.1	90.03	68.02
Документ "Выявление финансового результата" - Выявление вознаграждения	76.06	90.01.1	-	-	-	-	-	-
	90.03	68.02	-	-	-	-	-	-
Документ "Доходы по грузоперевозке" - отражение агентского вознаграждения	-	-	62.01	90.01.1	-	-	-	-
	-	-	90.03	68.02	-	-	-	-
Примечания	76.09 - расчеты с клиентами (дебиторская задолженность)		76.09 - расчеты с клиентами (дебиторская задолженность)					
	76.06 (вознаграждение в виде разницы на счете) - транзитный		76.05 - транзитный					
Пример	Купили перевозку (услугу) за 10000р., продали перевозку (услугу) за 12000р. Выявили у себя в учете вознаграждение в виде разницы 2000р.		Купили перевозку (услугу) за 10000р. (расход), перевыставили перевозку (услугу) за 10000р. (доход) + выставили вознаграждение. Перевыставление "один в один".					
	В печатной форме документа "Выявление финансового результата" - "Справке-расчете вонаграждения" вознаграждение выделено отдельной строкой.		Вознаграждение формируется или отдельной строкой, или отдельным документом - "Доходы по Грузоперевозке".					
Использование схем	**Схема перевыставления по ставкам** используется, когда мы на момент начала сделки точно не знаем, каким будет наше вознаграждение. Дельта между доходами и расходами и есть вознаграждение. Использование документа "Выявление финансового результата".		**Схема перевыставления** используется, когда нам на момент начала сделки известна сумма нашего вознаграждения. Она может рассчитываться как фиксированная ставка за каждую услугу либо % от суммы перевыставленной услуги (условия прописываются в договоре). Для **возмещаемых расходов** порядок отражения - перевыставление, а для **вознаграждения** - собственная услуга.					
Какие документы участвуют в схеме	• Расходы по грузоперевозке • Доходы по грузоперевозке • Выявление финансового результата Доходы и расходы собираются в разрезе каждой грузоперевозки.		• Расходы по грузоперевозке • Доходы по грузоперевозке Доходы и расходы собираются в разрезе каждой грузоперевозки.					
Отличия схем:	Доход известен, неизвестны расходы, которые мы можем понести. Следовательно, финансовый результат (вознаграждение) пока неизвестен.		Финансовый результат (вознаграждение) известен сразу. Расходы перевыставляются.					
Доходы	известны сразу		позже					
Расходы	позже		позже					
Вознаграждение	позже		сразу					
Особенности использования			Есть два способа: 1) Получив входящий затратный документ, сразу перевыставляем его "один в один" (путем ввода доходного документа на основании расходного). 2) Собираем все расходы за период от разных поставщиков, выставляем клиенту по истечении периода. Документ "Доходы по грузоперевозке", вид операции "Оказание услуг" - заполняем по неперевыставленным затратам (согласно пост. 1137 группируя по каждому первоначальному поставщику). Перевыставляем в конце каждого периода или в конце каждой сделки.					

Более подробно про работу по схеме "Перевыставление" можно прочитать в разделе "Механизм перевыставления затрат", а про работу по схеме "Перевыставление по ставкам" – в описании документа "Выявление финансового результата" (схема "Перевыставление по ставкам").

Ввод остатков оперативной задолженности

Ввод остатков оперативной задолженности описан на примере, если компания вела деятельность до 31.12.2023 года, модуль «Бухгалтерия экспедитора 8» начала использовать с 1 января 2024 года. Описан ответ на вопрос «Как правильно внести аванс или долг, если они были до начала учета в «Бухгалтерии экспедитора 8».

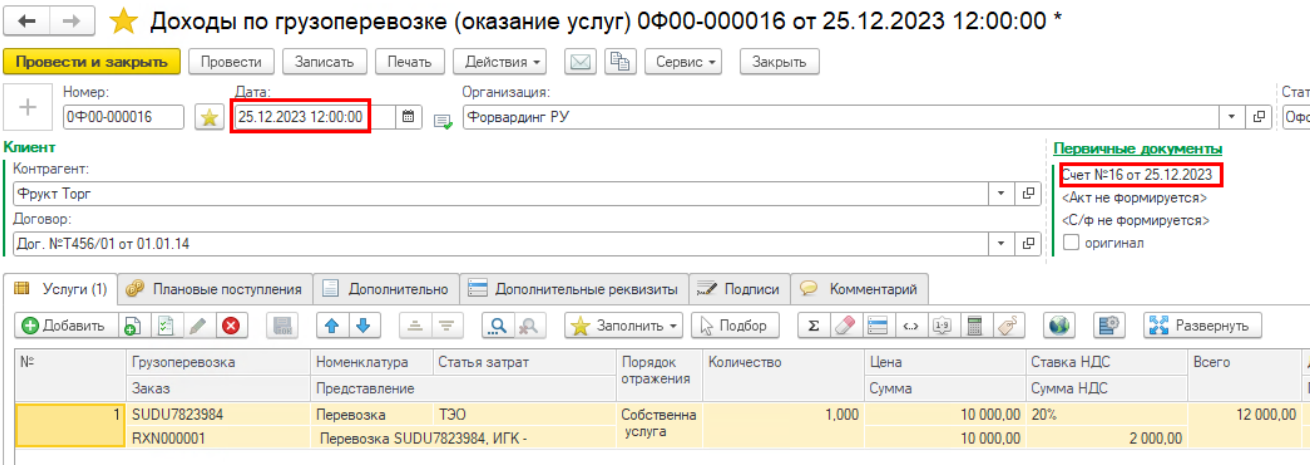
При вводе остатков оперативной задолженности первое, с чего Вы должны начать это установить дату начала ведения оперативной (кредиторской или дебиторской) задолженности. В Вашем примере это начало 2024 года:



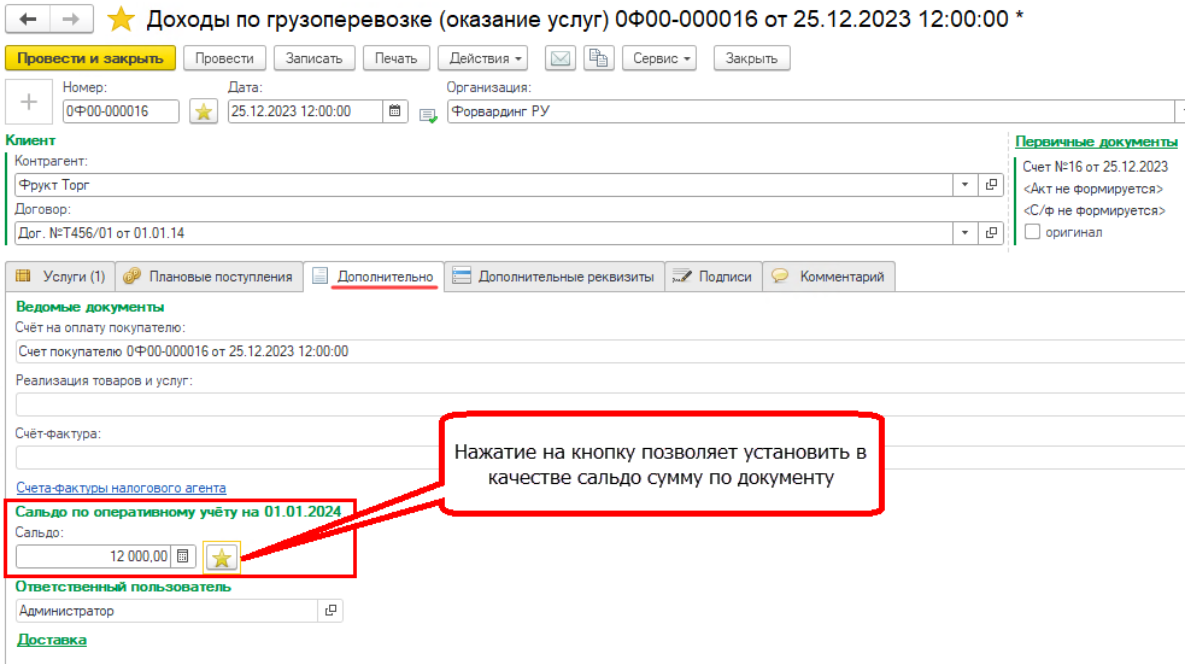
Остатки задолженности (именно наличие долга) может быть введено двумя возможными вариантами:

1. Документами «Доходы по грузоперевозке» или «Расходы по грузоперевозке» (в режиме ввода остатков оперативной задолженности).
2. Документом «Корректировка оперативной задолженности».

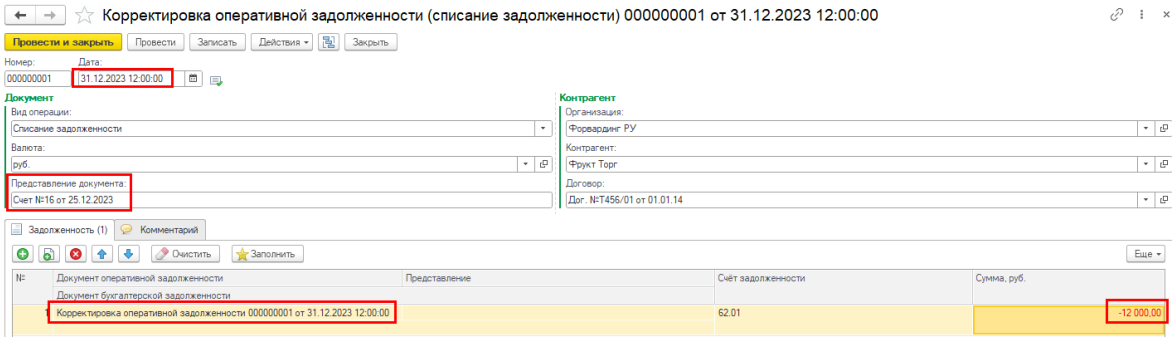
Ввод остатков с использованием документа «Доходы по грузоперевозке» (работа с документом «Расходы по грузоперевозке» осуществляется аналогичным способом) предполагает ввод документа ранее даты ведения оперативного учета, т.е. ввод документа реальной датой. Например, на 01.01.2024 существует задолженность клиента по счету от 25.12.2023:



При вводе такого документа на закладке «дополнительно» система откроет дополнительный реквизит, в котором нужно внести сумму оперативной задолженности на начало ведения учета оперативной задолженности (в нашем примере это 01.01.2024):



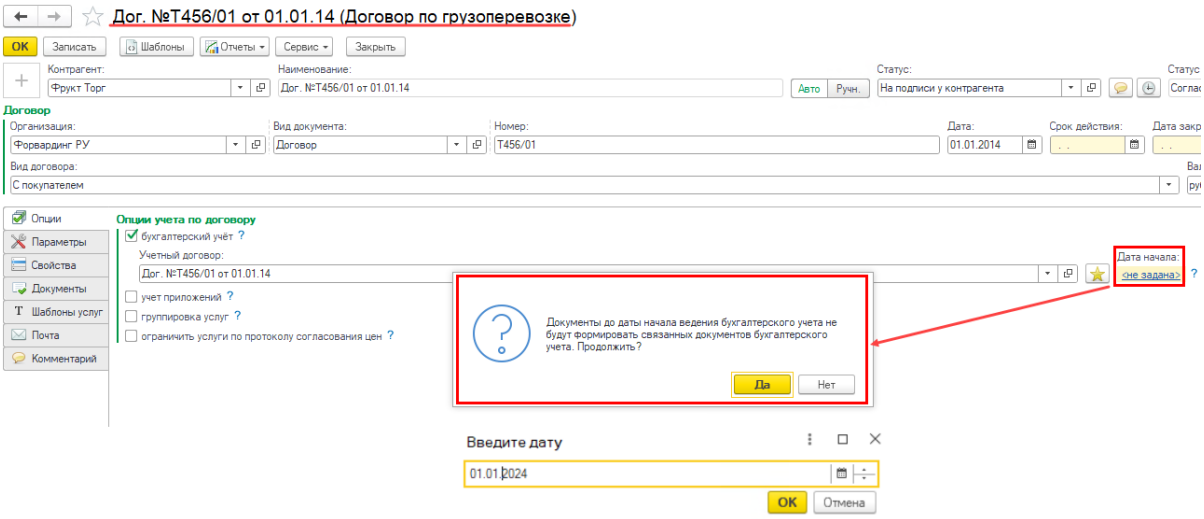
Ввод остатков с использованием документа «Корректировка оперативной задолженности» предполагает заведение документа 31.12.2023 года с видом операции «списание задолженности»:



Обратите внимание на 2 момента:

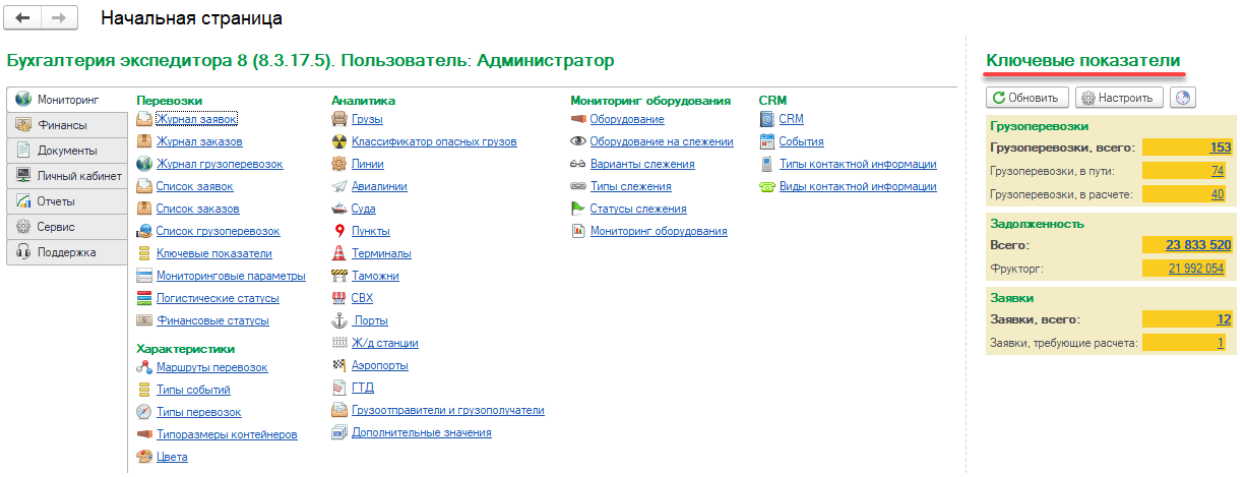
1. В качестве документа оперативной задолженности можно указать или сам документ «Корректировка оперативной задолженности» (перед заполнением табличной части следует записать текущий документ) или документ «Доходы по грузоперевозке», введенный как было показано выше, но не проведенный.
2. Сумма задолженности должна быть введена со знаком «минус» при наличии долга и со знаком «плюс» при наличии аванса (в том случае если необходимо завести сальдо по полученной предоплате).

Внимание!
Если бухгалтерский учет в Вашей базе данных уже осуществлялся в 2023 году, при использовании варианта ввода данных об остатках с использованием документов «Доходы по грузоперевозке» («Расходы по грузоперевозке») в параметрах договора по грузоперевозкам следует установить дату начала ведения бухгалтерского учета с 01.01.2024:

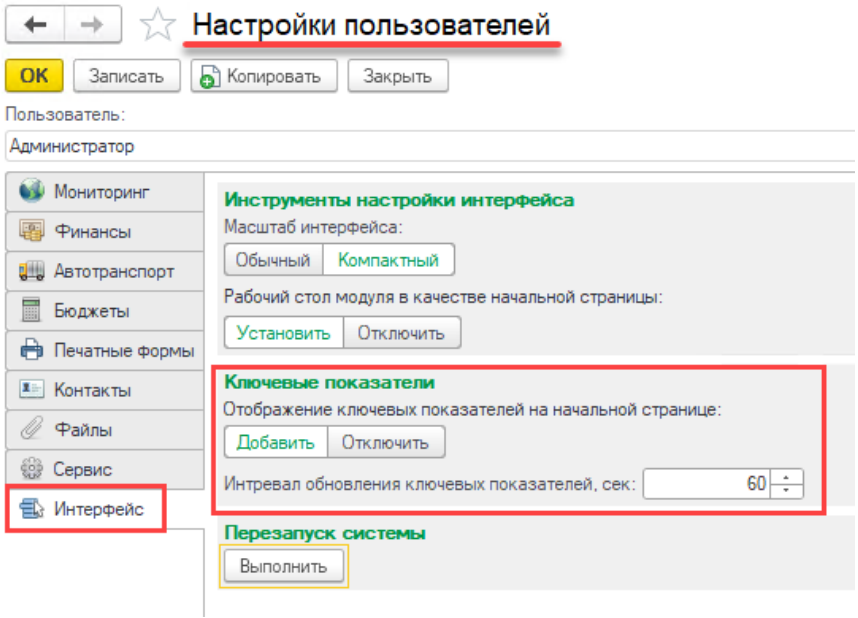


Механизм настройки и отображения ключевых показателей пользователя

Механизм позволяет выводить на рабочий стол модуля «Бухгалтерия экспедитора 8» ключевые показатели пользователя, которые возможно настроить самостоятельно, определив их состав:



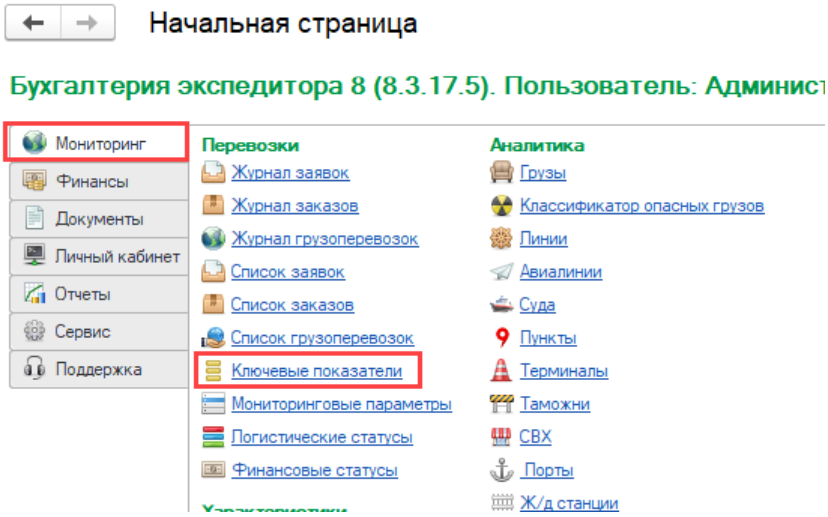
Для отображения блока ключевых показателей необходимо включить его в настройках пользователя:



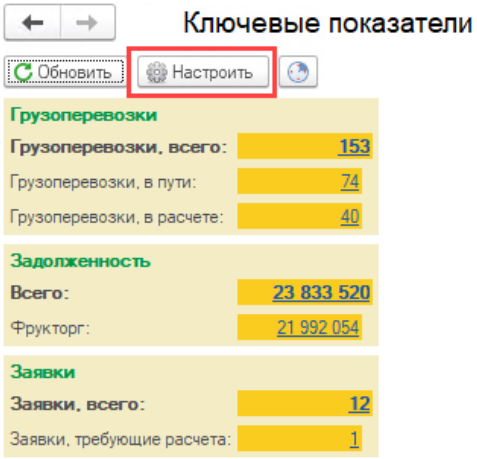
Также Вы можете задать интервал обновления ключевых показателей в секундах.

Ключевые показатели настраиваются каждым пользователем самостоятельно, что дает возможность выводить персональный набор показателей.

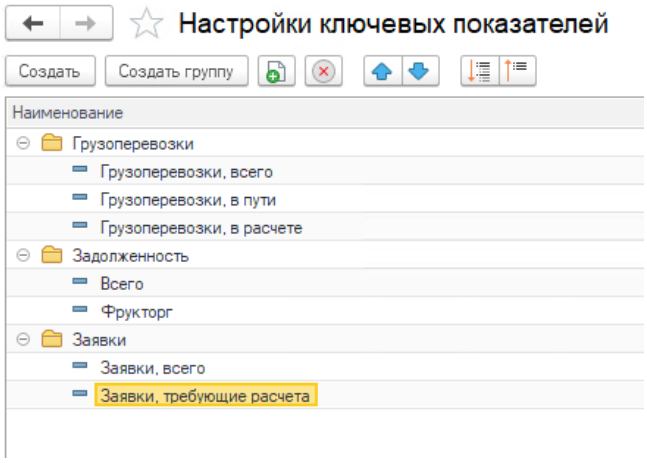
Для настройки ключевых показателей необходимо перейти по команде на рабочем столе:



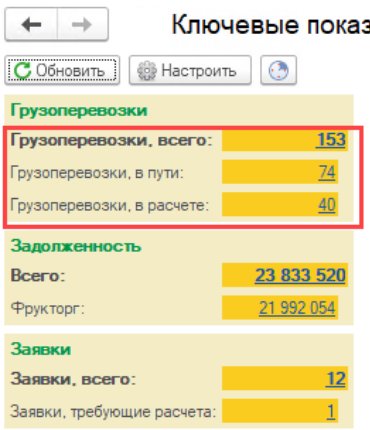
На открывшейся форме необходимо нажать команду «Настроить»:



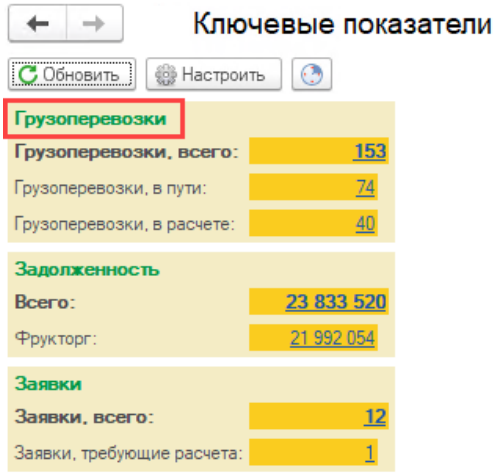
Форма настройки ключевых показателей выглядит следующим образом:



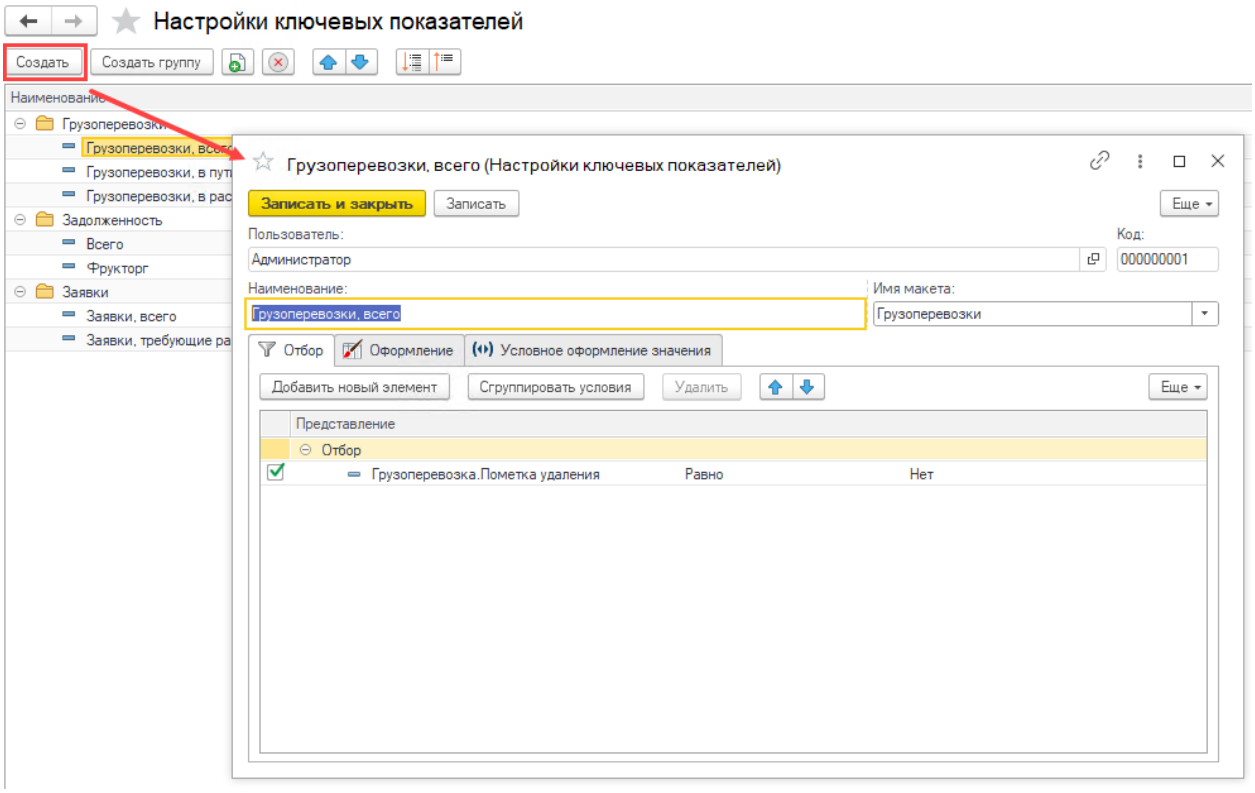
Команда «Создать» - создает элемент показатель:



Команда «Создать группу» создает группу показателей, в которую Вы можете добавить элементы-показатели:

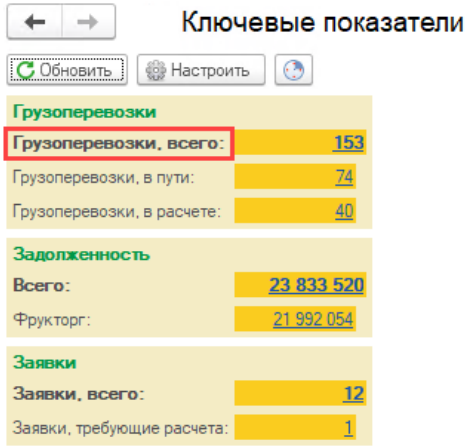


Рассмотрим процесс создания показателя:



Настройка показателя заключается в определении условий выборки данных (отбора), стандартного оформления показателя и его оформления при выполнении определенного условия.

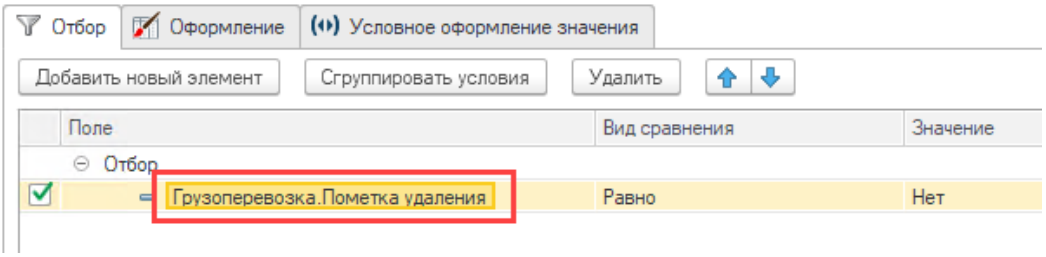
Наименование – наименование ключевого показателя, выводимого на рабочий стол:



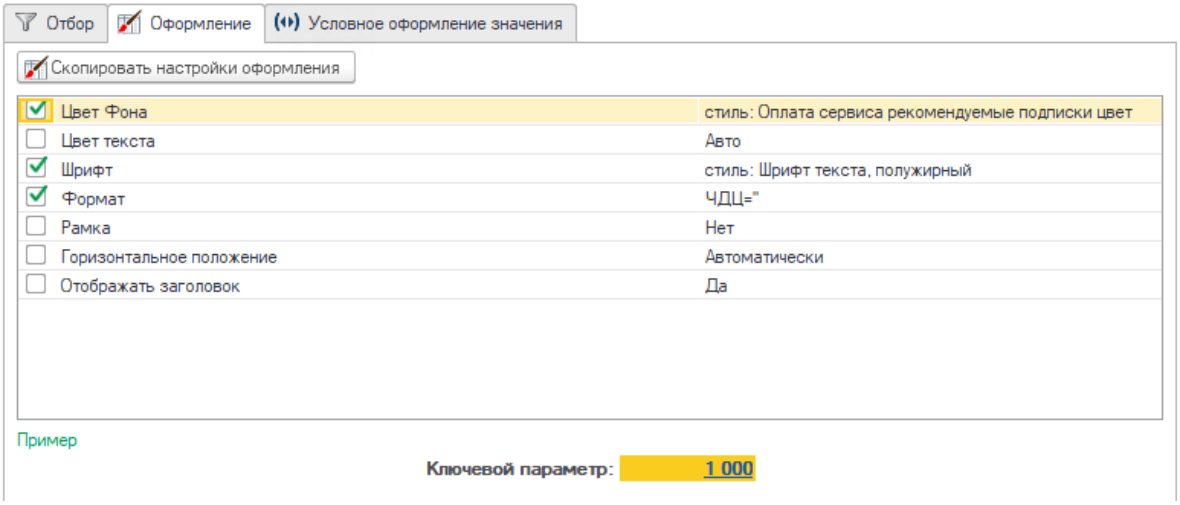
Имя макета – выбор одного из предопределенных макетов, созданных для вывода информации

Закладка «Отбор» – настройка отбора грузоперевозок, которые будут суммироваться при подсчете ключевого показателя.

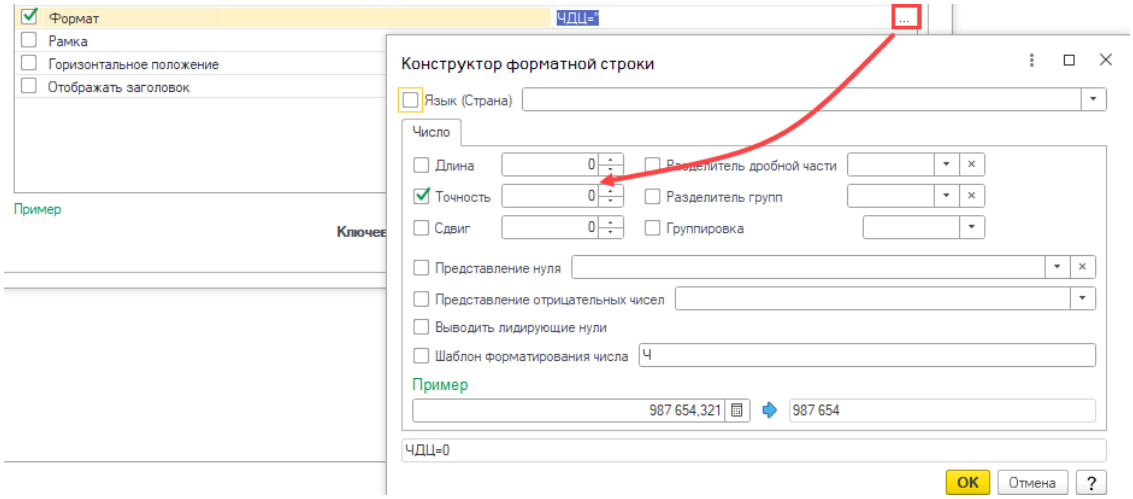
В нашем примере подсчитывается количество грузоперевозок, не помеченных на удаление:



Закладка «Оформление» – настройка оформления выводимого показателя:

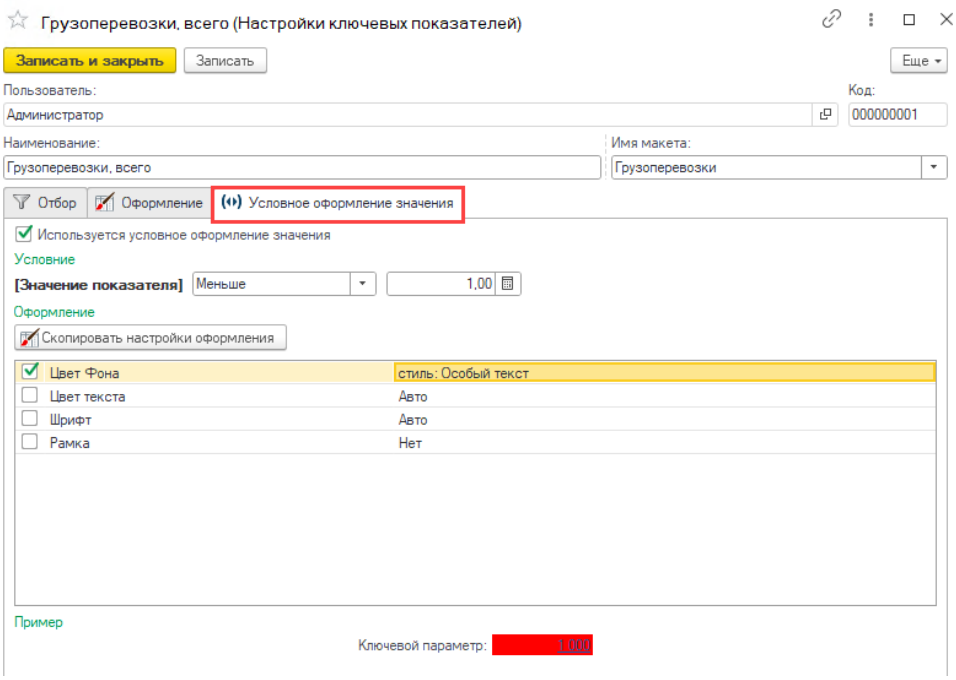


Обратите внимание на формат вывода:

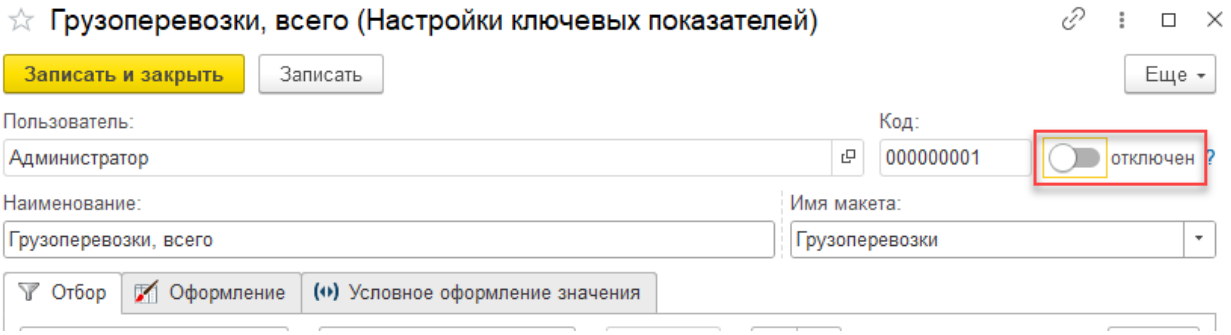


В нашем примере точность значения равна 0, т.к. показатель выводит количество грузоперевозок, количество всегда является целым числом, поэтому необходимости выводить дробную часть числа нет.

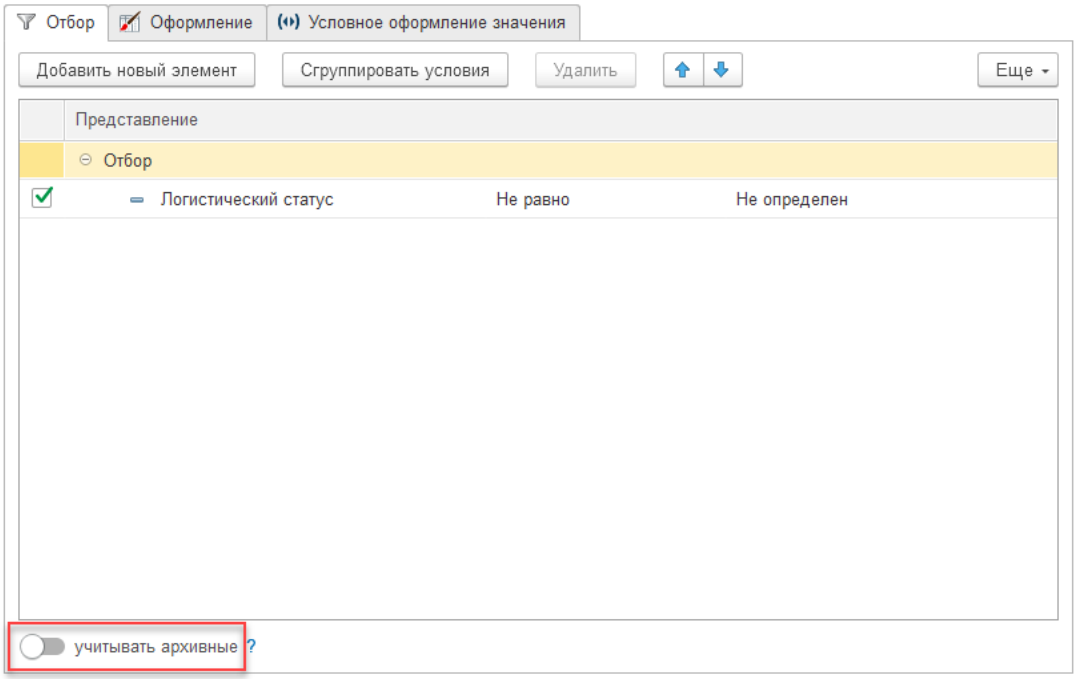
Закладка «Условное оформление значения» – позволяет настроить условное оформление значения, которое позволит обратить внимание пользователя на это значение:



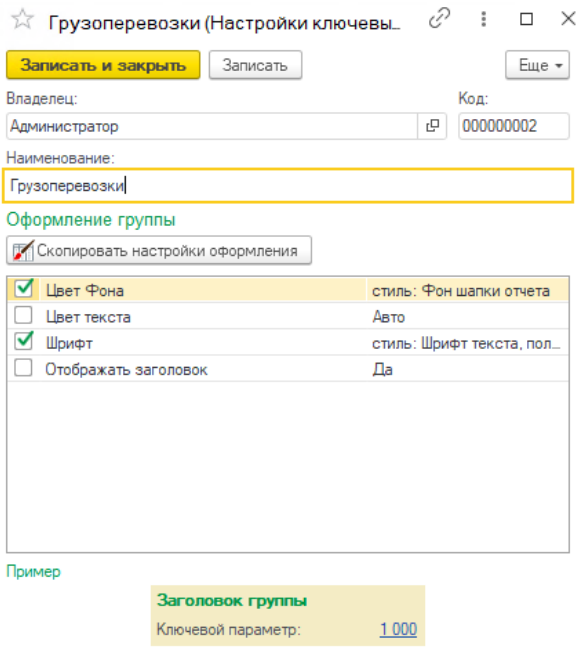
Реквизит «отключен» позволяет отключать вывод показателя, но при этом не удалять показатель из списка и вернуться к его использованию позже:



Реквизит «учитывать архивные» позволяет включать в выборку показателя объекты, переведенные в архив:



Команда «Создать группу» позволяет создать группу с целью группирование созданных показателй по смыслу.



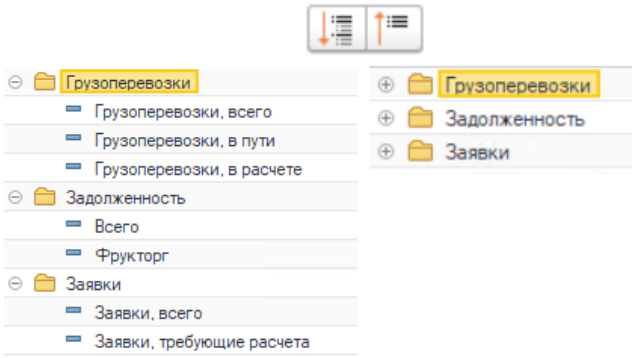
В примере мы создали группу «Грузоперевозки», чтобы объединить в нее все показатели, относящиеся к грузоперевозке.

 - команда, позволяющая скопировать выбранный элемент

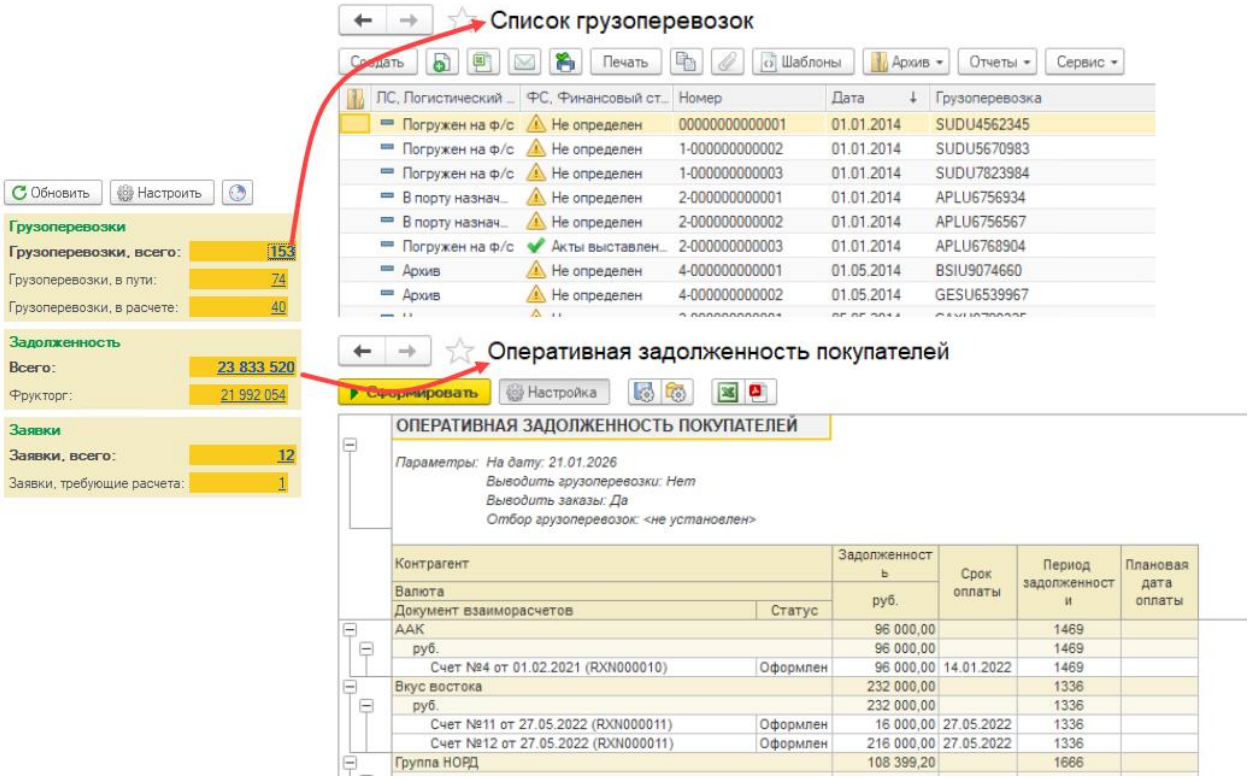
 - команда, позволяющая удалить выбранный элемент

 - команды, позволяющие перемещать выбранный элемент в дереве вверх\вниз

 - команды, позволяющие сворачивать\разворачивать группы элементов:



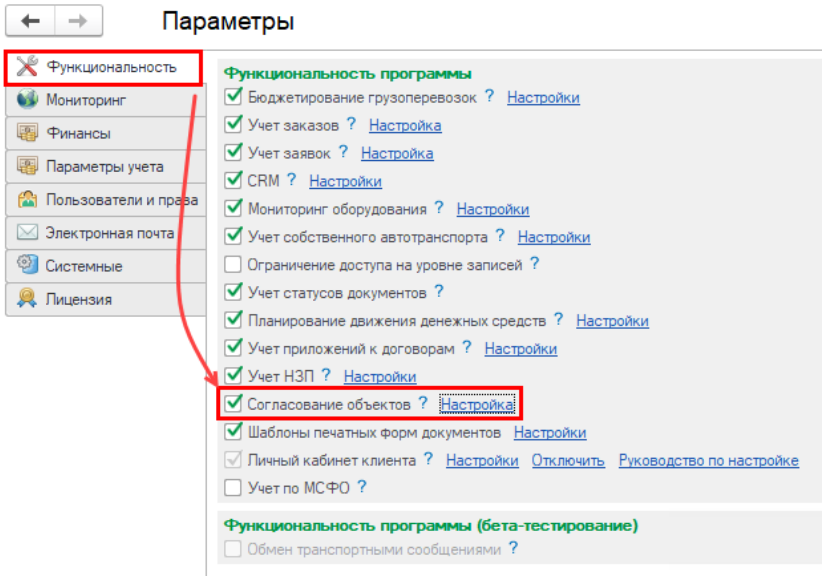
При переходе по ссылке напротив ключевого показателя – каждый из них может быть расшифрован:



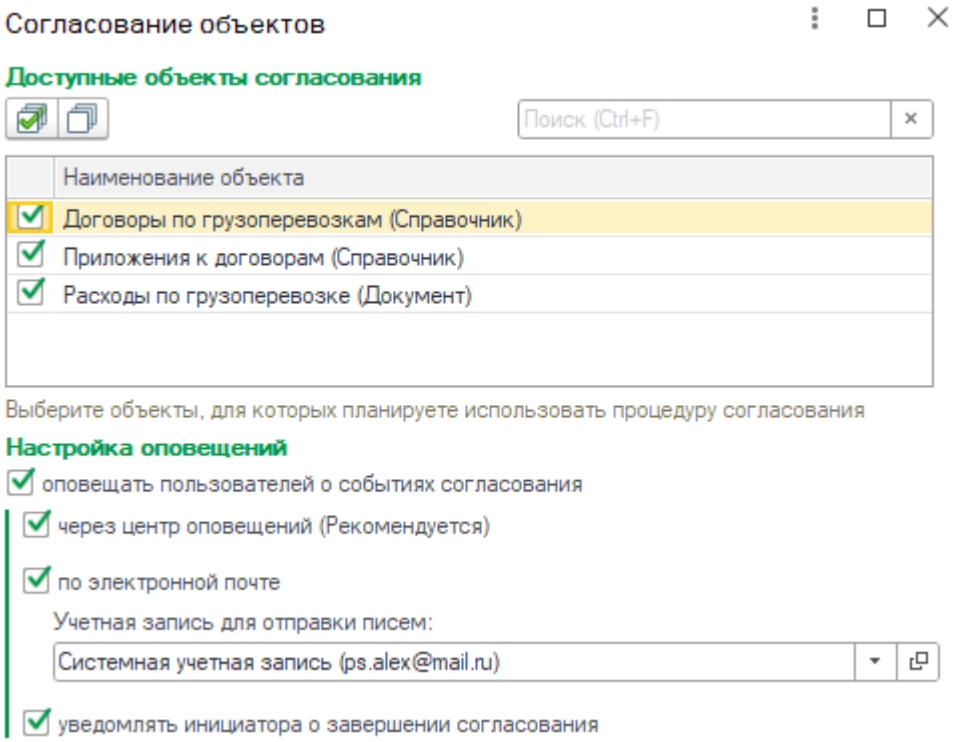
Механизм работы с блоком согласования

Блок согласования позволяет пользователям программы проводить процедуру согласования по определенным объектам согласования.

Включение блока согласования производится в параметрах программы:



Переход в настройки блока согласования объектов открывает форму:



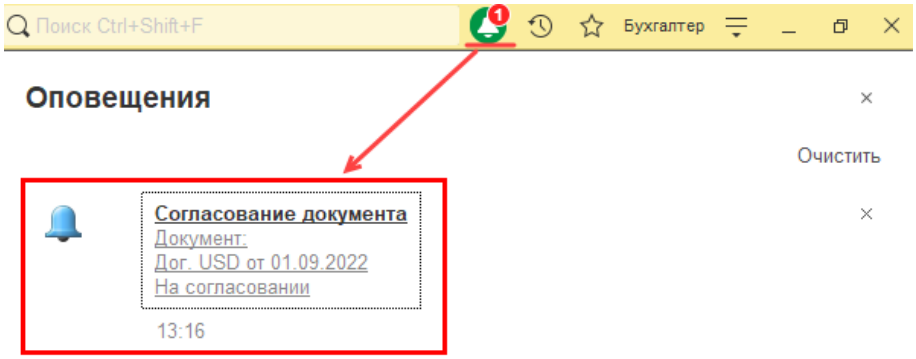
Доступные объекты согласования

Объекты, для которых возможно включить согласование.

Настройка оповещений

Оповещать пользователей о событиях согласования – включение оповещения пользователей о событиях согласования

Через центр оповещений – оповещения будут приходить в центр согласований:

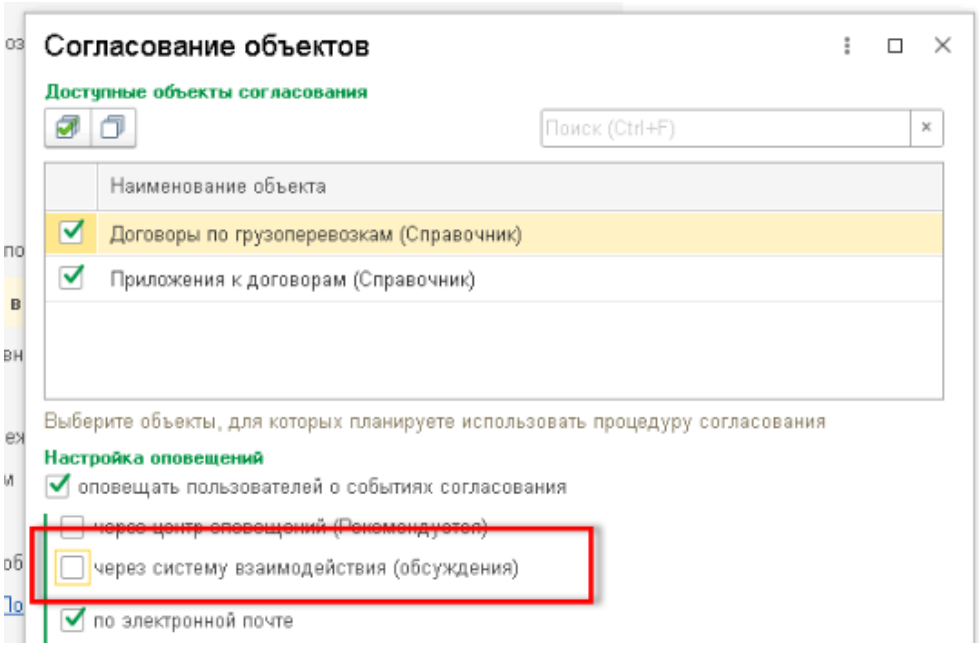


По электронной почте – оповещения будут приходить по электронной почте, в поле «Учетная запись для отправки писем» указывается учетная запись, используемая для отправки писем:

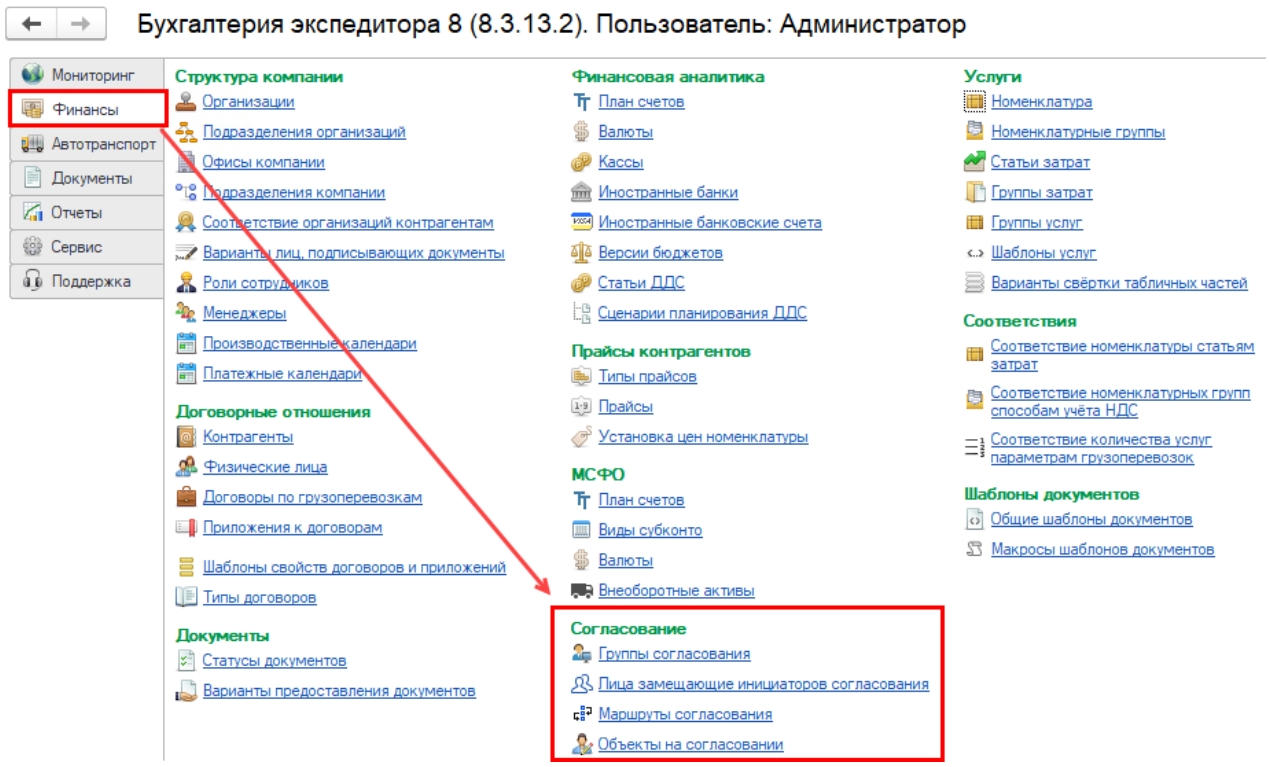


Уведомлять инициатора о завершении согласования – после завершения согласования инициатор будет оповещен.

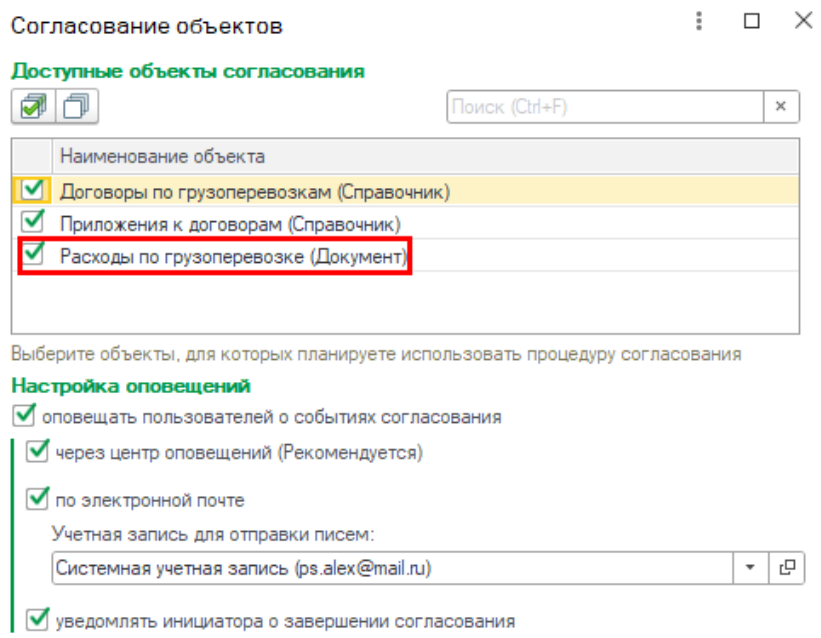
При включенном сервисе «1С» «Система взаимодействия» в «Настройке оповещений» доступен дополнительный пункт:



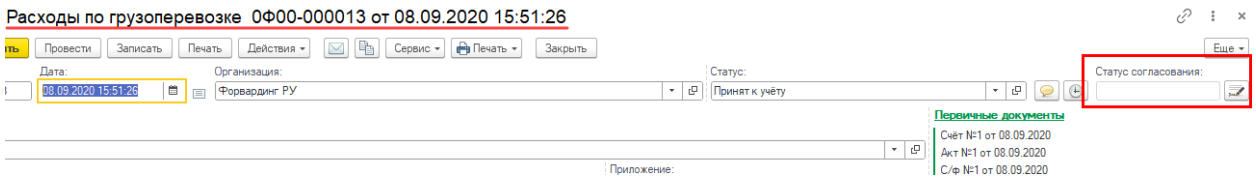
После включения блока согласования на рабочем столе программы в разделе "финансы" появится новый блок "согласование":



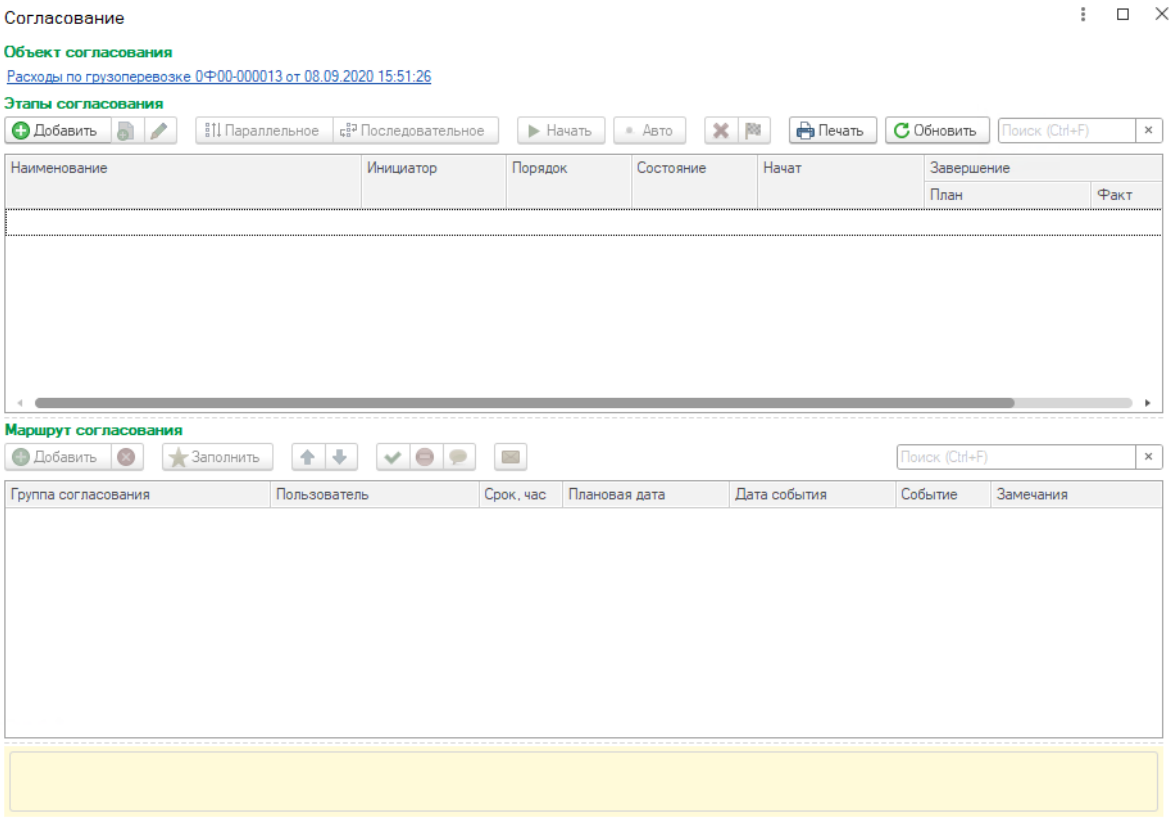
Рассмотрим работу блока согласования на примере согласования документа "Расходы по грузоперевозке". Для согласования данных документов в настройках должен быть отмечен соответствующий документ:



После этого в документе "Расходы по грузоперевозкам" появляется дополнительное поле "статус согласования":



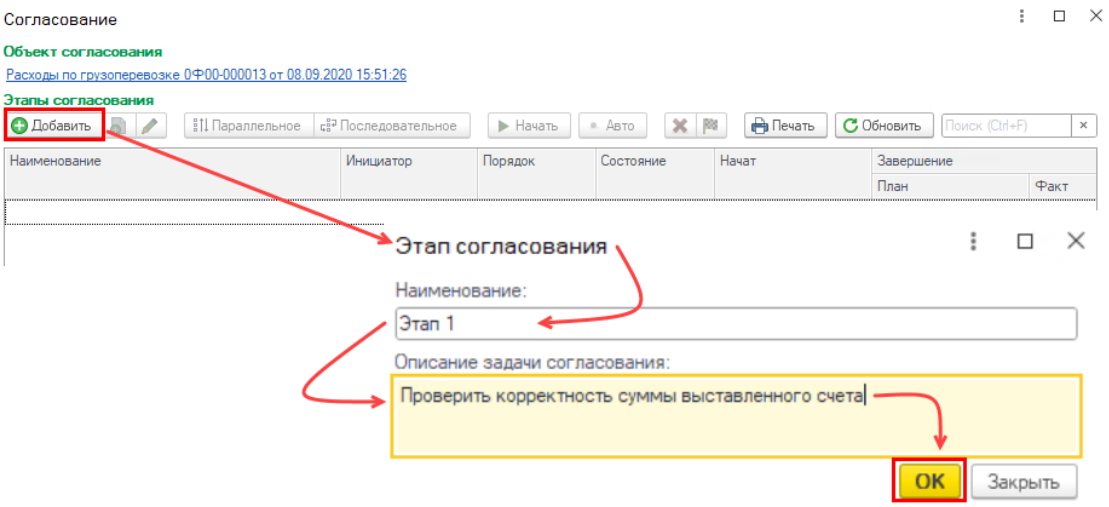
После нажатия на кнопку  открывается форма согласования:



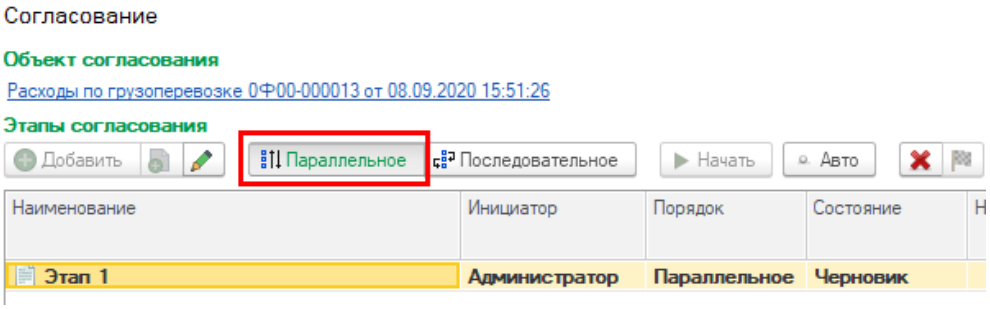
Объект согласования – ссылка на документ, по которому проводится процедура согласования

Этапы согласования – запланированные этапы согласования. Программа не ограничивает количество этапов согласования. Например, на 1 этапе согласования, документ проходит проверку менеджером и бухгалтером, на 2 этапе проверку проводит юридический отдел, на 3 этапе документ согласует служба безопасности.

Чтобы добавить этап согласования необходимо нажать на команду "Добавить" и заполнить описание этапа:



По умолчанию программа выставляет параллельный режим согласования, это означает, что согласование будет происходить каждый пользователем одновременно. Если выбрать последовательный режим, то согласовывать документ сотрудники будут в порядке очереди, пока первый пользователь в списке не согласует докум

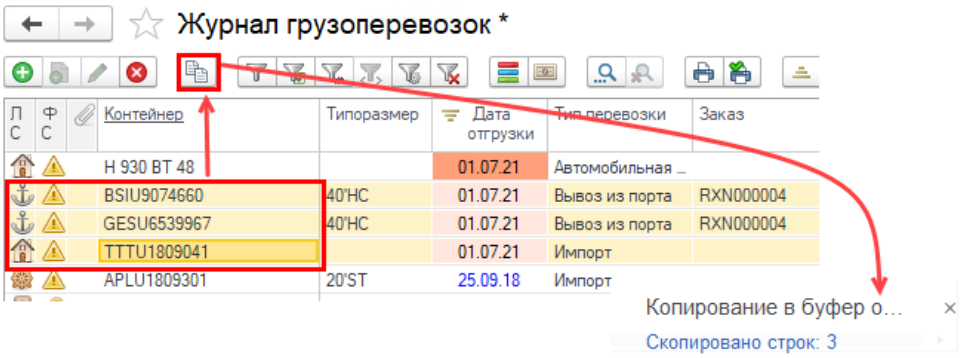


Механизм работы с буфером обмена

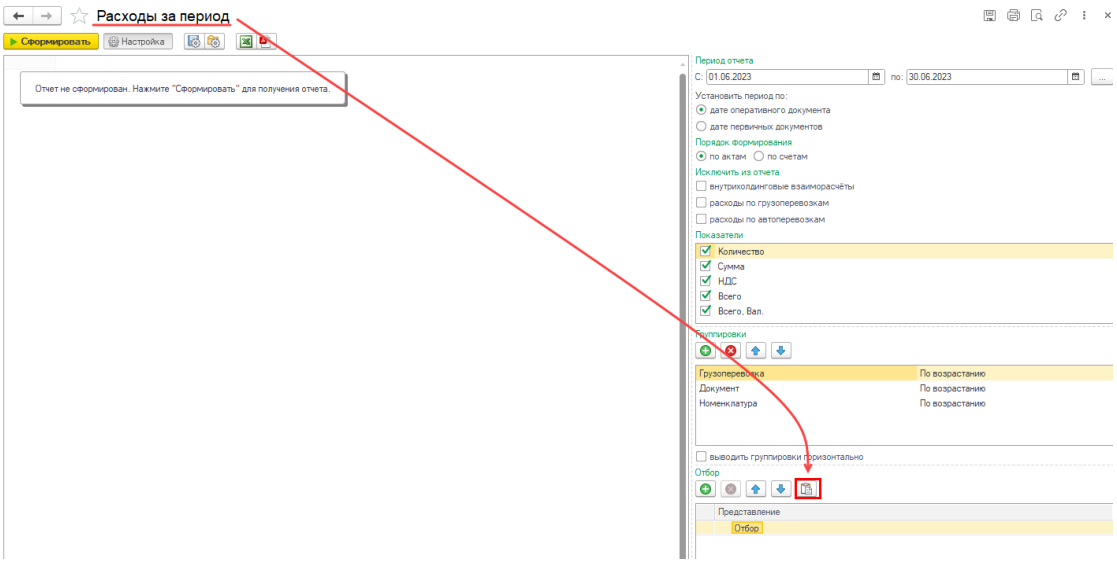
Механизм позволяет копировать в буфер обмена номера грузоперевозок (из журнала грузоперевозок) и номера заказов (из журнала заказов) и использовать их для быстрой вставки в параметрах отчетов или в диалогах настройки отбора.

Пример работы в журнале грузоперевозок

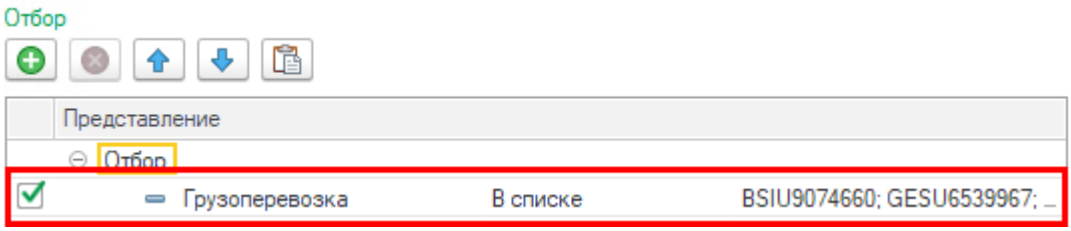
1. Необходимо выделить грузоперевозки, номера которых необходимо вставить в буфер обмена, и нажать на команду "скопировать в буфер обмена":



2. Перейдем в отчет "Расходы за период" и вставим из буфера номера скопированных грузоперевозок:

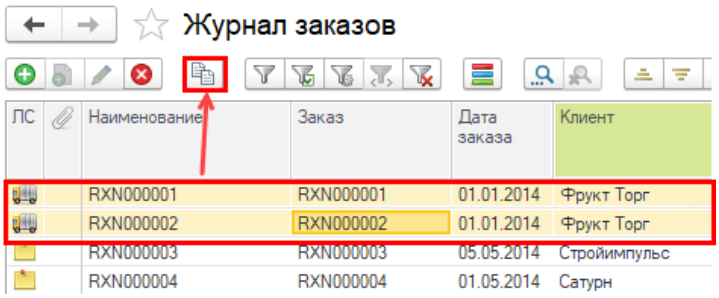


3. В результате отбор будет автоматически заполнен данными из буфера обмена:

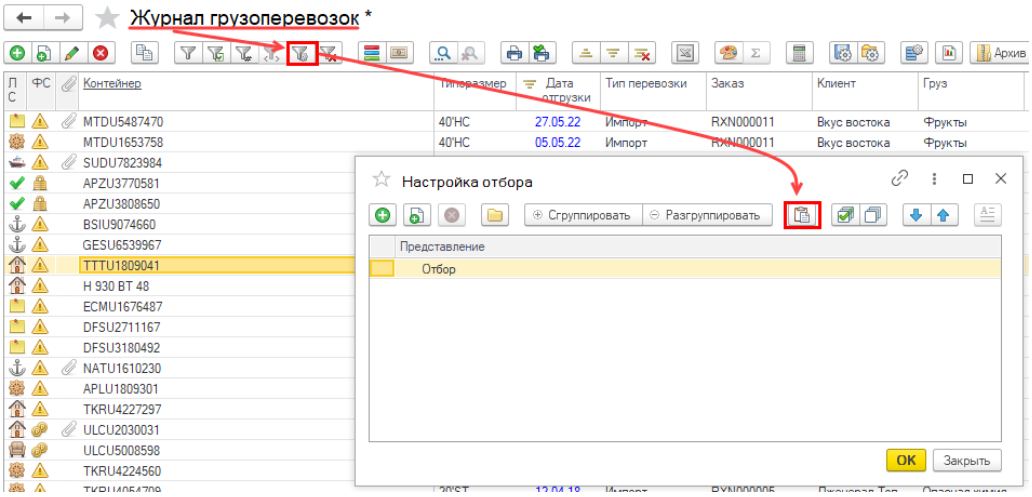


Пример работы в журнале заказов

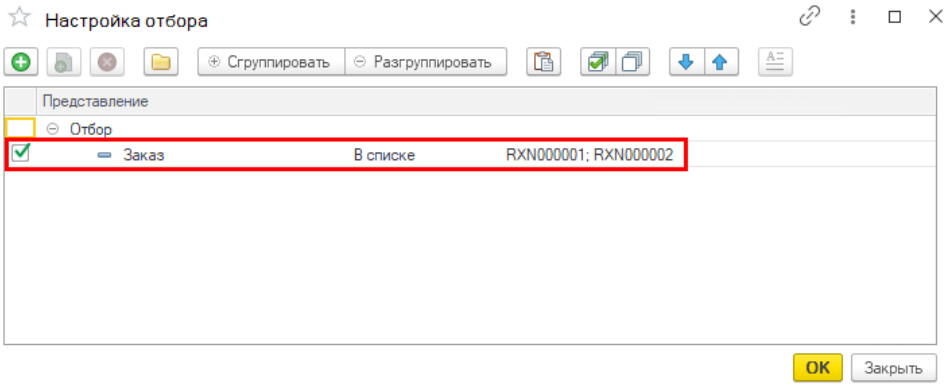
1. Необходимо выделить заказы, номера которых необходимо вставить в буфер обмена, и нажать на команду "скопировать в буфер обмена":



2. Перейдем в журнал грузоперевозок и настроим отбор таким образом, чтобы были выведены только те грузоперевозки, которые входят в заказы, скопированные в буфер обмена:



3. В результате отбор будет заполнен информацией о заказах из буфера обмена:



Механизм перевыставления затрат

Основная задача механизма перевыставления затрат - сделать для бухгалтера процесс перевыставления затрат по грузоперевозкам максимально простым и прозрачным. Механизм перевыставления целесообразно задействовать, если по условиям договора с клиентом часть затрат Ваша организация, как посредник, должна "один в один" перевыставлять на клиента.

Перевыставлять затраты в модуле можно двумя способами:

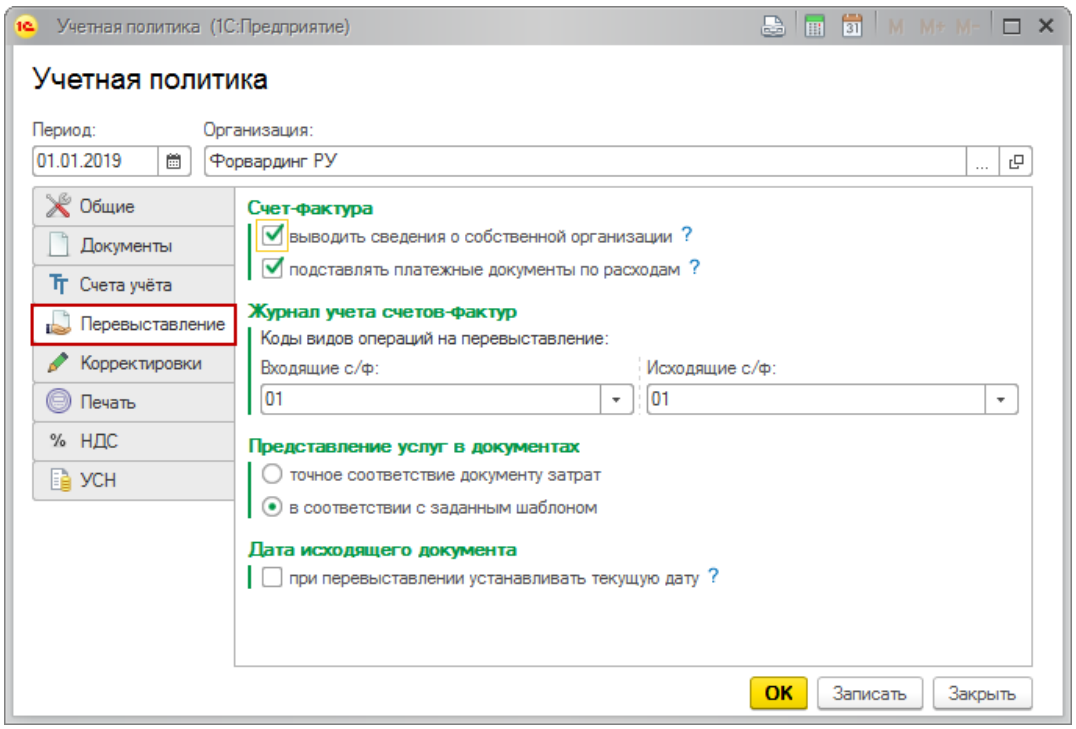
с использованием двух документов: "Расходы по грузоперевозке" и "Доходы по грузоперевозке"

или с использованием трех документов: "Расходы по грузоперевозке", "Отчет экспедитора" и "Доходы по грузоперевозке" (при этом доходный документ формируется автоматически).

Перевыставление первым способом рассмотрено в статье ниже, а вторым – в описании документа "Отчет экспедитора".

Настройки и принцип работы механизма

Работу механизма перевыставления затрат можно параметризировать с помощью настроек учетной политики для каждой организации:

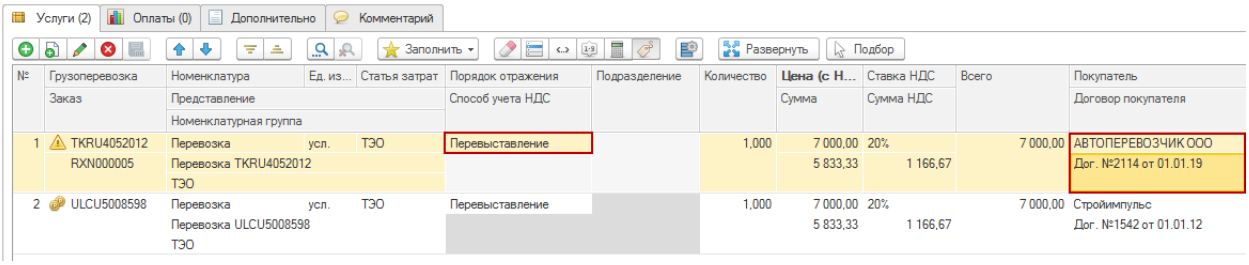


Подробнее об этих настройках можно прочитать в описании учетной политики модуля.

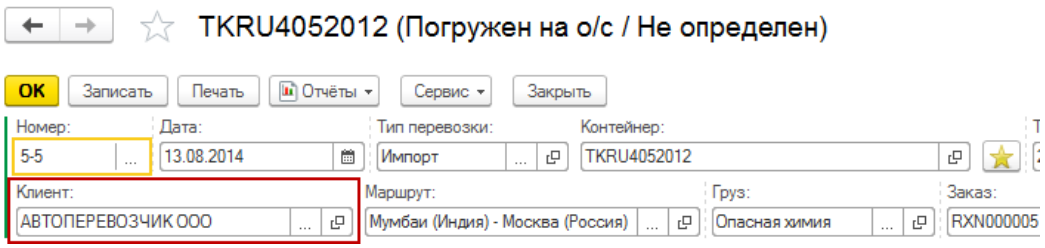
Рассмотрим методику перевыставления затрат, заложенную в программу.

Регистрация полученных затрат

Регистрация входящих затрат по грузоперевозкам от поставщиков и подрядчиков должна выполняться в программе путем ввода документа "Расходы по грузоперевозке". При вводе строк табличной части документа программа предлагает заполнить реквизит "Вариант отражения":



В случае выбора варианта "Перевыставление" в качестве покупателя услуг программа подставляет значение реквизита "Клиент" из выбранной для текущей строки грузоперевозки:

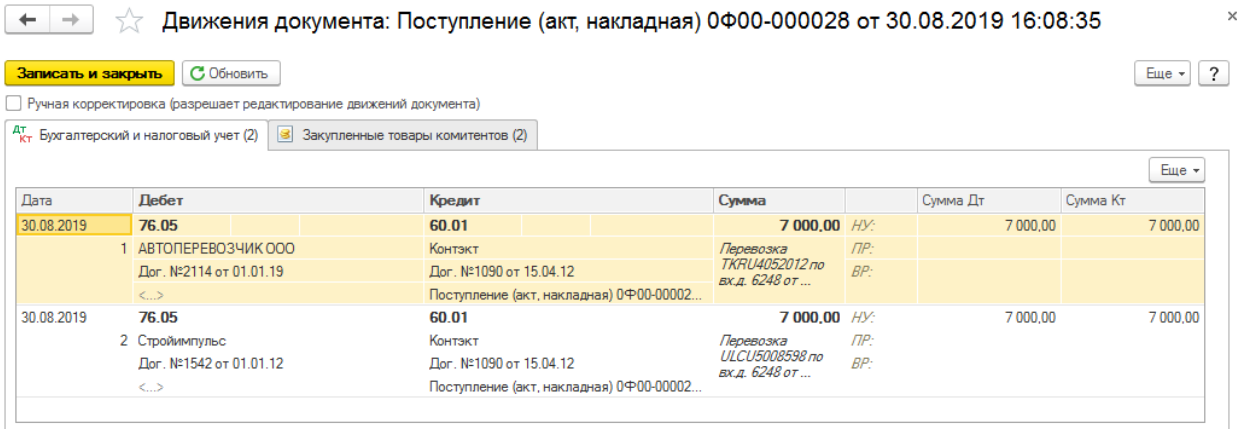


Несмотря на автоматическую подстановку, система позволяет выбрать (перевыбрать) в качестве покупателя контрагента, отличного от значения, указанного в карточке грузоперевозки. Таким образом, в рамках одной грузоперевозки может быть указано (использовано) одновременно несколько покупателей.

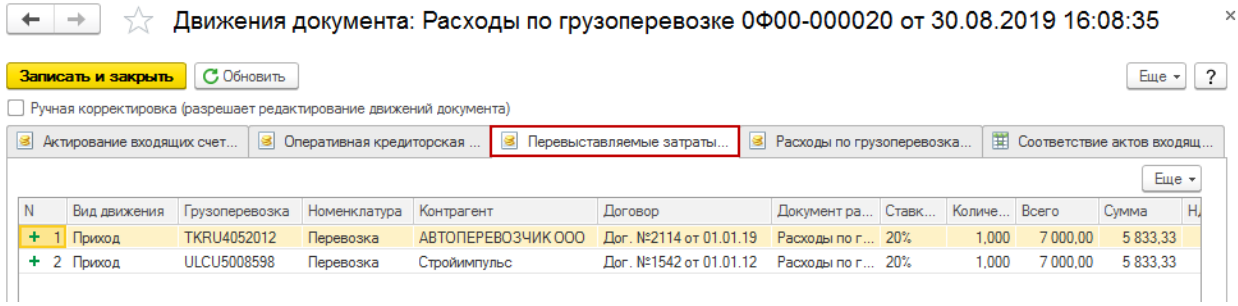
После автоматической подстановки покупателя из карточки грузоперевозки (или после ручного ввода покупателя) следует выбрать договор с покупателем.

Для варианта отражения "Перевыставление" заполнение реквизитов "Покупатель" и "Договор с покупателем" является обязательным условием, при несоблюдении которого проведение документа будет невозможным.

При проведении документа "Расходы по грузоперевозке" для всех строк с вариантом отражения "Перевыставление" формируются проводки по перевыставлению затрат:



а также движения со знаком "плюс" по регистру "Перевыставляемые затраты":



Движения по регистру "Перевыставляемые затраты" по существу дублируют проводки по бухгалтерскому плану счетов, однако обеспечивают более глубокую детализацию затрат, полученных от поставщиков и неперевыставленных на клиента.

Для контроля и анализа данных по перевыставляемым затратам в системе реализованы следующие отчеты:

Неперевыставленные затраты – отчет позволяет получить на заданную дату остатки затрат, неперевыставленных на клиентов.

Контроль перевыставления затрат – отчет, обеспечивающий проверку идентичности остатка суммы неперевыставленных затрат по счету 76.05 и суммы остатка по регистру "Перевыставляемые затраты".

Ведомость перевыставления затрат – оборотная ведомость по регистру "Перевыставляемые затраты" - аналог оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.05, но обеспечивающая более глубокую аналитическую детализацию.

Описание отчетов можно найти в соответствующих разделах руководства.

Выставление затрат на клиентов

В системе реализовано два варианта перевыставления затрат на клиентов:

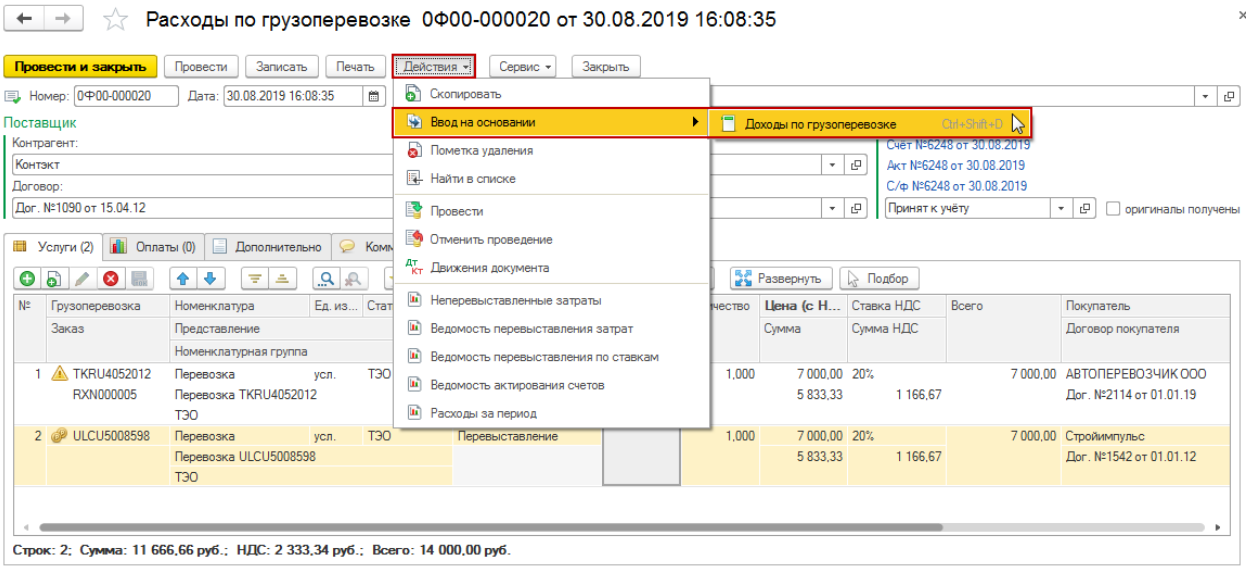
1. Путем ввода на основании документа "Расходы по грузоперевозке".
2. Заполнение табличной части документа "Доходы по грузоперевозке" на основании сведений из регистра "Неперевыставленные затраты".

Рассмотрим оба варианта.

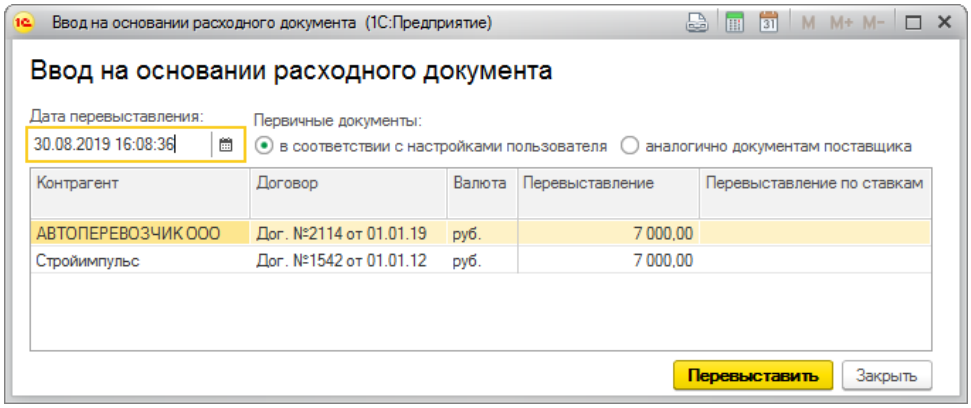
Первый вариант

Для использования первого варианта необходимо выполнить ввод и проведение документа "Расходы по грузоперевозке" с указанием состава затрат, которые должны быть перевыставлены на клиентов (см. раздел "Регистрация полученных затрат").

Далее на командной панели документа "Расходы по грузоперевозке" следует выбрать пункт "Действия" - "Ввод на основании" - "Доходы по грузоперевозке":



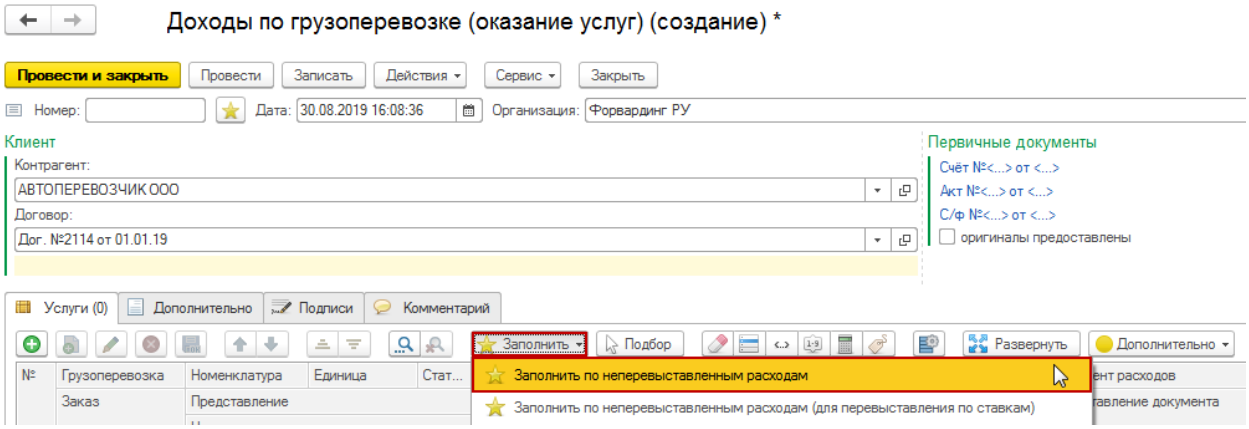
Система выполнит анализ введенных строк документа "Расходы по грузоперевозке" на предмет перевыставления, сгруппирует полученные данные до договора с клиентом и откроет следующую диалоговую форму:



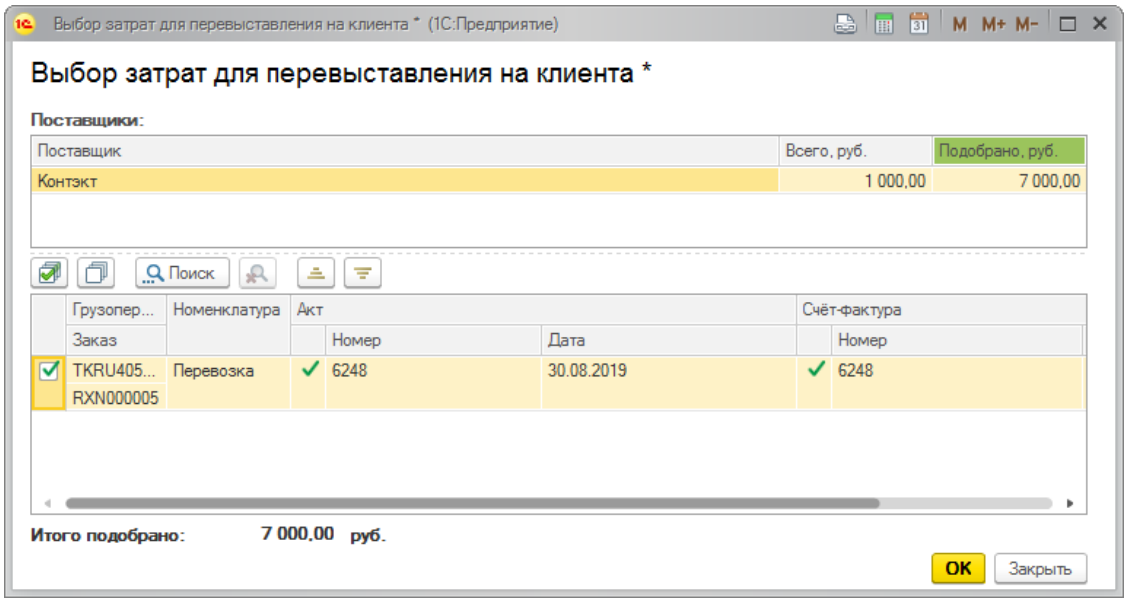
В диалоге необходимо ввести дату, на которую будет сформирован документ "Доходы по грузоперевозке" (по умолчанию – дата расходного документа), и выбрать клиента для перевыставления затрат. После нажатия на кнопку "Перевыставить" система откроет форму автоматически заполненного документа "Доходы по грузоперевозке".

Второй вариант

Для перевыставления затрат по второму варианту Вам необходимо создать новый документ "Доходы по грузоперевозке", заполнить шапку документа (ввести сведения о клиенте и его договоре), нажать кнопку "Заполнить" на панели инструментов табличной части документа и в ниспадающем меню выбрать пункт "Заполнить по неперевыставленным расходам":



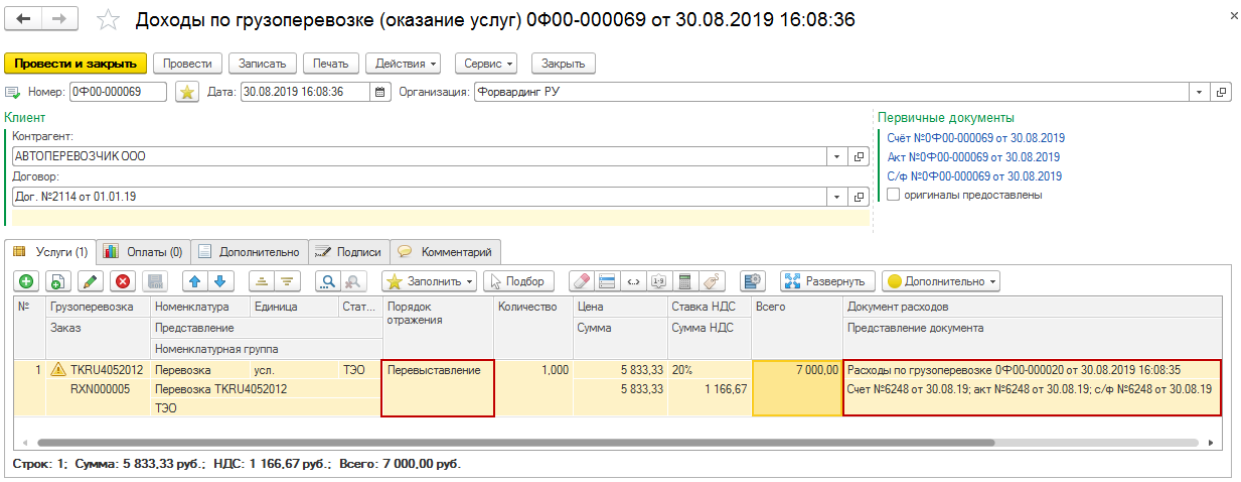
После этого откроется окно для выбора перевыставляемых затрат:



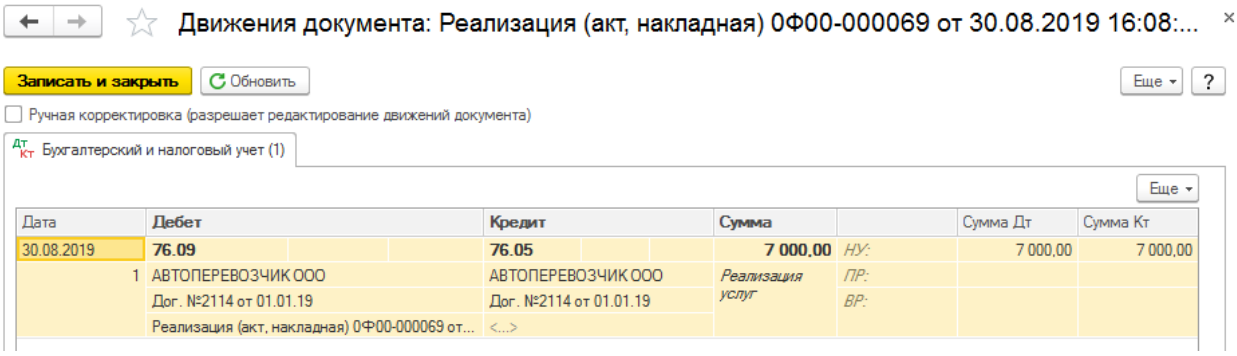
После нажатия на кнопку "Ок" система автоматически заполнит табличную часть документа "Доходы по грузоперевозке".

Обратим внимание, что представление перевыставляемых услуг (затрат) будет зависеть от установок, заданных в учетной политике организации, и может в точности соответствовать представлению, указанному в документе "Расходы по грузоперевозке", или быть сформировано заново на основании шаблона, заданного для выбранной услуги.

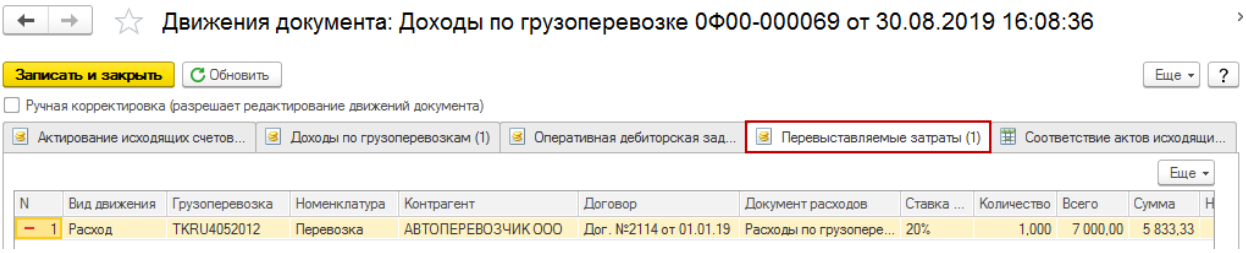
Для корректной работы механизма перевыставления в табличной части документа "Доходы по грузоперевозке" в колонке "Порядок отражения" должно быть выбрано значение "Перевыставление", а в реквизите "Документ расходов" указан документ "Расходы по грузоперевозке", затраты по которому перевыставляются на клиента:



При проведении документа по всем строкам с порядком отражения "Перевыставление" будут сформированы проводки в корреспонденции со счетом 76.05:



а по регистру "Перевыставляемые затраты" будут сформированы движения со знаком "минус", учитывающие факт перевыставления затрат на клиента.



Проконтролировать полноту перевыставления затрат по клиенту и его грузоперевозкам можно с помощью отчета "Ведомость перевыставления затрат".

Обратите внимание, что в случае перевыставления в печатной форме счета-фактуры выданного (для клиента) в качестве продавца указывается не Ваша организация, а первоначальный поставщик услуг (во исполнение требований Постановления Правительства РФ от 26.12.2011):

Счет-фактура № 69 от 30 августа 2019 г.
Исправление №-- от --

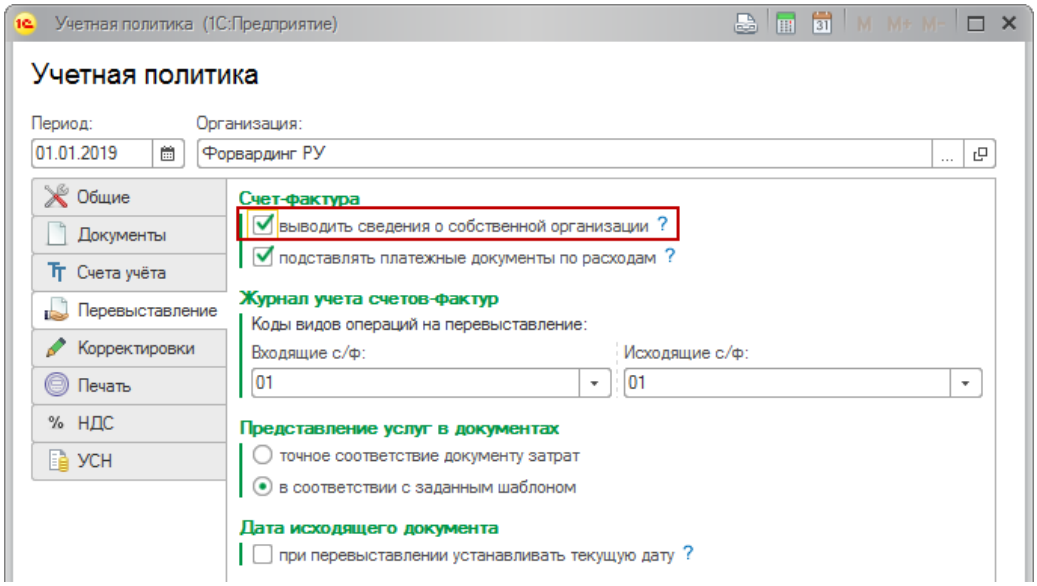
Продавец: ООО "Контэкт"
Адрес: 190000, Санкт-Петербург г, внутригородская территория муниципальный округ № 75, 1-й Обуховский проезд, дом 52
ИНН/КПП продавца: 7816177365/781601001
Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: ООО "АВТОПЕРЕВОЗЧИК"
Адрес: 167023, Коми Респ, Сыктывкар г, Димитрова ул, дом 5, этаж 1
ИНН/КПП покупателя: 1101044542/110101001
Валюта: наименование,код Российский рубль,643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):
Составлен комиссионером (агентом): ООО "Форвардинг РУ", 199106, г.Санкт-Петербург, 19-ая Линия, дом № 2, ИНН/КПП: 7801532634/780101001

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли-чество (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	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
		код	условное обозначение (национальное)							
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9
Перевозка TKRU4052012	-	-	усл.	1,000	5 833,33	5 833,33	без акциза	20%	1 166,67	7 0
Всего к оплате						5 833,33		X	1 166,67	7 0

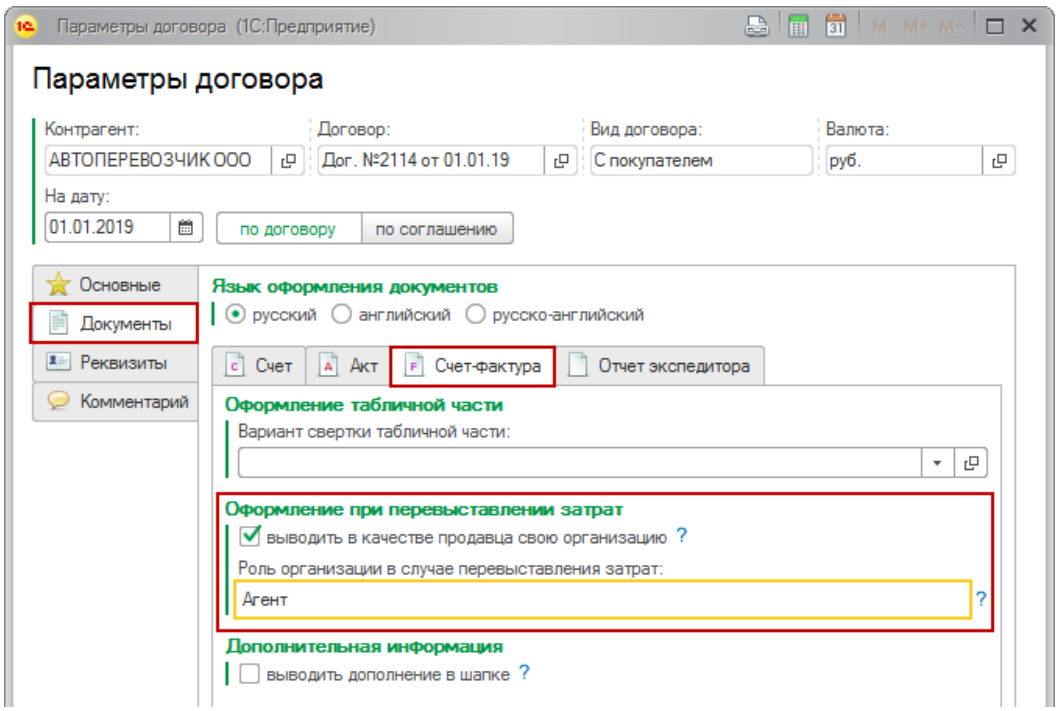
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) /Васильков П.П. (Дов.№ 11 от 01.03.18)/ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) /Васильков П.П. (Дов.№ 11 от 01.03.18)/ (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

При желании вывести сведения о собственной организации (агенте) можно отдельной строкой, настроив это в учетной политике организации в модуле:



При этом в параметрах договора можно задать формулировку роли Вашей организации для вывода в дополнительной строке в счете-фактуре:



Результат:

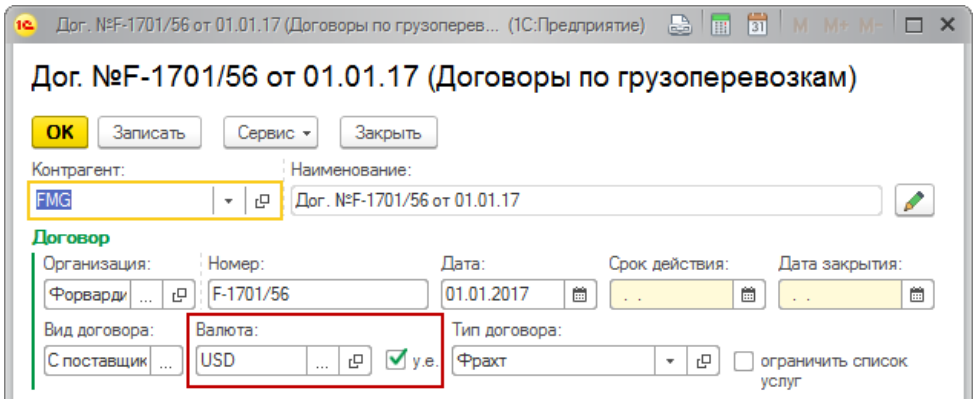
Счет-фактура № 69 от 30 августа 2019 г.
Исправление №-- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Форвардинг РУ"
Адрес: 199106, г.Санкт-Петербург, 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 "АВТОПЕРЕВОЗЧИК"
Адрес: 167023, Коми Респ, Сыктывкар г, Димитрова ул, дом 5, этаж 1
ИНН/КПП покупателя: 1101044542/110101001
Валюта: наименование,код Российский рубль,643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):
Агент: ООО "Форвардинг РУ", 199106, г.Санкт-Петербург, 19-ая Линия, дом № 2, ИНН/КПП: 7801532634/780101001

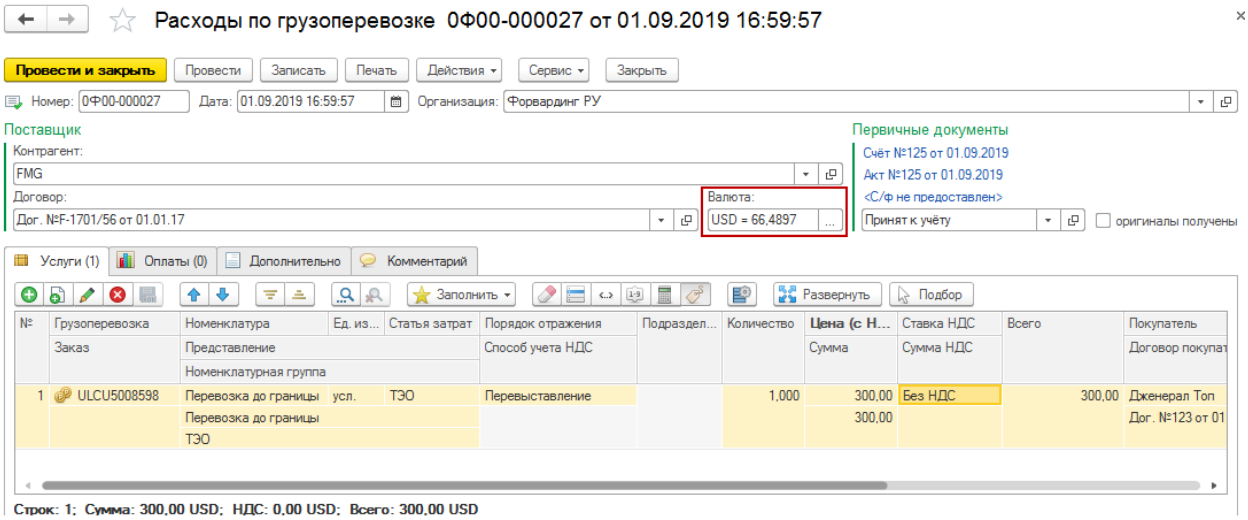
Перевыставление в валюте и условных единицах

Перевыставление услуг в условных единицах рассмотрим на примере.

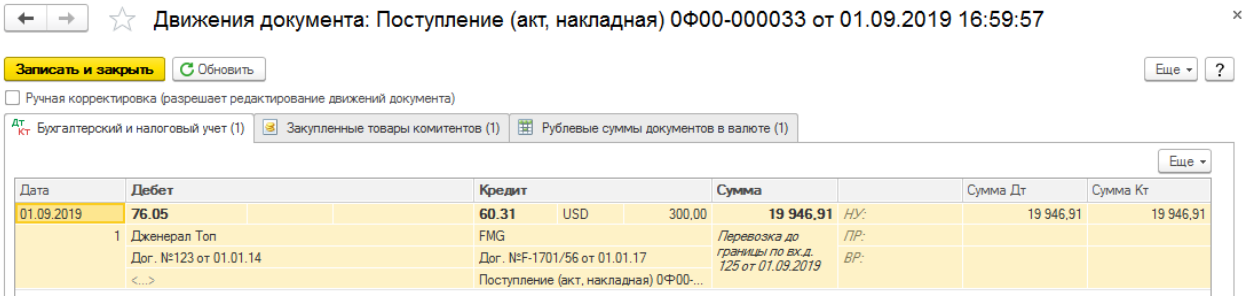
Договор с поставщиком FMG заключен в условных единицах:



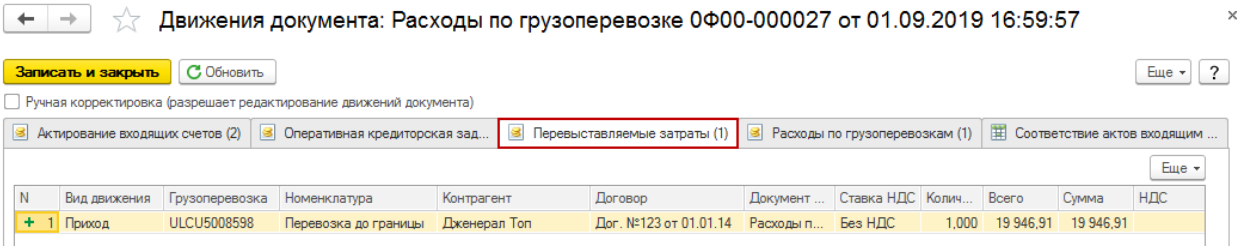
Документ "Расходы по грузоперевозке" оформлен 01.09.2019 (по курсу 66,4897 руб.):



Откроем проводки документа:



И движения документа по регистру "Перевыставляемые затраты":

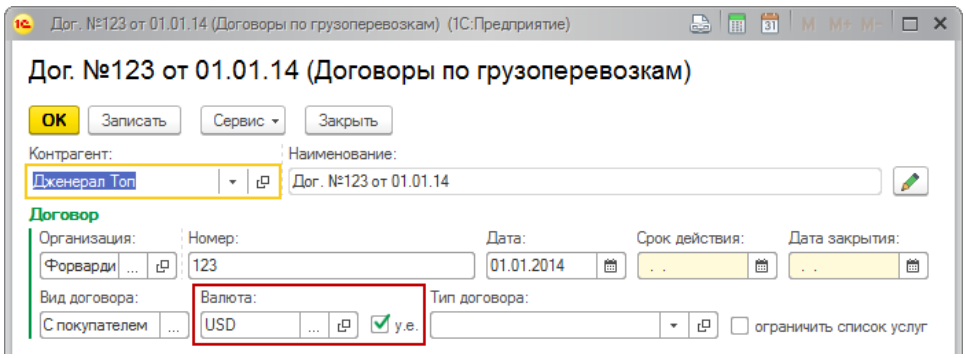


При отражении в учете обязательств в условных единицах мы должны пересчитать их в сумму регламентированного учета (определить рублевый эквивалент).

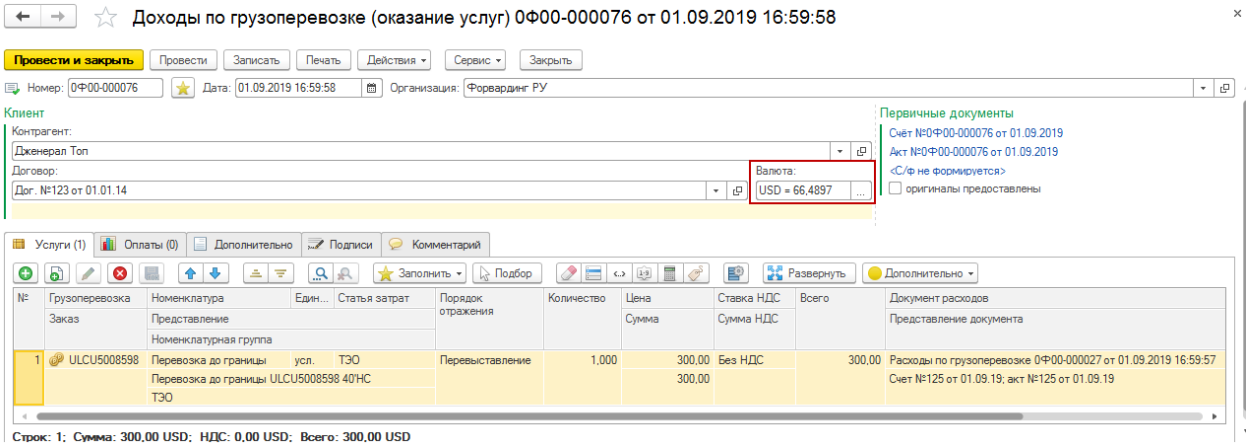
Исходя из сути посреднического (агентского договора) Ваша компания оказывает услуги в интересах заказчика, привлекая для этого перевозчика (поставщика услуг). Все действия Вы совершаете за счет своего заказчика. Все понесенные расходы перевыставляете на него + выставляете свое вознаграждение.

Сумма понесенных (и отраженных в учете) затрат для Вас – это рублевый эквивалент по документу (19946,91р.)

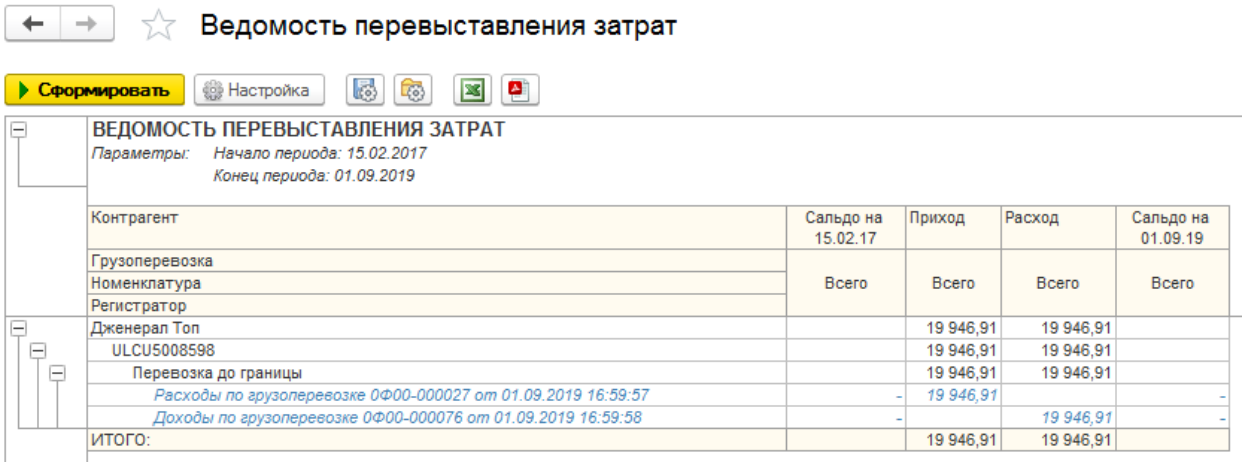
С заказчиком у Вас также заключен договор в условных единицах (в той же валюте):



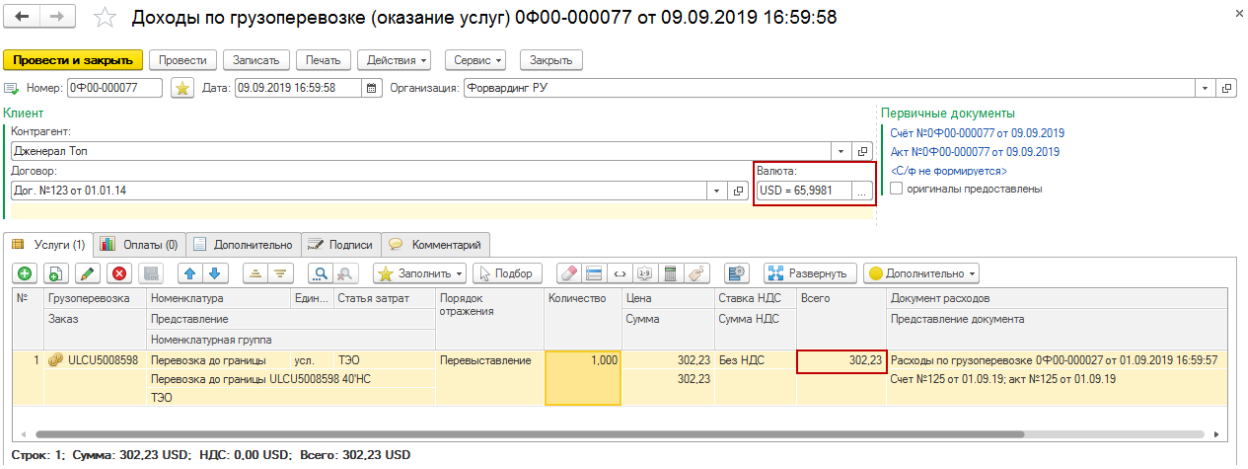
При перевыставлении день в день (курс не изменился) проблем не возникает:



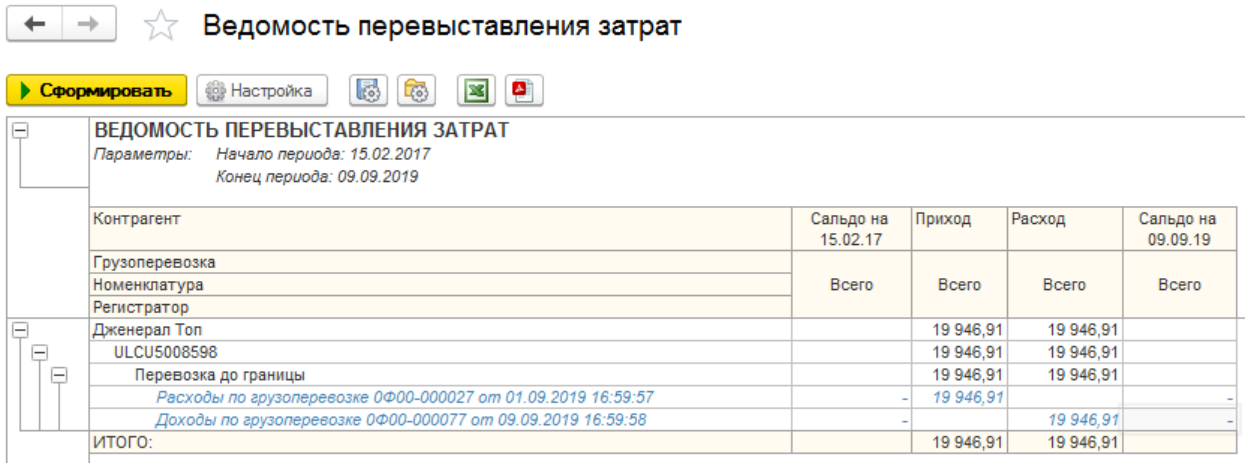
В бухгалтерском и оперативном учете взаиморасчеты закрылись "в ноль":



Однако если Вы по какой-то причине решите перевыставить данные расходы на клиента другой датой (по другому курсу), то программа при заполнении доходного документа пересчитает (и это будет правильно) сумму в У.Е.:



При этом рублевый эквивалент закроется "в ноль":



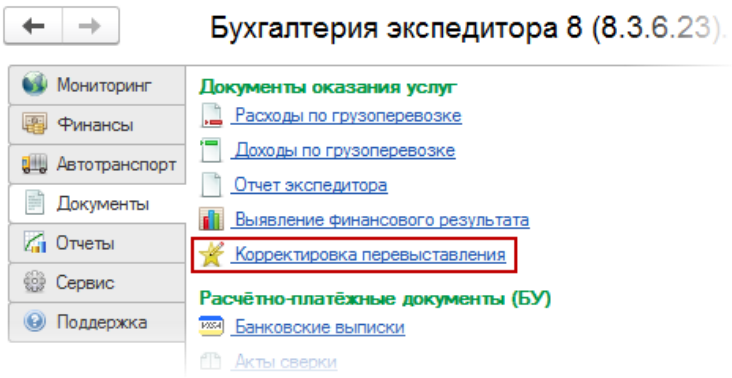
Это следует иметь ввиду и стараться перевыставлять расходы на клиента в день их получения от поставщика.

Перевыставление в валюте осуществляется по тому же принципу.

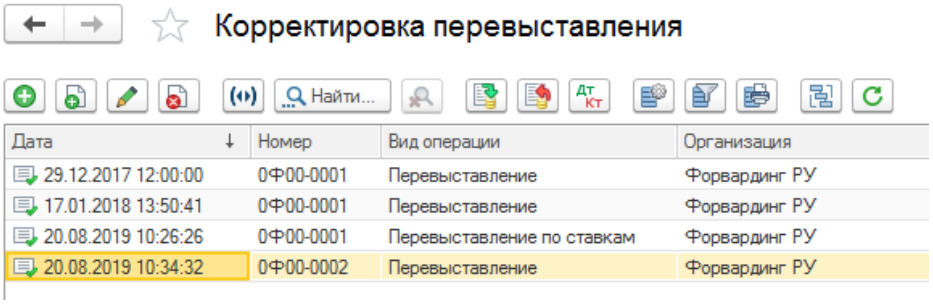
Документ "Корректировка перевыставления"

Документ "Корректировка перевыставления" предназначен для корректировки данных регистра "Перевыставляемые затраты" или "Перевыставление по ставкам" (в зависимости от выбранного вида операции). Следует обратить внимание, что документ не формирует проводок по бухгалтерскому плану счетов, а только позволяет вносить корректировку в расширенную аналитику учета, которую предоставляет дополнительный модуль "Бухгалтерия экспедитора 8" в дополнение к типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8".

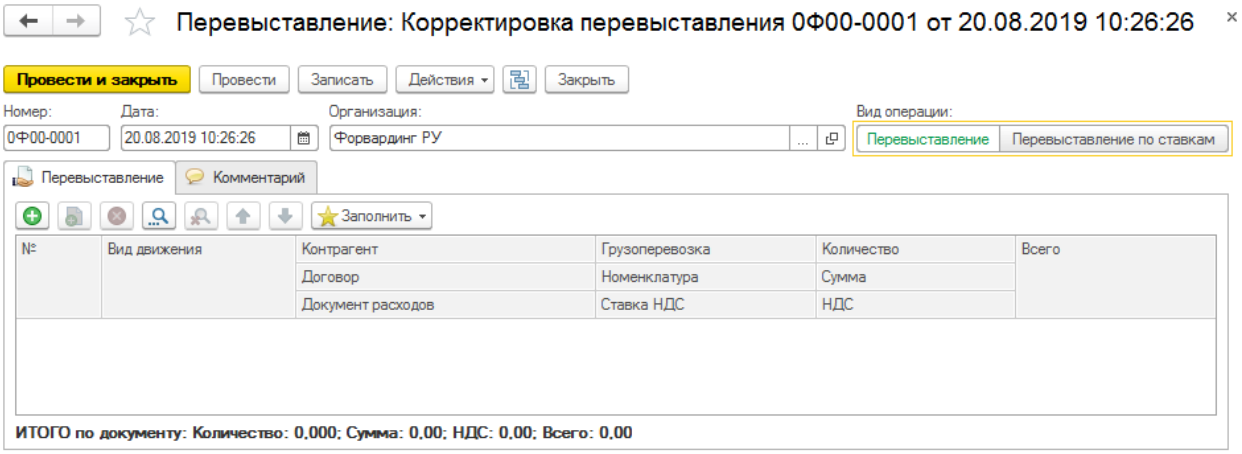
Ввод документа осуществляется через одноименный журнал, который можно открыть через рабочий стол программы:



Журнал документов "Корректировка перевыставления" имеет следующую форму:



При вводе документа следует указать дату документа (дата, которой будут выполнены корректирующие движения), организацию (собственное юридическое лицо компании), в разрезе которой будут осуществлены корректировки, и вид операции (перевыставление / перевыставление по ставкам):



При заполнении табличной части следует указать следующие реквизиты:

Вид движения – вариант формирования движения по регистру "Перевыставляемые затраты" или "Перевыставление по ставкам" ("Расход" или "Приход");

Контрагент – клиент, в адрес которого неперевыставлены затраты;

Договор – договор с клиентом, в адрес которого неперевыставлены затраты;

Документ расходов – документ, на основании которого были получены неперевыставленные затраты;

Грузоперевозка – грузоперевозка, по которой неперевыставлены затраты;

Номенклатура – номенклатура услуг неперевыставленных затрат;

Ставка НДС – ставка НДС неперевыставленных затрат;

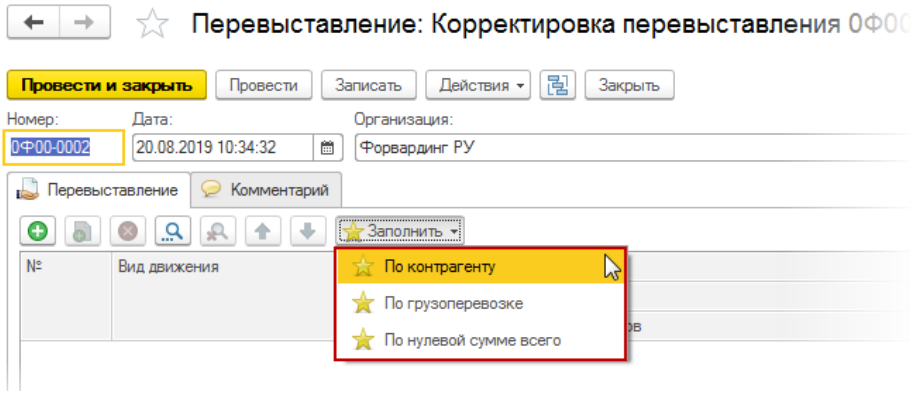
Количество – количество неперевыставленных услуг;

Сумма – сумма без НДС неперевыставленных затрат;

НДС – сумма НДС неперевыставленных затрат;

Всего – сумма "Всего" неперевыставленных затрат.

Табличная часть документа может быть заполнена автоматически. Для этого следует нажать кнопку "Заполнить" и выбрать один из трех предложенных вариантов:



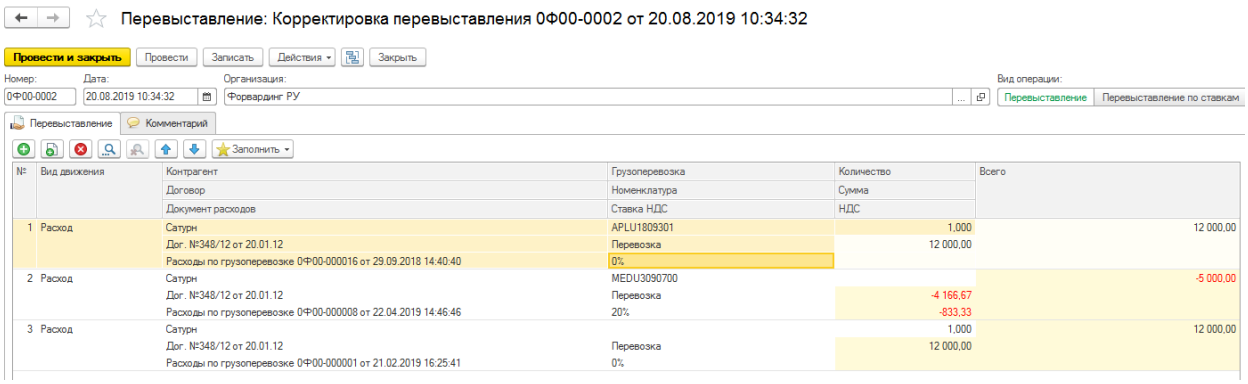
Предложенные варианты позволяют:

По контрагенту – заполнить табличную часть документа всеми неперевыставленными затратами в адрес выбранного контрагента.

По грузоперевозке – заполнить табличную часть документа всеми неперевыставленными затратами по выбранной грузоперевозке.

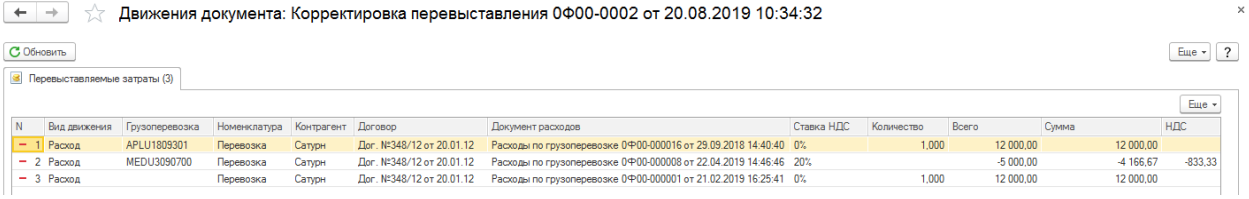
По нулевой сумме всего – заполнить табличную часть документа всеми неперевыставленными затратами, у которых сумма "Всего" нулевая, но один из показателей "Количество", "Сумма" или "НДС" отличен от нуля.

При автоматическом заполнении табличной части вид движения устанавливается равным "Расход" в предположении того, что пользователь желает "списать" обнаруженный остаток неперевыставленных затрат:

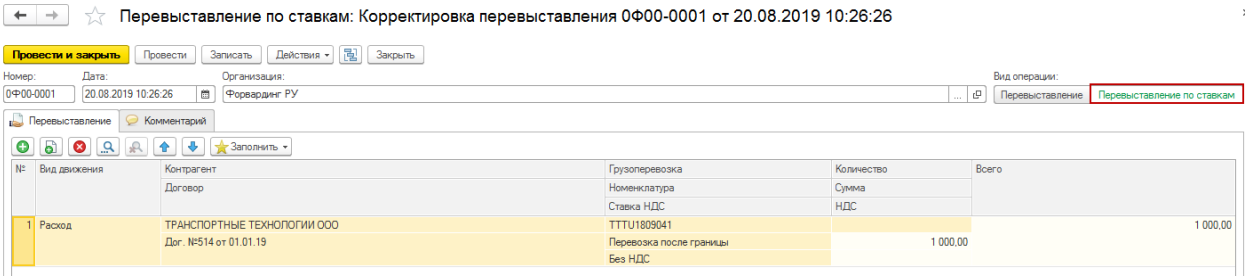


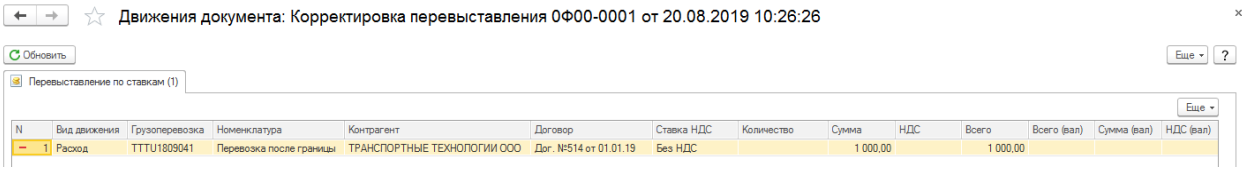
Однако при необходимости значение реквизита "Вид движения" пользователь может изменить по своему усмотрению (например, на значение "Приход").

При проведении документ формирует движения по регистру "Перевыставляемые затраты":

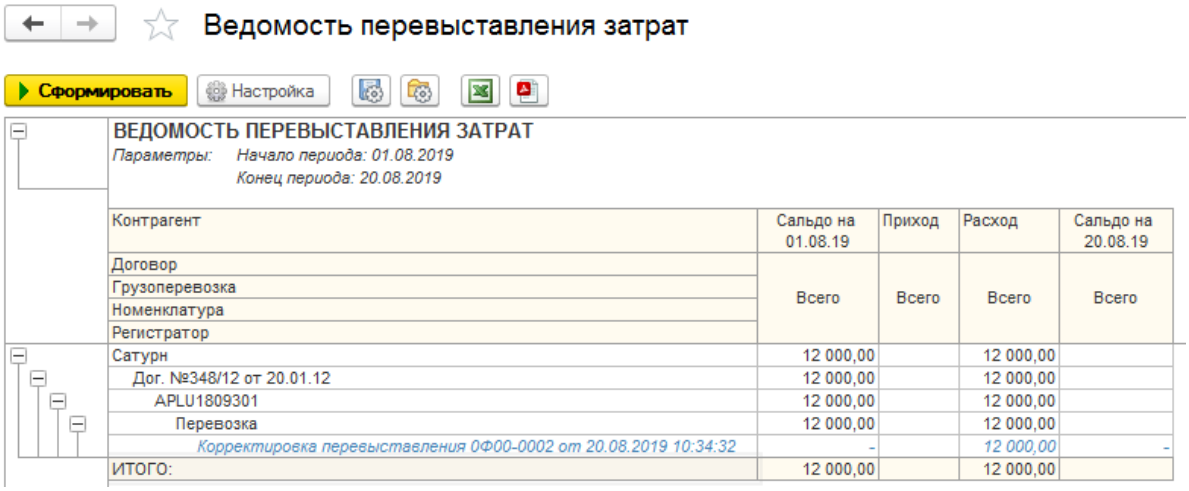


или "Перевыставление по ставкам":





Вариант использования документа можно продемонстрировать на примере:



В бухгалтерском учете 20.08.2019 сальдо неперевыставленных расходов по счету 76.05 было отнесено на счет 20.01 на основании бухгалтерской справки. Для обеспечения соответствия данных бухгалтерского учета и аналитических данных модуля введен документ, корректирующий сумму неперевыставленных затрат.

Корректировка долга 76.05 (Валютный договор)

В программе реализовано, что при проведение документа «Поступления товаров услуг» по валютному договору, расчеты учитываются на 76.05 (вместо 76.25, который указывается в табличной части документа).

Почему такое разногласие?

«Разногласие» является ограничением типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия», которая не дает возможности отражать посреднические операции с использованием транзитного счета (в рамках нашего модуля в качестве такого транзитного счета используется счет 76.05). Невозможность использования транзитного счета в

посреднических операциях в свою очередь ограничивает возможность отражения кросс-валютных операций перевыставления. Для обхода данного ограничения, наш модуль, при генерации связанного документа «Поступление товаров и услуг» (по валютному договору с поставщиком), заполняет документ с ограничениями, заложенными типовой конфигурацией (указывая в качестве корреспондирующего счета 76.25), но в проводках данный счет заменяется на транзитный 76.05 — то как предусмотрено методологией, заложенной в алгоритмы нашего модуля.

Как провести корректировку долга, если программа не дает использовать не валютный счет с валютным договором?

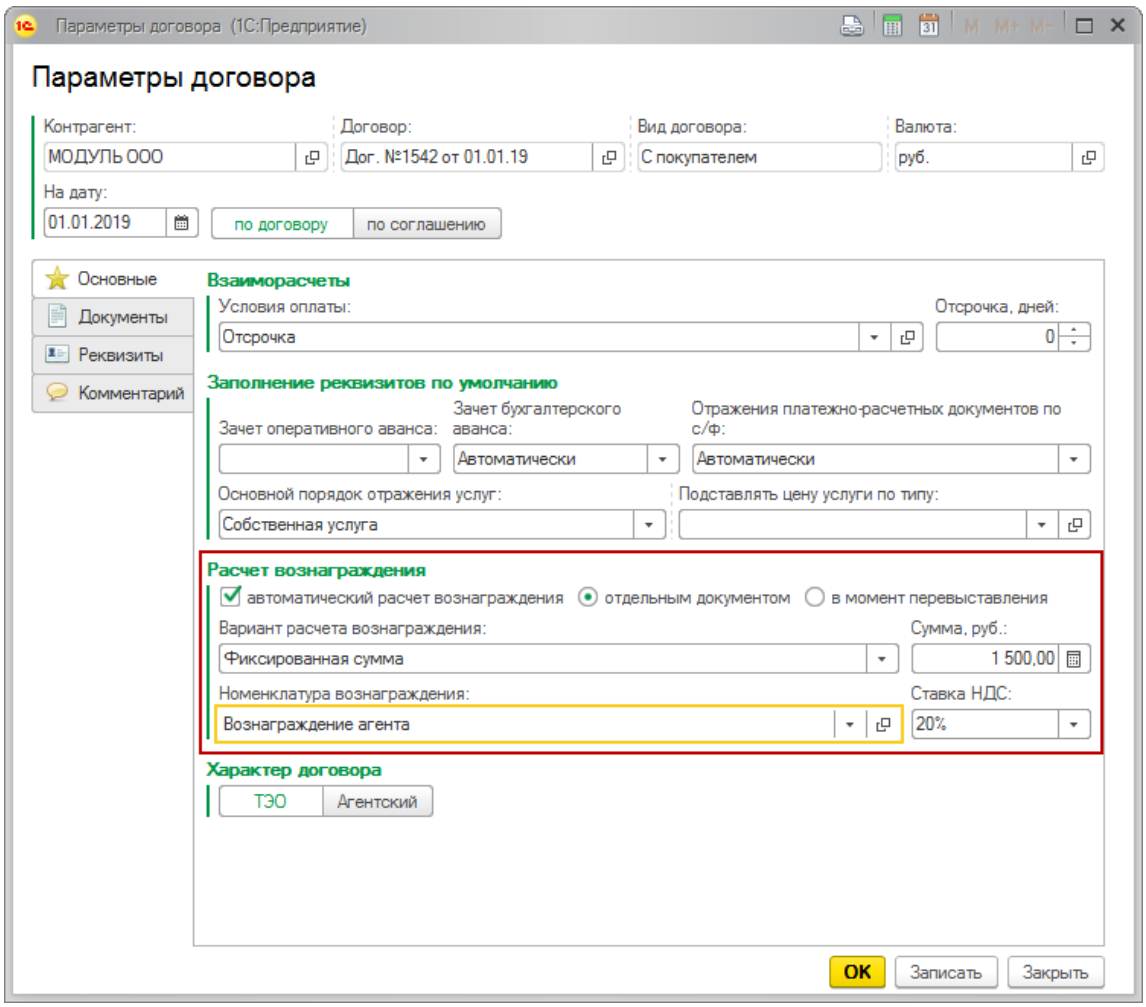
Документ «Корректировка долга» (документ типовой конфигурации «1СБухгалтерия 8») предназначен для корректировки взаиморасчетов с контрагентами (покупателями, поставщиками). Проводки, сформированные модулем по счету 76.05 не являются проводками по взаиморасчетом с покупателем (клиентом), т.к. являются величиной затрат полученных от подрядчиков к перевыставлению на клиентов, отраженных на транзитном счете. Исходя из этого, использование документа «Корректировка долга» для корректировки затрат к перевыставлению на клиентов является некорректным.

Механизм автоматического расчета агентского вознаграждения

Механизм автоматического расчета агентского вознаграждения может быть задействован в случае оказания Вашей организацией услуг клиентам в рамках агентских договоров.

Настройки и принцип работы механизма

Параметры расчета агентского вознаграждения задаются индивидуально для каждого договора с клиентом. Для автоматического расчета вознаграждения необходимо зайти в договор с клиентом, открыть форму действующих параметров по договору и установить флажок "Автоматический расчет вознаграждения":



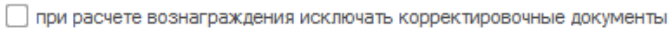
В системе реализовано три варианта автоматического расчета вознаграждения:

1. В виде процента от суммы перевыставленных затрат.
2. В виде фиксированной суммы за каждую грузоперевозку.
3. По формуле "Доходы минус расходы" (только для схемы "Перевыставление по ставкам").

При выборе варианта расчета "Процент от суммы перевыставленных затрат" в карточке параметров договора задается процент агентского вознаграждения:



Для процентного варианта расчета вознаграждения в программе предусмотрена дополнительная опция, позволяющая учесть условие договора, в соответствии с которым процент вознаграждения не должен начисляться на корректировочные документы:



Для варианта "Фиксированная сумма" в параметрах договора необходимо указать сумму агентского вознаграждения:



При расчете агентского вознаграждения в виде фиксированной суммы в программу заложена логика, в соответствии с которой необходимость выставления вознаграждения определяется фактом первого перевыставления затрат на клиента по выбранной грузоперевозке. Т.е. программа автоматически начислит агентское вознаграждение, если по грузоперевозке были хотя бы один раз перевыставлены затраты на клиента.

Для автоматического заполнения документов необходимо внести сведения о номенклатуре вознаграждения и ставке НДС:



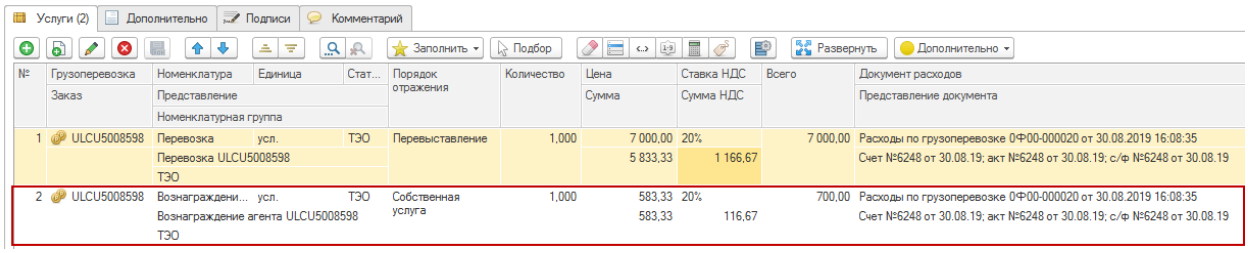
Программа обеспечивает два варианта выставления вознаграждения на клиента (принципала):



Первый вариант "отдельным документом" соответствует "классической" схеме работы по агентскому договору, когда по истечении отчетного периода принципалу предоставляется отчет агента и документ на вознаграждение.

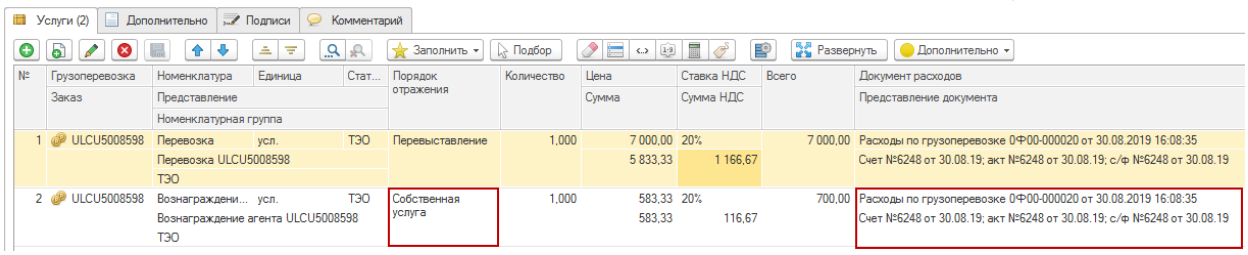
Выставление вознаграждения в момент перевыставления затрат

В случае, если параметрами договора предусмотрен порядок выставления вознаграждения в момент перевыставления затрат, то при перевыставлении к строкам перевыставляемых затрат система автоматически добавит строки с агентским вознаграждением:



Представление услуги вознаграждения формируется системой в соответствии с шаблоном, заданным для номенклатуры, указанной в параметрах договора в качестве номенклатуры вознаграждения.

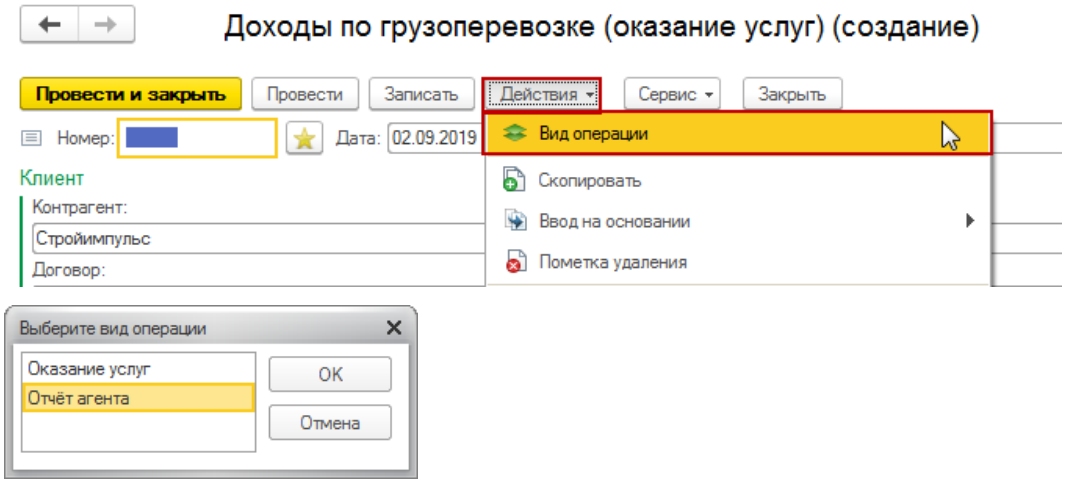
Следует обратить внимание, что в случае, если порядок расчета вознаграждения задан в виде процента от суммы перевыставляемых затрат, система автоматически заполняет реквизиты "Документ расходов" и "Представление документа":



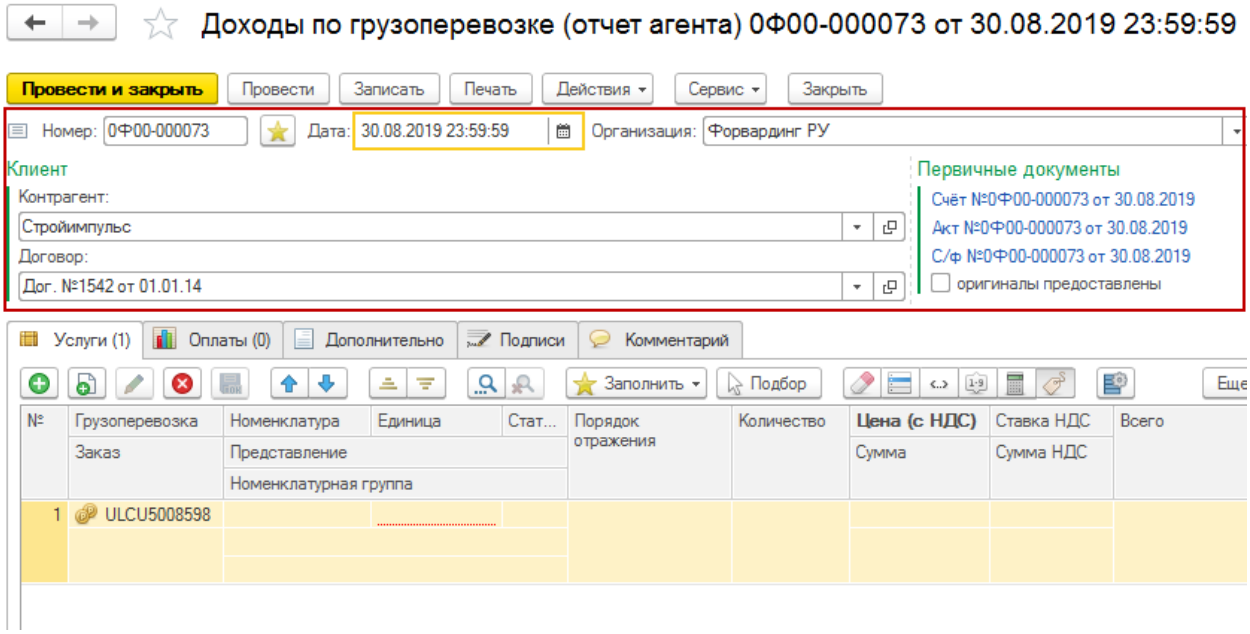
Для номенклатуры "Вознаграждение" всегда должен быть выбран порядок отражения "Собственная услуга".

Выставление вознаграждения отдельным документом

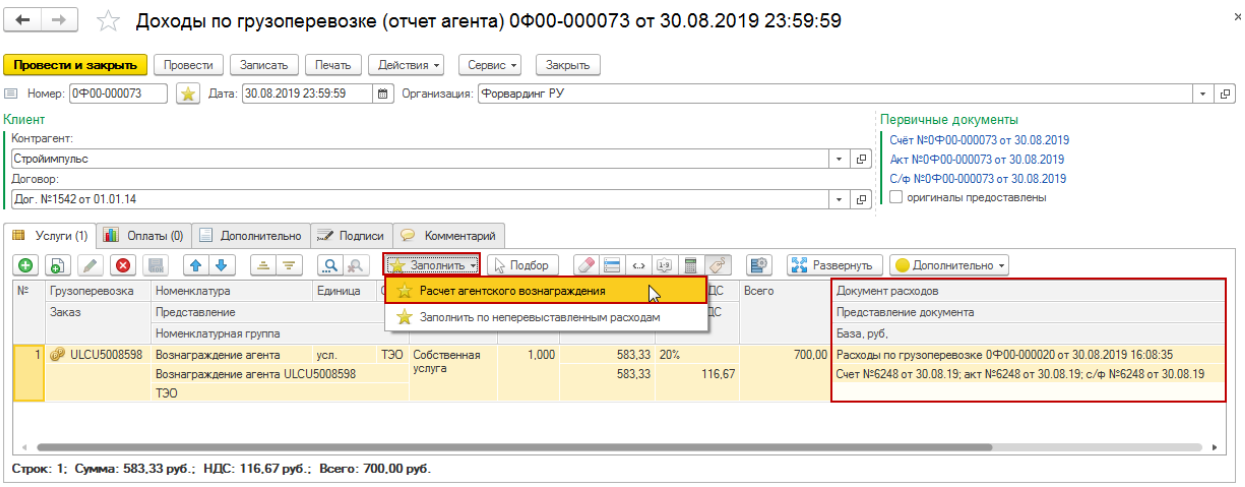
В случае, если договором с клиентом предусмотрено выставление вознаграждения отдельным документом, для автоматического расчета агентского вознаграждения необходимо ввести новый документ "Доходы по грузоперевозке" с видом операции "Отчет агента":



В открывшейся форме документа необходимо заполнить шапку:



Для автоматического расчета агентского вознаграждения на панели инструментов табличной части "Услуги" необходимо нажать кнопку "Заполнить" и в ниспадающем списке выбрать пункт "Расчет агентского вознаграждения":

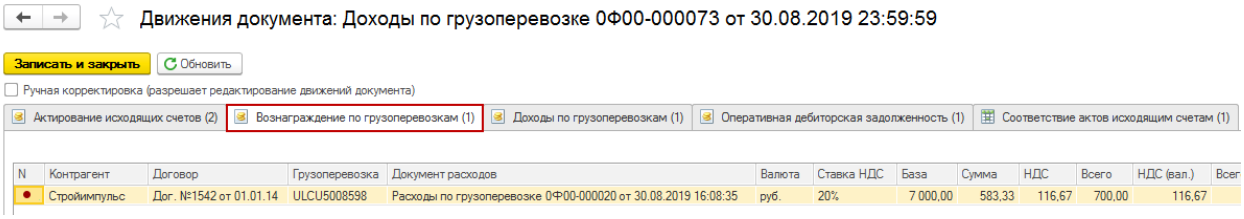


Программа произведет анализ данных с начала месяца и заполнит табличную часть данными автоматического расчета агентского вознаграждения.

Следует обратить внимание, что если параметрами договора предусмотрен вариант расчета вознаграждения в виде фиксированной суммы за каждую грузоперевозку, то реквизит "Документ затрат" системой не заполняется.

Контроль расчета агентского вознаграждения

При проведении документа "Доходы по грузоперевозке" с видом операции "Отчет агента" или документа с видом операции "Оказание услуг", в котором присутствуют строки с номенклатурой агентского вознаграждения, система формирует движения по регистру "Вознаграждение по грузоперевозкам":



На основании сведений регистра "Вознаграждение по грузоперевозкам" система позволяет сформировать следующие отчеты:

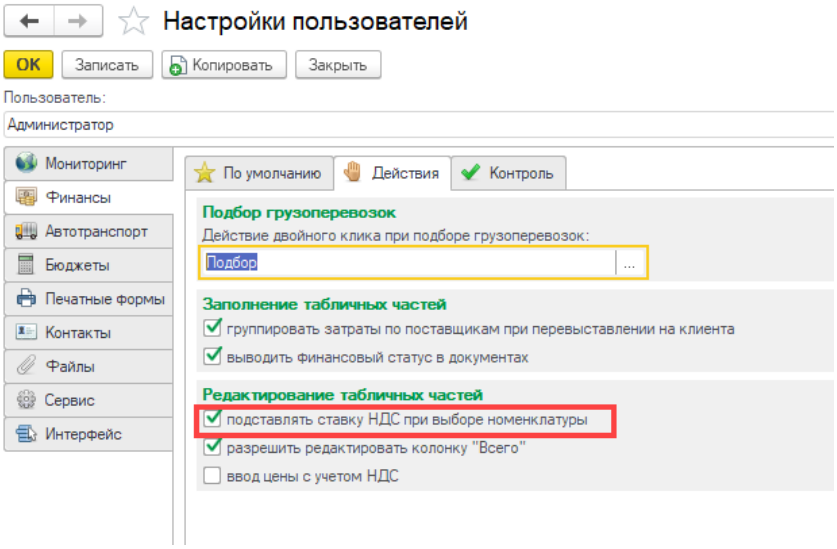
Вознаграждение по грузоперевозкам – отчет о выставленном агентском вознаграждении.

Отчет агента – форма отчета перед принципалом по агентскому договору.

Механизм подстановки ставки НДС

Подстановка ставки НДС при изменении номенклатуры

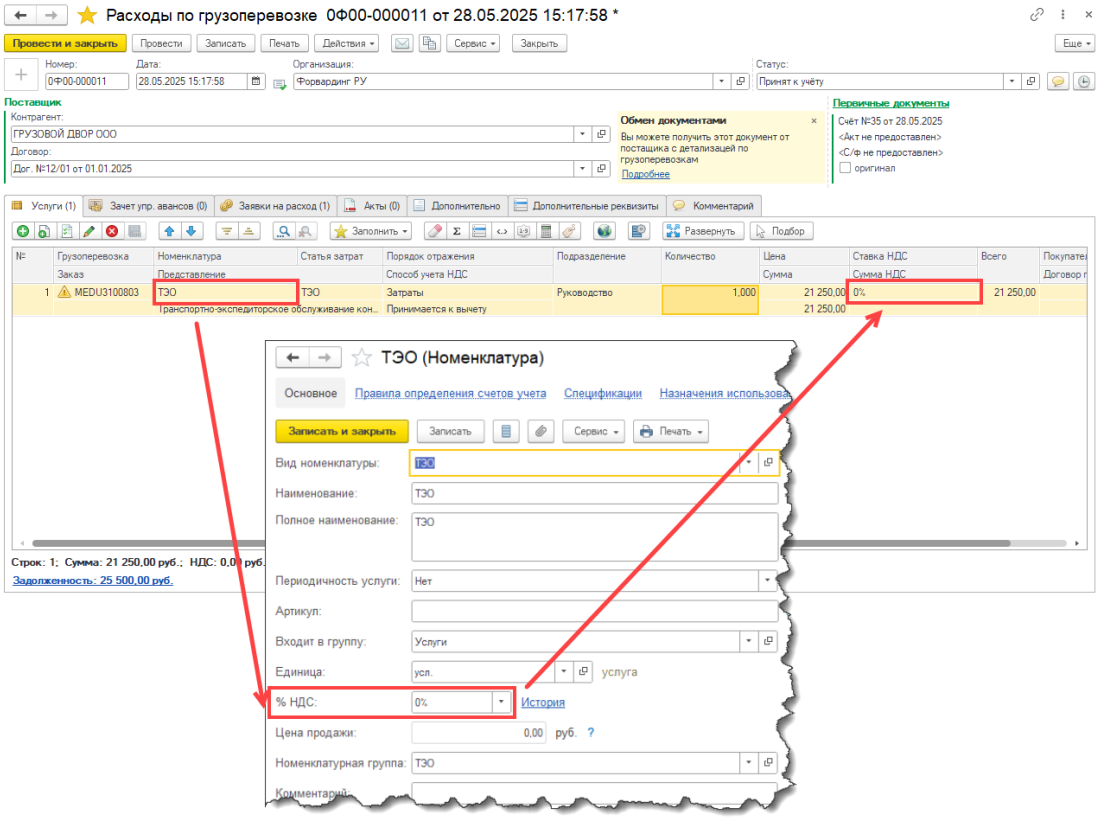
Поведение программы при изменении номенклатуры в документах "Расходы по грузоперевозкам", "Доходы по грузоперевозкам" и в статьях бюджета грузоперевозок зависит от настройки пользователя "Подставлять ставку НДС при выборе номенклатуры":



В зависимости от указанной выше опции, при изменении номенклатуры, порядок подстановки ставки НДС различается.

Опция "Подставлять ставку НДС" установлена

Если опция "Подставлять ставку НДС при выборе номенклатуры" установлена, то при выборе номенклатуры программа подставляет ставку, указанную в карточке номенклатуры:



В случае, если в карточке номенклатуры ставка НДС будет не определена (не заполнена), то в качестве ставки НДС будет установлена ставка "Без НДС".

Аналогичным образом программа будет подставлять ставку НДС в документе "Доходы по грузоперевозке", плановых и расходных статьях бюджета грузоперевозок.

Опция "Подставлять ставку НДС" не установлена

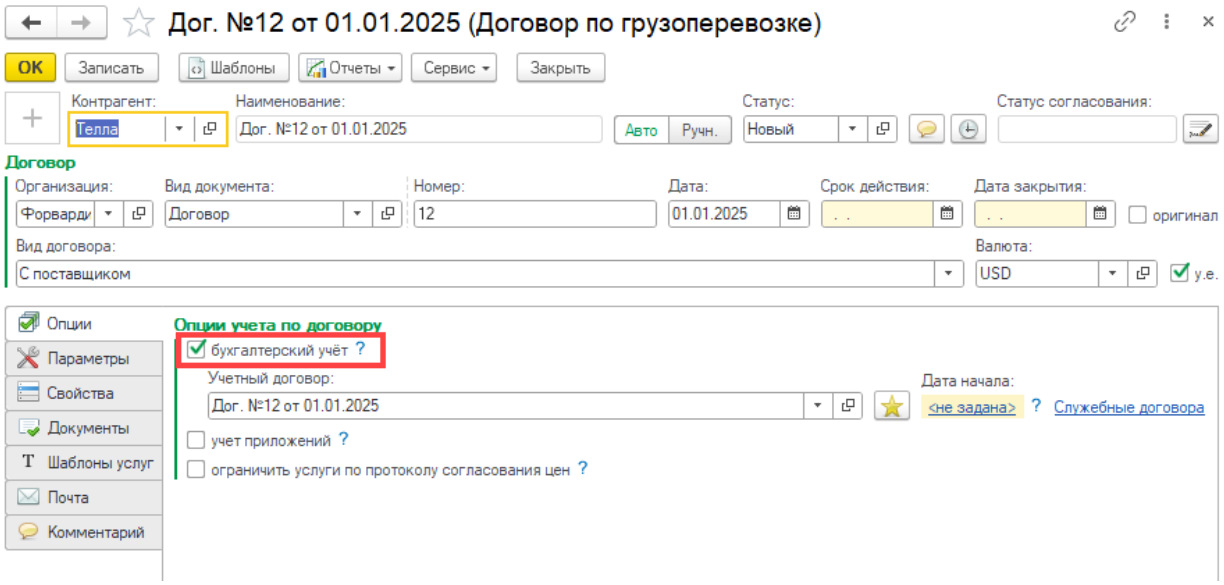
При отключенной опции пользователя "Подставлять ставку НДС при выборе номенклатуры", НДС при изменении номенклатуры, порядок подстановки ставки зависит от того в каком документе или статье бюджета грузоперевозок меняется номенклатура.

Документ "Расходы по грузоперевозкам"

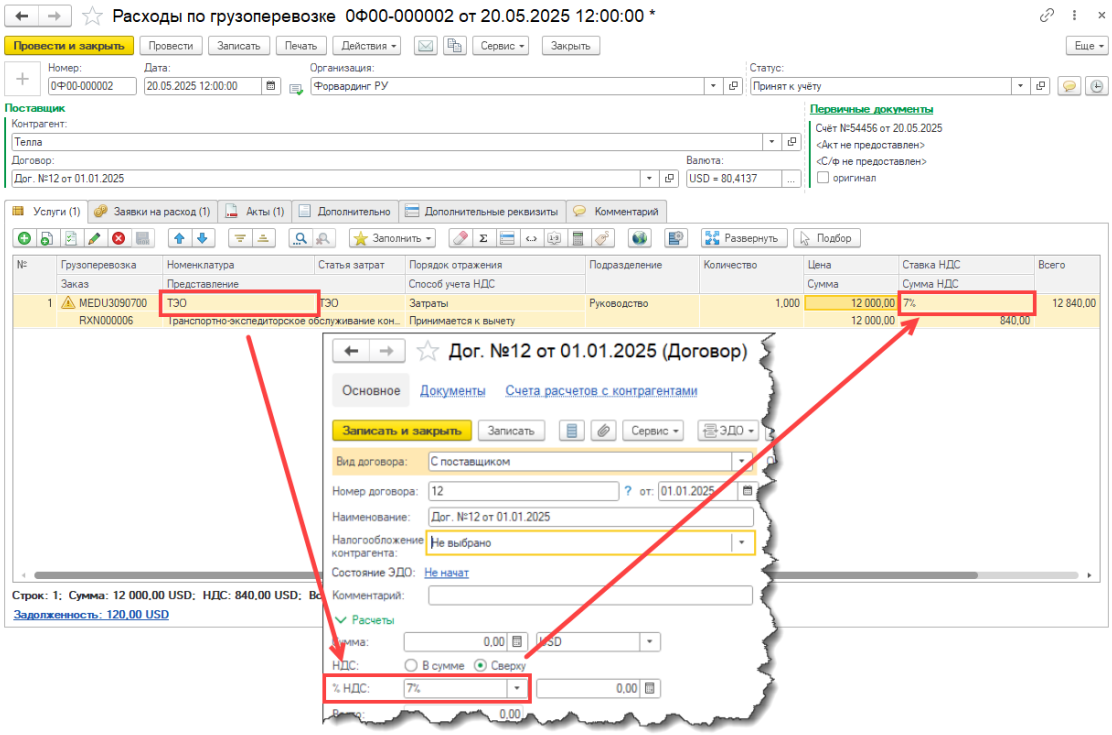
Заполнение ставки НДС при изменении номенклатуры в документе осуществляется только в том случае, если ставка НДС не заполнена в строке документа.

Порядок подстановки ставки НДС при изменении номенклатуры в документе "Расходы по грузоперевозке" зависит от настроек договора по грузоперевозкам, указанного в документе.

Если в договоре по грузоперевозкам установлена опция "бухгалтерский учет":



то при изменении номенклатуры в качестве ставки НДС подставляется ставка, указанная в учетном договоре:

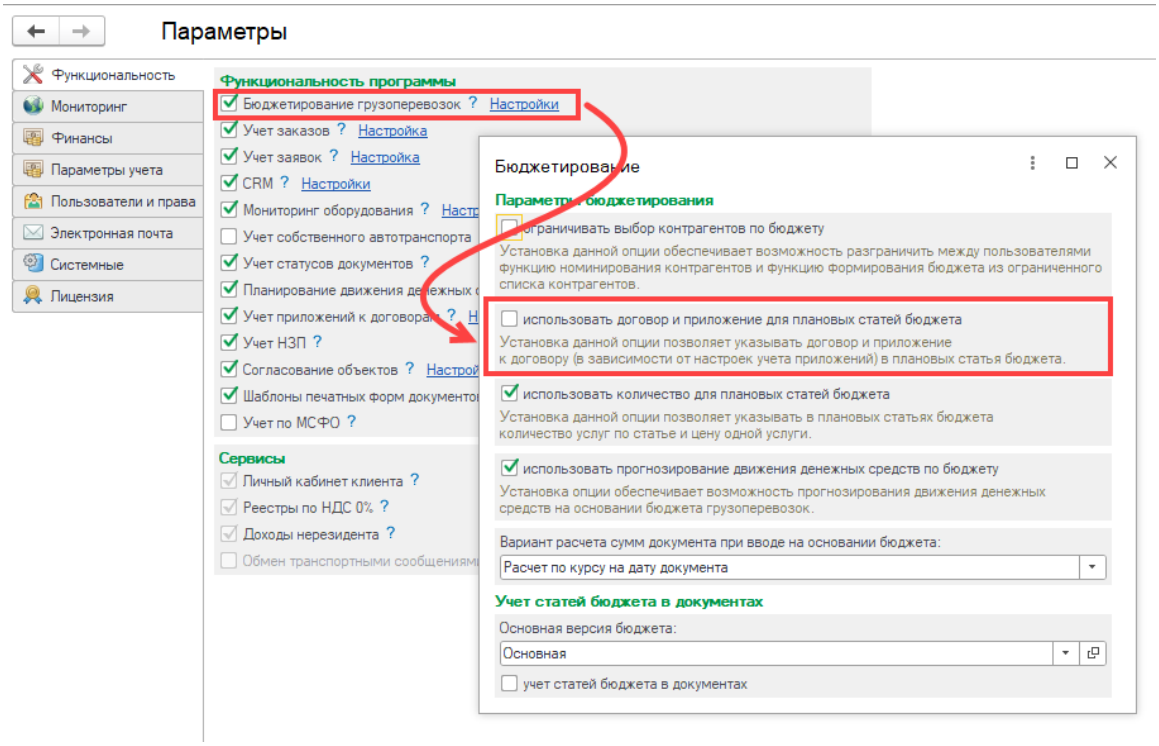


В случае, если в учетном договоре ставка НДС не указана или в договоре по грузоперевозкам не установлена опция "бухгалтерский учет", то программа предпримет попытку получения ставки НДС из карточки номенклатуры. В случае, если и в карточке номенклатуры ставка НДС будет не определена, то в качестве значения ставки НДС программа установит значение "Без НДС".

Расходная статья бюджета грузоперевозки

Порядок подстановки ставки НДС при изменении номенклатуры в расходной статье бюджета грузоперевозки аналогичен алгоритму, описанному для документа "Расходы по грузоперевозке".

Следует учитывать, что если в настройке блока бюджетирования отключена опция "использовать договор и приложение для плановых статей бюджета":



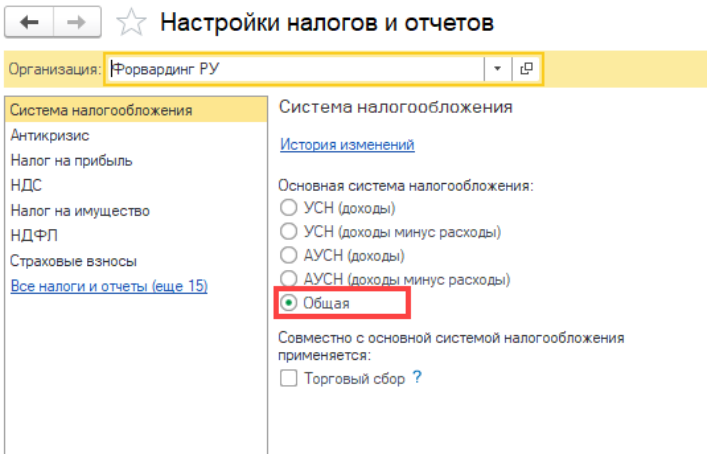
то программа предпримет попытку получения ставки НДС из карточки номенклатуры. В случае, если и в карточке номенклатуры ставка НДС будет не определена, то в качестве значения ставки НДС программа установит значение "Без НДС".

Документ "Доходы по грузоперевозкам"

Заполнение ставки НДС при изменении номенклатуры в документе осуществляется только в том случае, если ставка НДС не заполнена в строке документа.

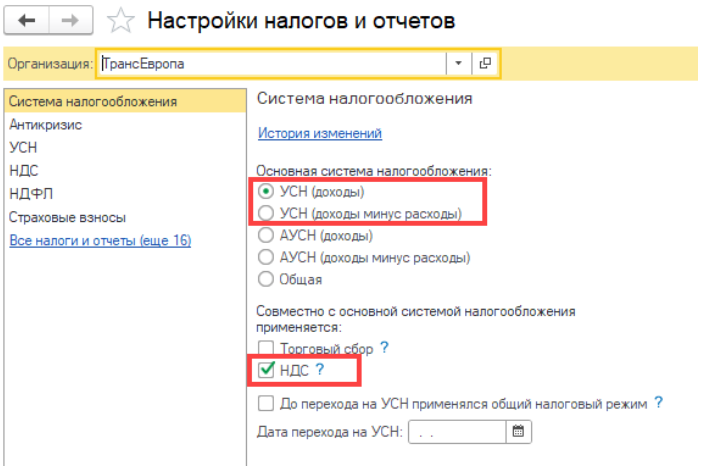
Порядок подстановки ставки НДС при изменении номенклатуры в документе "Доходы по грузоперевозке" зависит от системы налогообложения организации, указанной в документе.

Если организация находится на общей системе налогообложения:

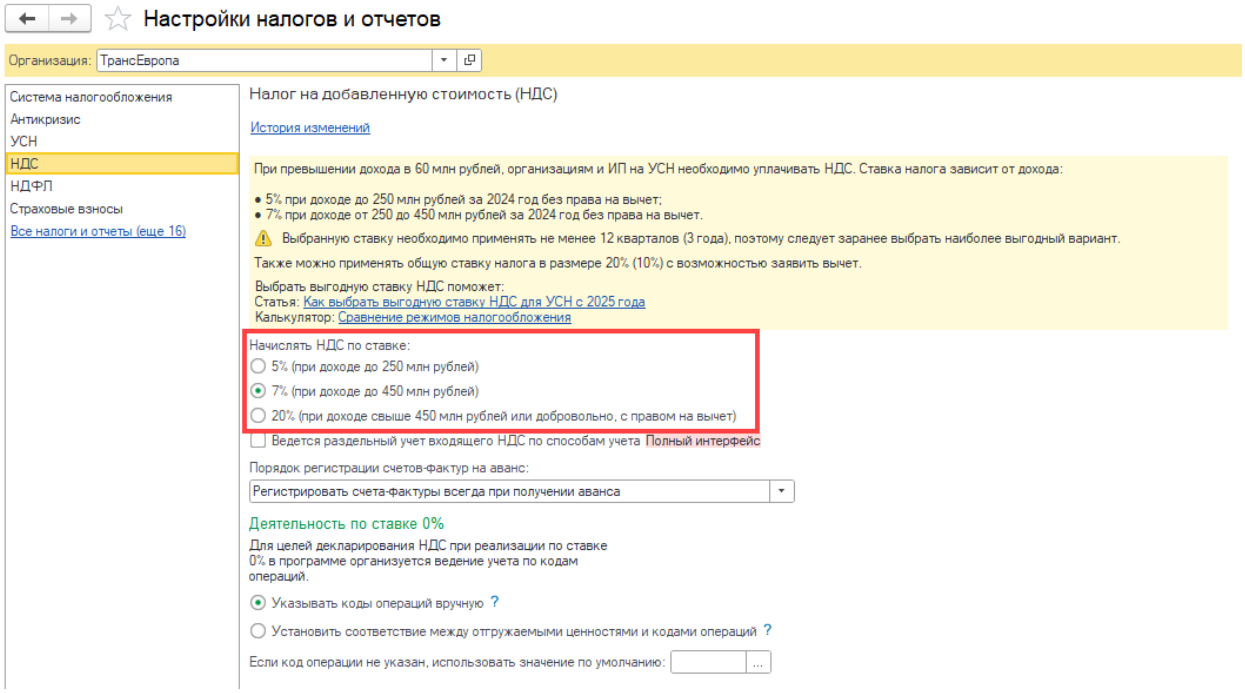


то в качестве ставки НДС программа подставит основную ставку НДС в соответствии с действующим налоговым законодательством на дату документа.

В случае, если организация применяет упрощенную систему налогообложения и является плательщиком НДС:



то в качестве ставки НДС программа подставит значение, заданное в настройках налогов и отчетов в разделе НДС:



Доходная статья бюджета грузоперевозки

Порядок подстановки ставки НДС при изменении номенклатуры в доходной статье бюджета грузоперевозки аналогичен алгоритму, описанному для документа "Доходы по грузоперевозке".

Настройка печатных форм документов

Настройка печатных форм документов включает в себя несколько аспектов.

Вы можете настроить представление номенклатуры (услуги) с помощью шаблонов услуг (с использованием макросов). При этом количество строк в табличной части услуг в печатной форме документа будет совпадать с количеством строк в документе в программе. Если же одновременно стоят две задачи: настроить представление номенклатуры и свернуть строки в табличной части печатной формы документа, следует использовать варианты свертки табличных частей.

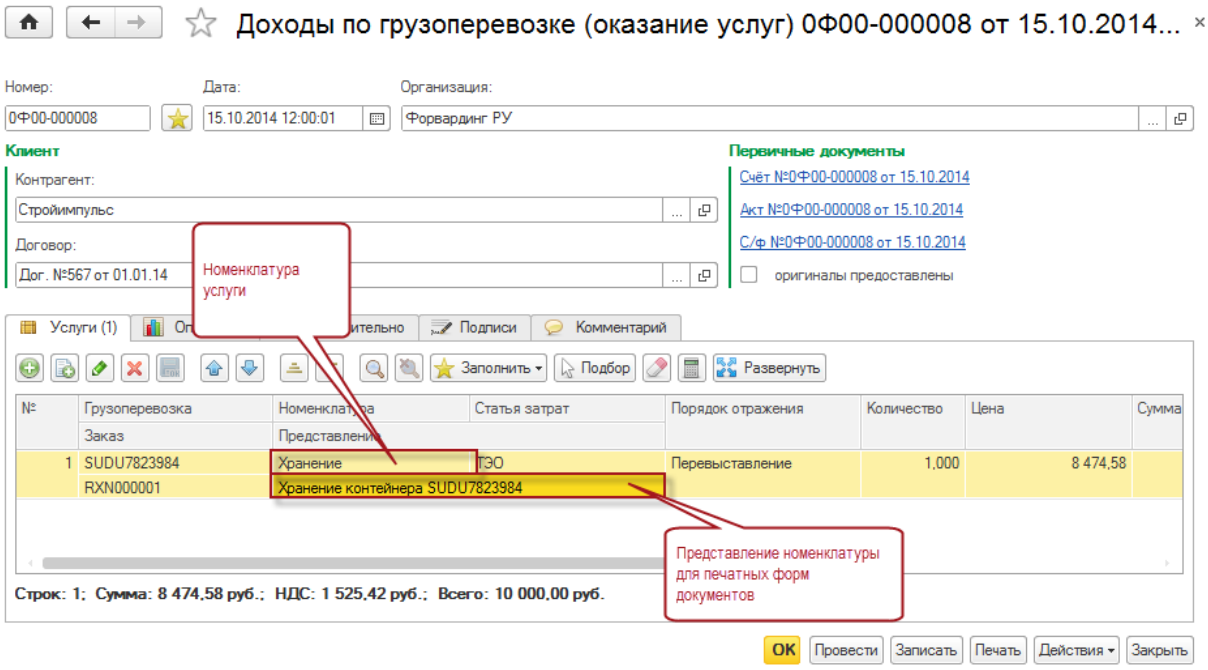
Также Вы можете выводить дополнительную информацию в шапке и подвале печатных форм (настроив это в параметрах договора на закладке "Документы").

Вывод подписантов в документах описан в разделе "Настройка лиц, подписывающих документы".

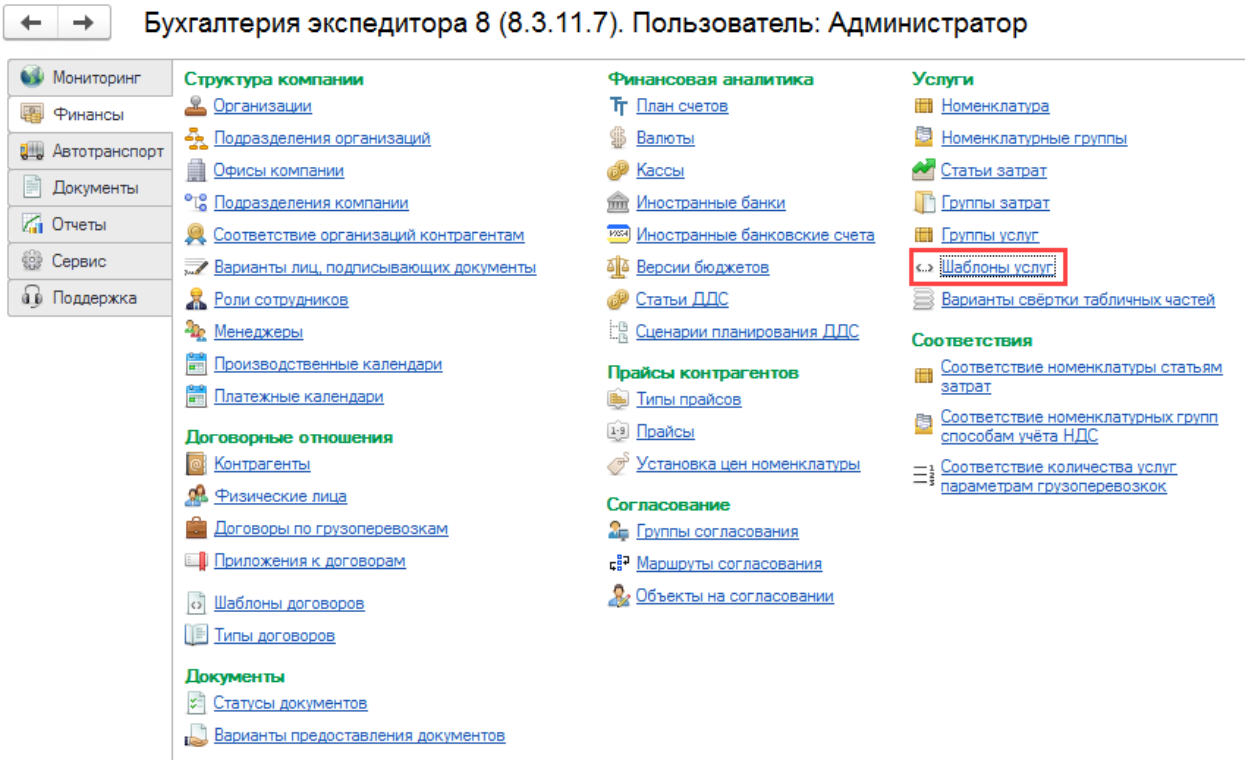
Если у Вас есть необходимость подключить дополнительную печатную форму, прочитайте раздел "Подключение печатных форм".

Шаблоны услуг

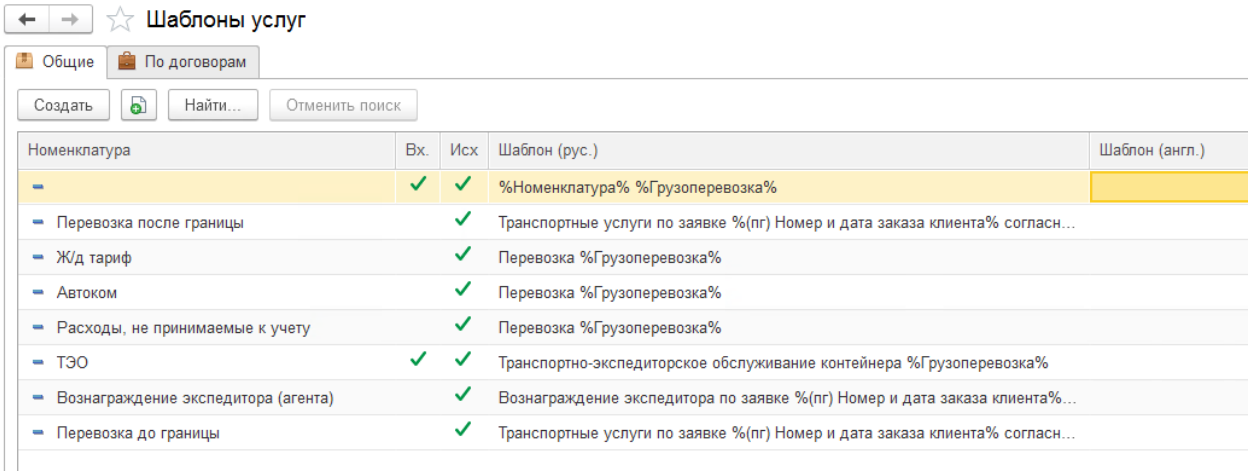
Шаблоны услуг используются для автоматической генерации представления услуг для печатных форм документов:



Настройка шаблонов услуг осуществляется через одноименный справочник:



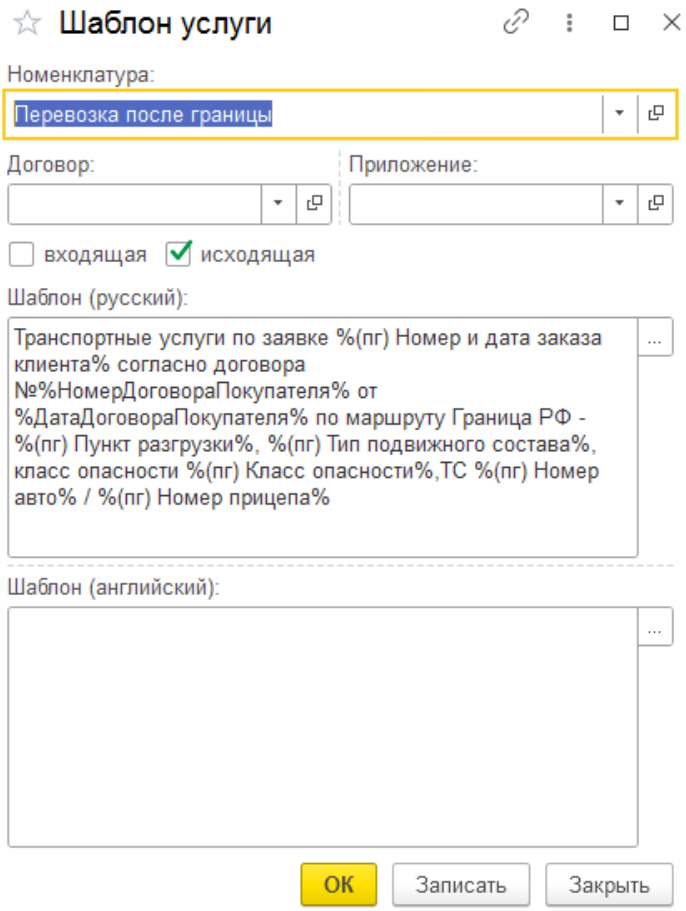
Форма списка справочника "Шаблоны услуг" состоит из двух разделов "Общие (общие шаблоны услуг)" и "По договорам (шаблоны услуг по договорам)":



Номенклатура	Вх.	Исх	Шаблон (рус.)	Шаблон (англ.)
	✓	✓	%Номенклатура% %Грузоперевозка%	
Перевозка после границы		✓	Транспортные услуги по заявке %(пг) Номер и дата заказа клиента% согласн...	
Ж/д тариф		✓	Перевозка %Грузоперевозка%	
Автоком		✓	Перевозка %Грузоперевозка%	
Расходы, не принимаемые к учету		✓	Перевозка %Грузоперевозка%	
ТЭО	✓	✓	Транспортно-экспедиторское обслуживание контейнера %Грузоперевозка%	
Вознаграждение экспедитора (агента)		✓	Вознаграждение экспедитора по заявке %(пг) Номер и дата заказа клиента%...	
Перевозка до границы		✓	Транспортные услуги по заявке %(пг) Номер и дата заказа клиента% согласн...	

Общие шаблоны услуг используются программой, если не удается найти шаблон услуги для конкретного договора с контрагентом. Таким образом, если общий шаблон (представление) услуги по тем или иным причинам не устраивает Вашего контрагента, то представление конкретной услуги может быть настроено для контрагента персонально (в привязке к его договору).

Карточка шаблона услуги имеет следующие поля:



Договор – ссылка на договор по грузоперевозке, если шаблон услуги должен использоваться исключительно для указанного договора.

Номенклатура – номенклатура услуги, для которой задается шаблон. Если номенклатура не указана, то данный шаблон будет использован для всех услуг, для которых не задан шаблон в явном виде.

Входящая (услуга) – признак того, что указанный шаблон должен применяться для входящих услуг (шаблон будет отрабатываться во входящих документах).

Исходящая (услуга) – признак того, что указанный шаблон должен применяться для исходящих услуг (шаблон будет отрабатываться в исходящих документах).

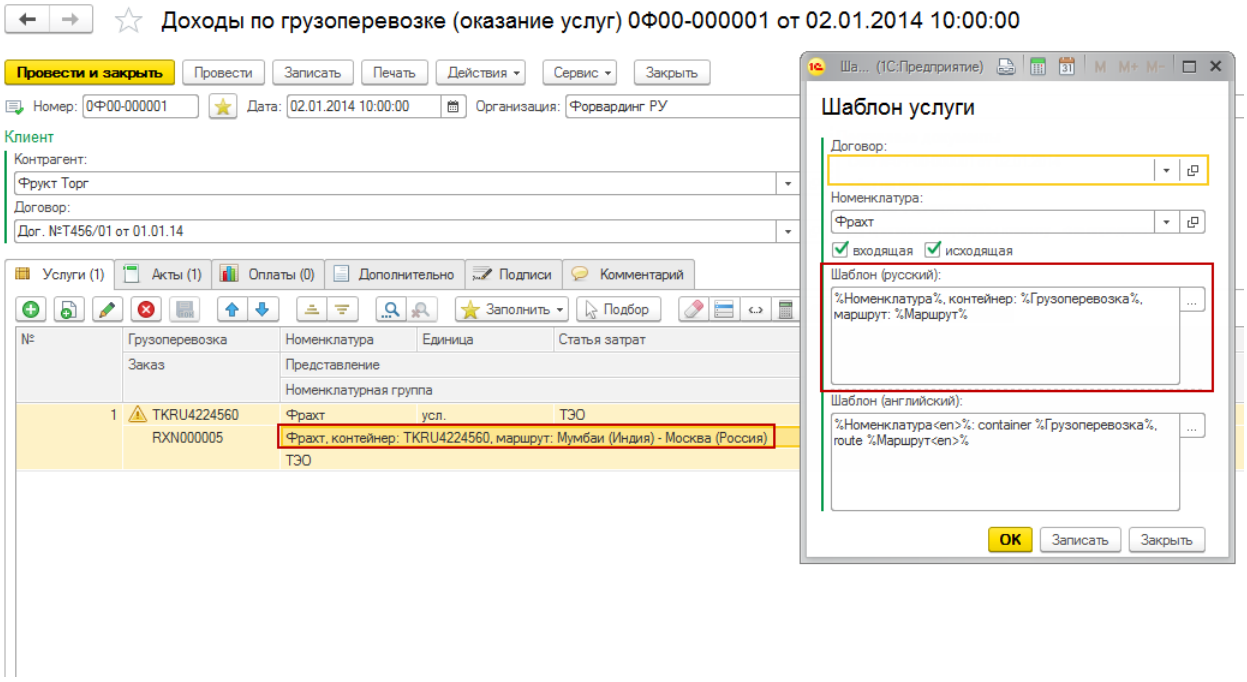
Шаблон (русский) – шаблон услуги для печатных документов на русском языке.

Шаблон (английский) – шаблон услуги для печатных документов на английском языке.

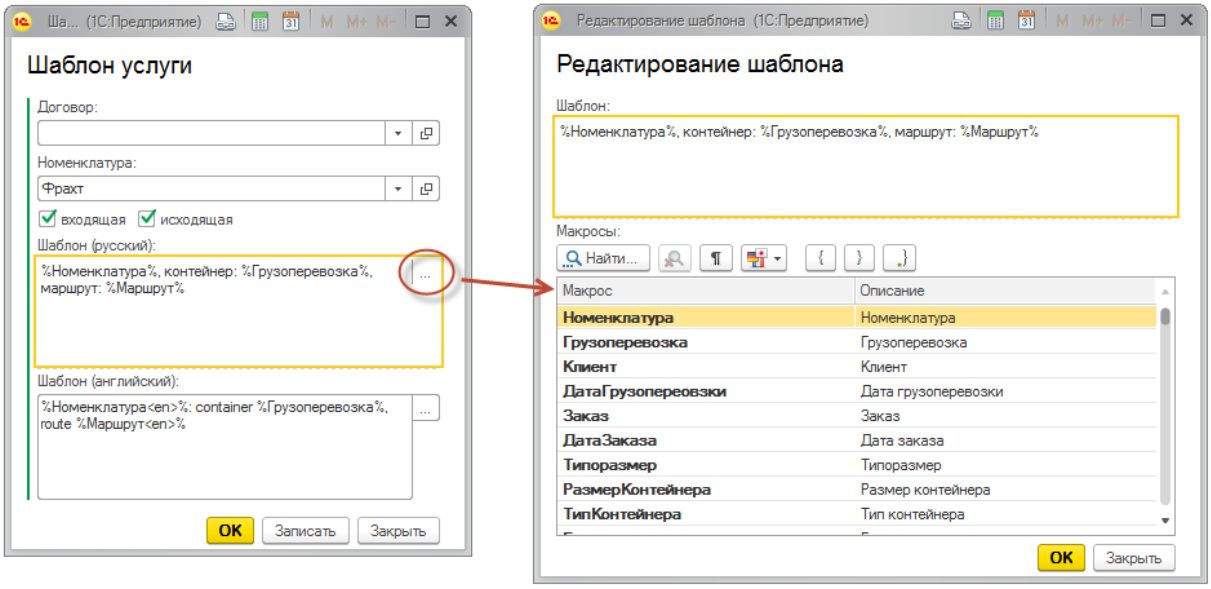
Макросы:

При вводе шаблона услуги можно использовать набор предопределенных макросов (текст, заключенный между парами символов "%ТекстМакроса%"). В качестве макросов в системе, в большинстве случаев, используются параметры грузоперевозок. Это позволяет бухгалтеру выводить в документы любую мониторинговую информацию, внесенную в карточки грузоперевозок.

При генерации представления услуги по заданному шаблону макрос автоматически заменяется системой на его значение:



Вводить шаблон удобнее всего через специализированный диалог, который вызывается путем нажатия кнопки:

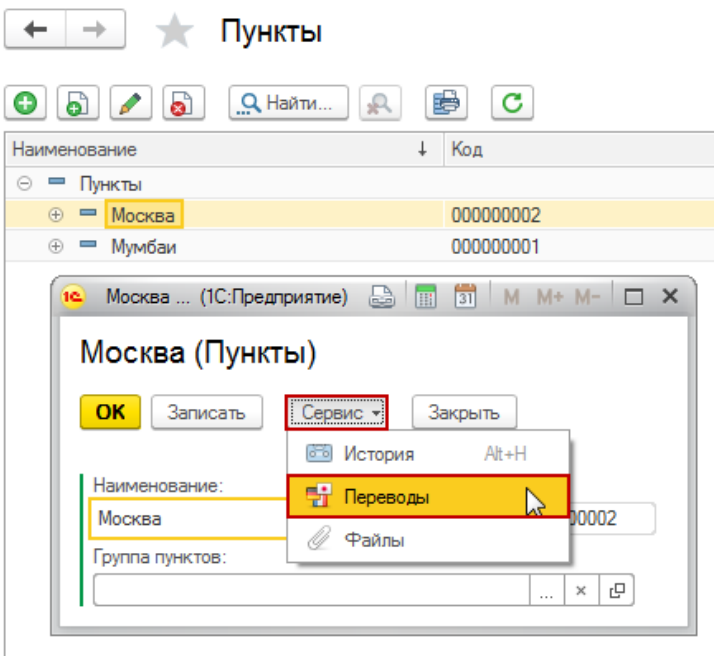


В шаблон можно ввести любую текстовую информацию. Для вставки макроса необходимо установить курсор в требуемую позицию в поле "Шаблон", найти требуемый макрос в списке шаблонов и сделать на нем "двойной клик" – код макроса будет автоматически добавлен в позицию курсора.

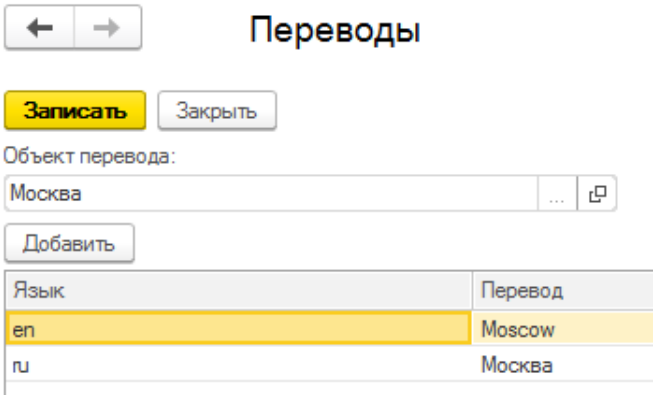
Шаблоны на английском языке

Также можно создавать шаблоны услуг на английском языке, используя механизм переводов названий объектов модуля "Бухгалтерия экспедитора". Для этого предварительно нужно задать переводы для всех необходимых объектов.

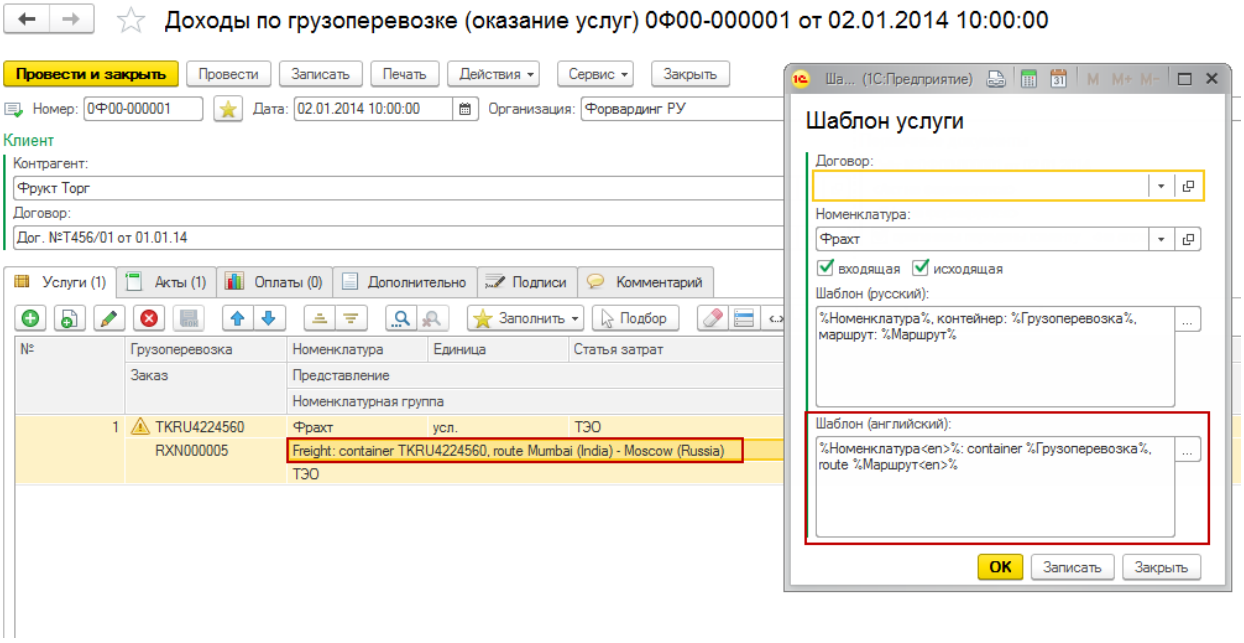
Для справочников в форме элемента в группе меню "Сервис" есть пункт "Переводы", с помощью которого можно задать переводы наименования элемента справочника на разные языки:



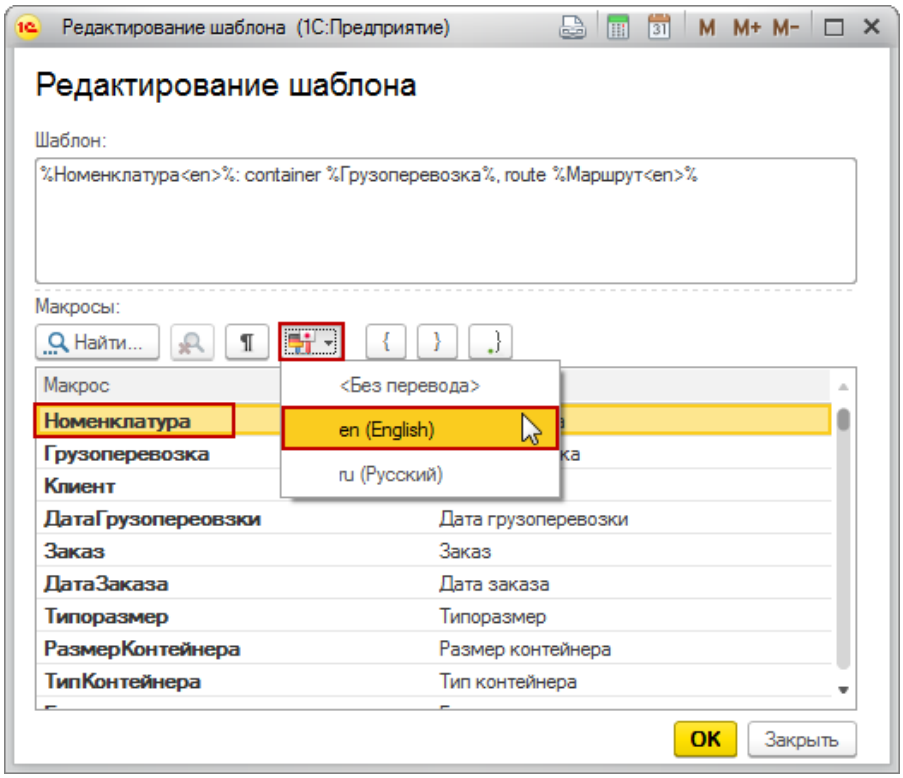
При выборе данного пункта открывается список переводов:



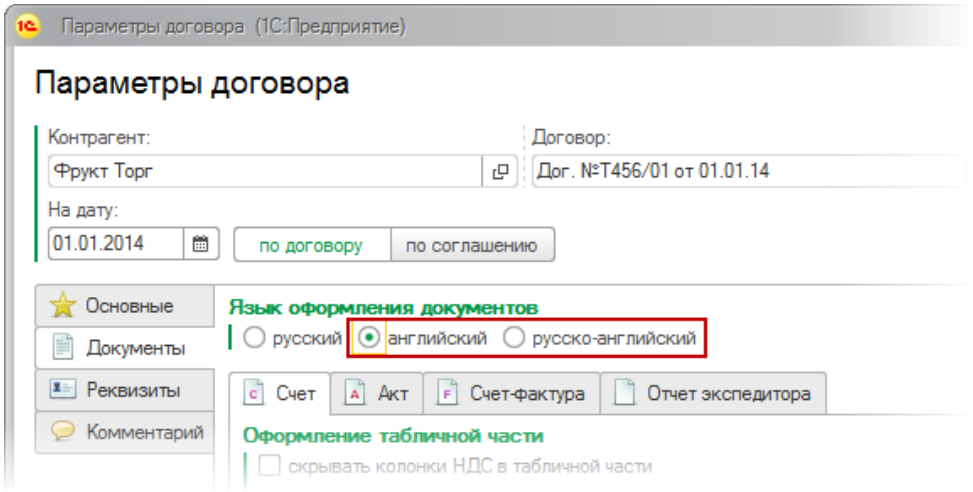
Результат формирования представления номенклатуры в доходном документе по заданному шаблону (на английском языке):



Механизм создания шаблонов услуг на английском языке отличается от механизма создания шаблонов на русском тем, что при выбирать макрос нужно не "двойным кликом" мыши (подставится русский вариант), а следует выделить "одинарным кликом" нужный макрос, затем нажать кнопку "Переводы" и выбрать нужный перевод (язык):

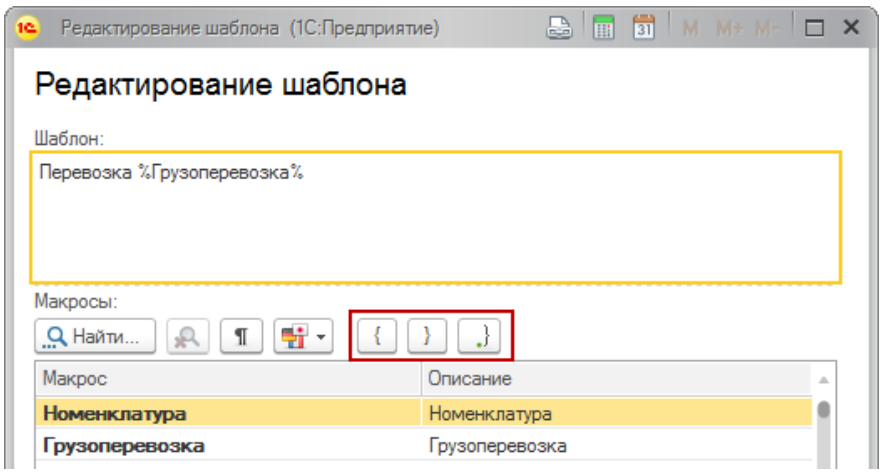


Для появления возможности вывода в документ шаблона услуги на английском языке в параметрах договора должен быть выбран язык оформления документов "английский" или "русско-английский":



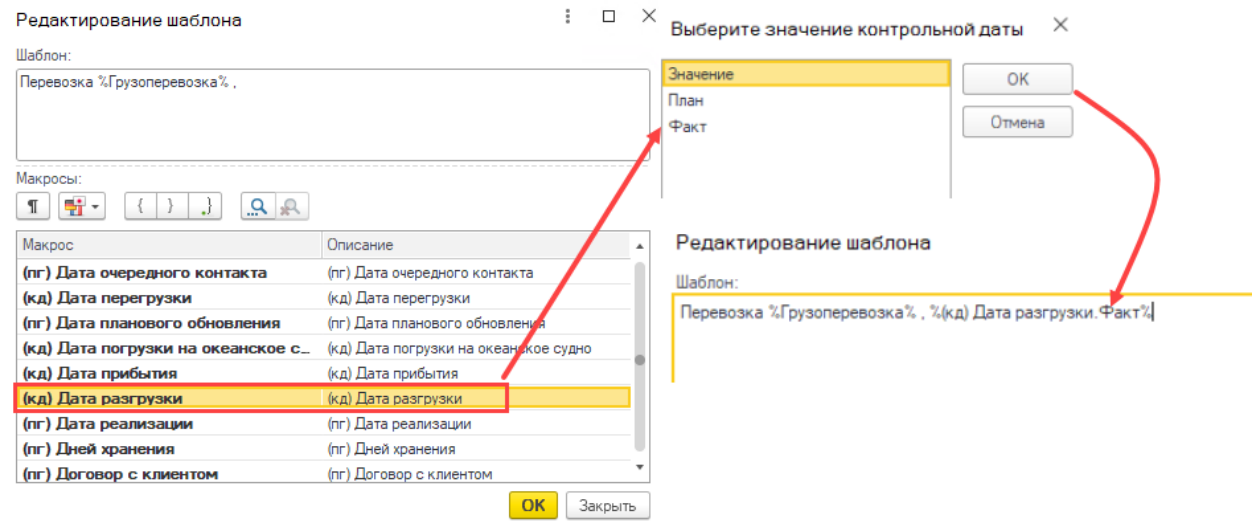
Группировка макросов

Также в программе реализована группировка макросов (по строкам документа и по грузоперевозкам). Настройка осуществляется с помощью данной группы кнопок:



Группировка макросов используется при выборе шаблона в варианте свертки табличной части.

Для создания макроса с использованием мониторингового параметра с типом «контрольная дата» необходимо выбрать параметр, после этого программа выведет диалог, в котором необходимо выбрать какое значение необходимо выбрать:

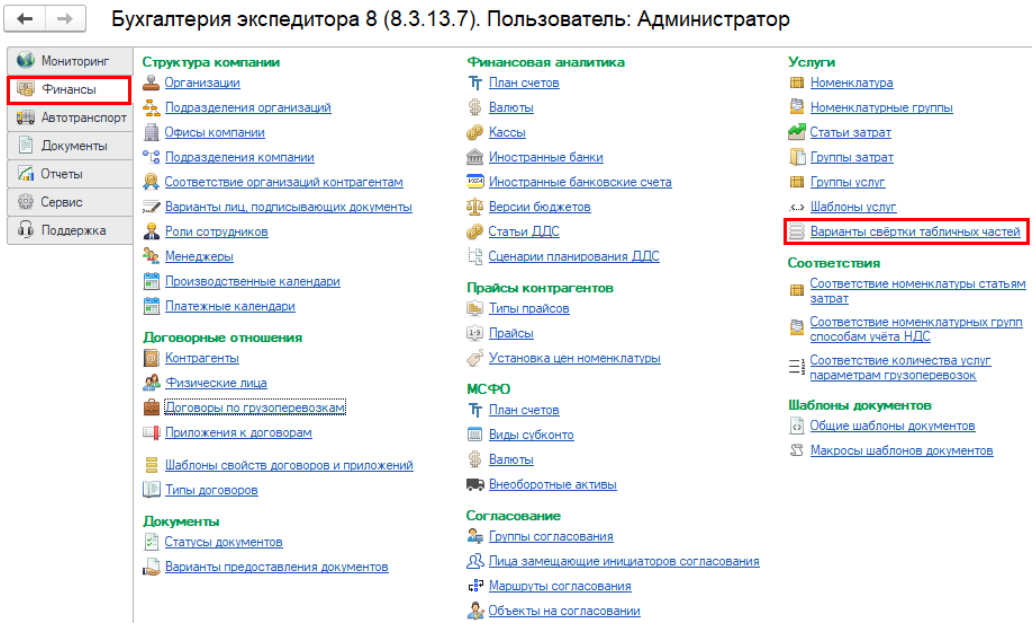


Варианты свертки табличных частей

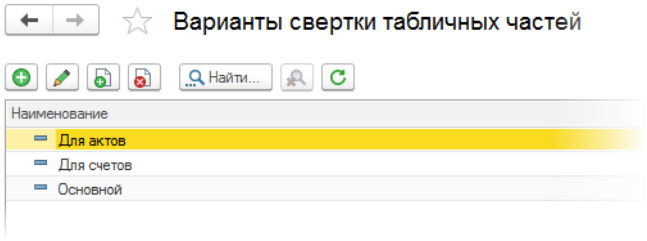
Справочник "Варианты свертки табличных частей" предназначен для хранения информации о вариантах свертки табличных частей в печатных формах исходящих документов. Механизм свертки позволяет выводить в исходящих документах услугу, оказанную одновременно по нескольким грузоперевозкам, в виде одной строки (свертка по номенклатуре), либо группировать строки с разными услугами по грузоперевозкам (свертка по грузоперевозкам).

Для счета, акта и счета-фактуры могут быть заданы различные (между собой) варианты свертки табличных частей.

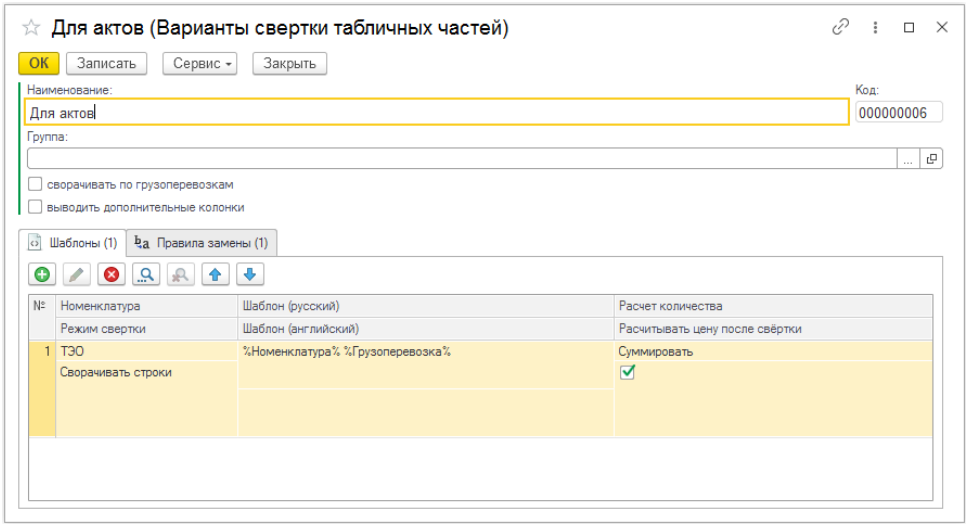
Справочник можно открыть с рабочего стола программы:



Форма списка справочника имеет следующий вид:



Элемент справочника имеет следующую форму:



Реквизиты справочника:

Наименование - имя варианта свертки.

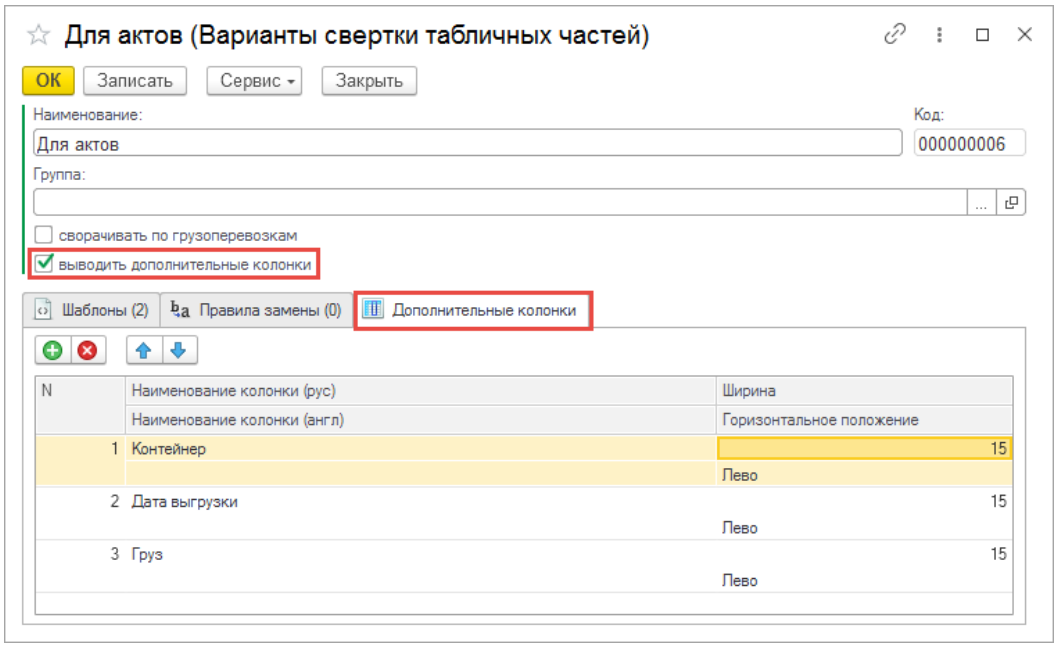
Код – порядковый номер элемента справочника, присваивается автоматически.

Группа - позволяет установить иерархическую принадлежность текущего варианта свертки.

Сворачивать по грузоперевозкам – опция позволяет группировать строки с разными услугами по грузоперевозкам.

Выводить дополнительные колонки – опция позволяет выводить дополнительные колонки в печатной форме "Расчет к акту".

При включении данной опции, появляется закладка "Дополнительные колонки":

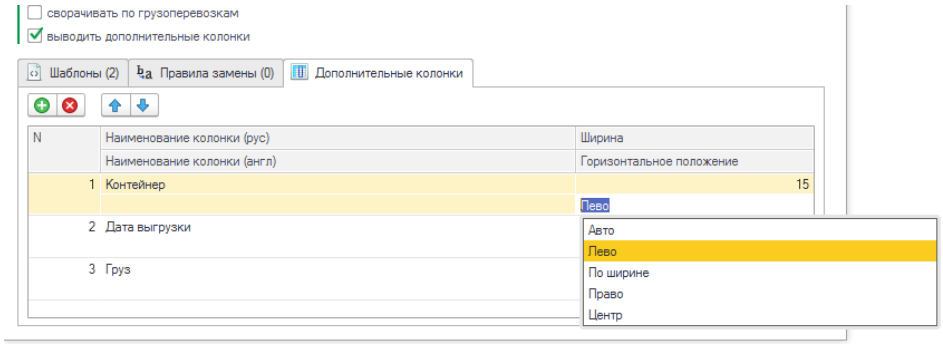


Для вывода дополнительных колонок в печатной форме "Расчет к акту" необходимо заполнить табличную часть закладки "**Дополнительные колонки",** указав реквизиты:

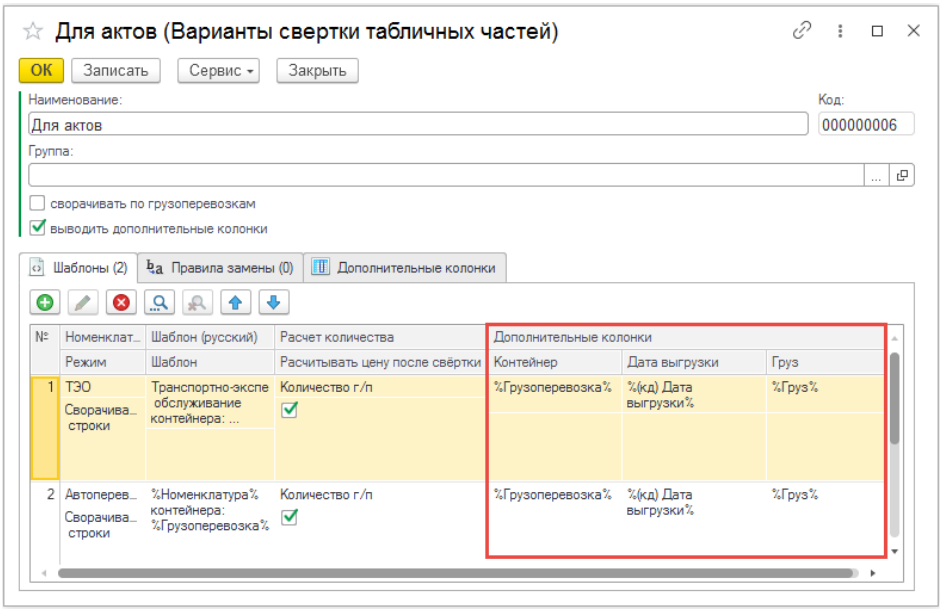
Наименование колонки – наименование колонки в печатной форме.

Ширина – ширина колонки в печатной форме.

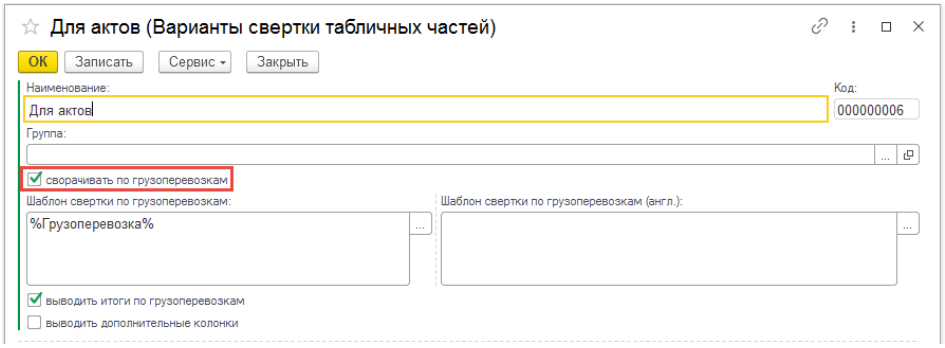
Горизонтальное положение - один из вариантов отображения заголовка колонки:



Настройка дополнительных колонок осуществляется с помощью макросов на закладке "**Шаблоны**":



Шаблон свертки по грузоперевозкам – поле становится доступным при выборе варианта свертки "Сворачивать по грузоперевозкам". В шаблоне с помощью макросов можно задать представление услуги (подробнее см. "Шаблоны услуг")



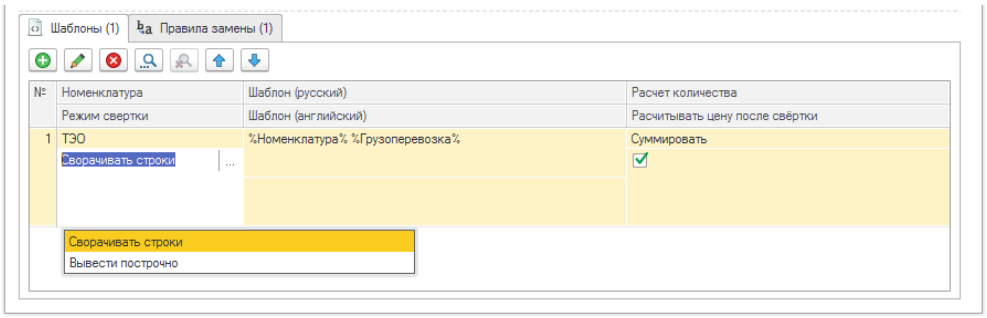
Шаблоны свертки (как по грузоперевозкам, так и по номенклатуре) могут быть заданы и на русском и на английском языке.

Выводить итоги по грузоперевозкам - опция становится доступна при выборе варианта свертки "Сворачивать по грузоперевозкам". Она позволяет вывести итоговые показатели по всем услугам, относящимся к данной грузоперевозке.

Для использования варианта свертки "по номенклатуре" нужно заполнить табличную часть **"Шаблоны",** указав реквизиты:

Номенклатура – услуга, для которой применяется шаблон. Если номенклатура не указана, то шаблон будет общим (для всех существующих и всех новых – добавляемых в процессе ведения учета – номенклатур).

Режим свертки – выбор одного из вариантов свертки строк документа.



Вариант "Сворачивать строки" позволит свернуть строки по заданному шаблону для номенклатуры. Свертка отработает в том случае, если цена услуги будет одинаковая. Если необходимо свернуть услуги без учета цены, то дополнительно устанавливается опция "Рассчитывать цену после свертки".

Вариант "Вывести построчно" выводит строки построчно в соответствии с шаблоном.

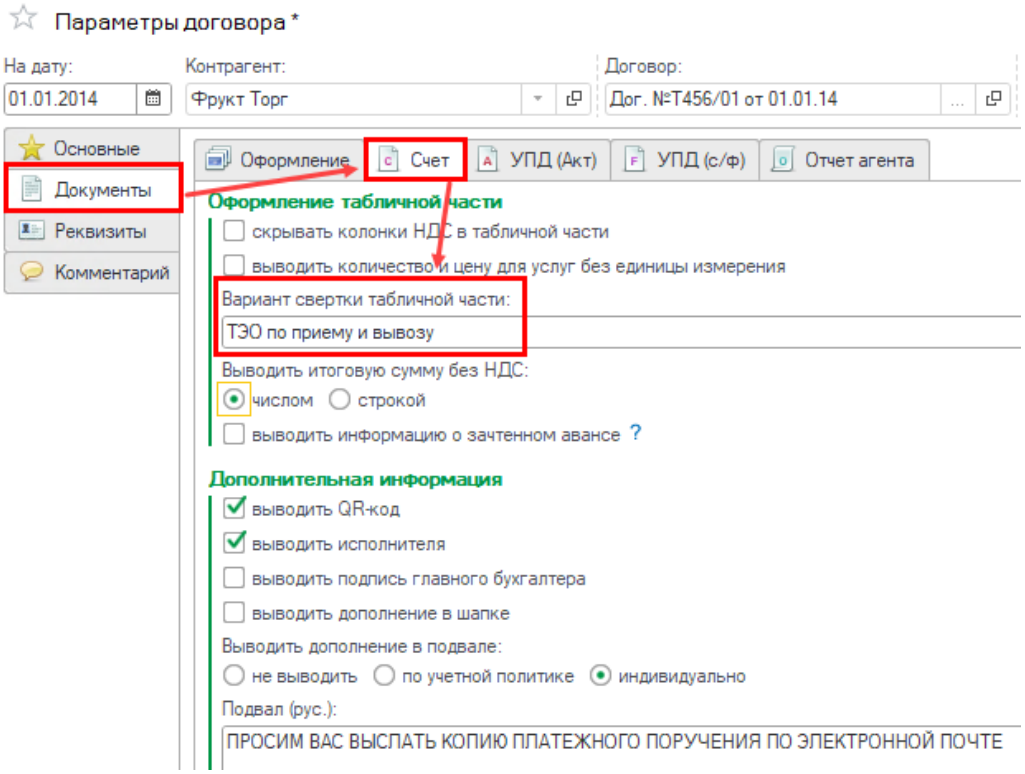
Шаблон – заданное с помощью макросов представление услуги (подробнее см. "Шаблоны услуг").

Расчет количества – выбор одного из вариантов: суммировать / равно "1" / Количество г/п.

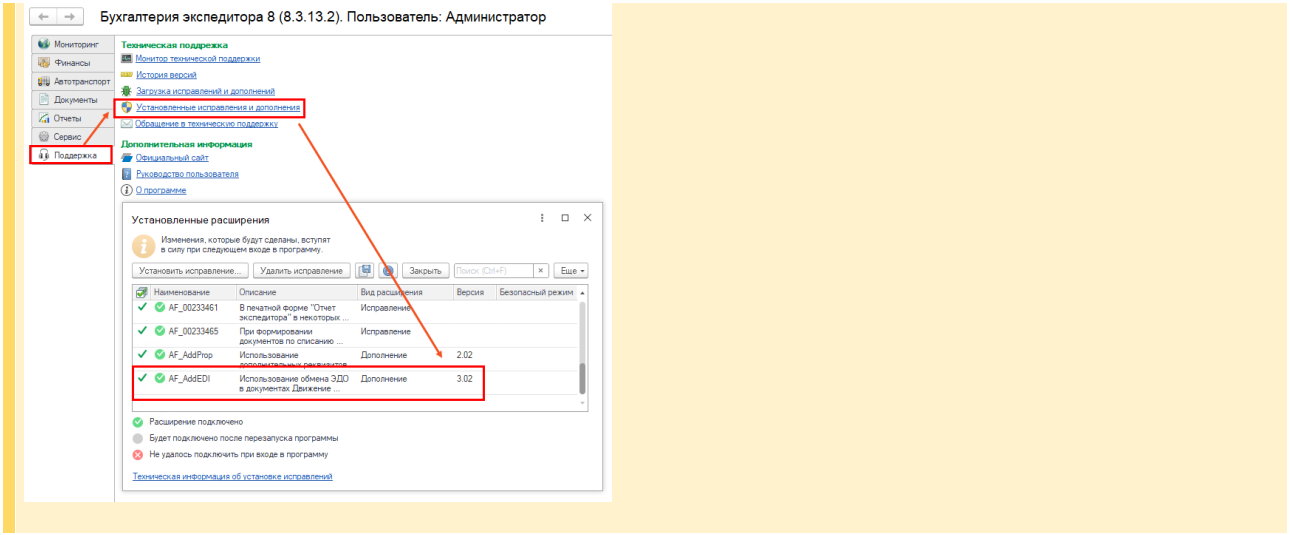
Рассчитывать цену после свертки - опция реализует свертку номенклатуры по шаблону без учета цены с последующим расчетом цены после свертки суммовых показателей.

Обратите внимание! Свертка будет осуществляться только при условии совпадения ставки НДС между строками табличной части.

Для применения варианта свертки табличных частей для конкретного документа необходимо в параметрах договора указать вариант свертки (пример установки свертки для счета):



ВНИМАНИЕ!
Свертка в документах "1С:Бухгалтерия 8", создаваемых документом "Доходы по грузоперевозке", работает только при установленном расширении AF_AddEDI.



Примеры:

Пример №1

№	Грузоперевозка Заказ	1_дата_конца_простоя 1_дата_начала_простоя 1_станция простоя	Номенклатура Представление
1	LDRU6938545 RXN000001	05.10.2024 0:00:00 01.10.2024 0:00:00 БЛАГОВЕЩЕНСК	Простой на станции Простой на станции LDRU6938545
2	MEDU3090700 RXN000006	05.10.2024 0:00:00 01.10.2024 0:00:00 ШИМАНОВСКАЯ	Простой на станции Простой на станции MEDU3090700
3	MEDU3100803 RXN000003	05.10.2024 0:00:00 01.10.2024 0:00:00 ШИМАНОВСКАЯ	Простой на станции Простой на станции MEDU3100803

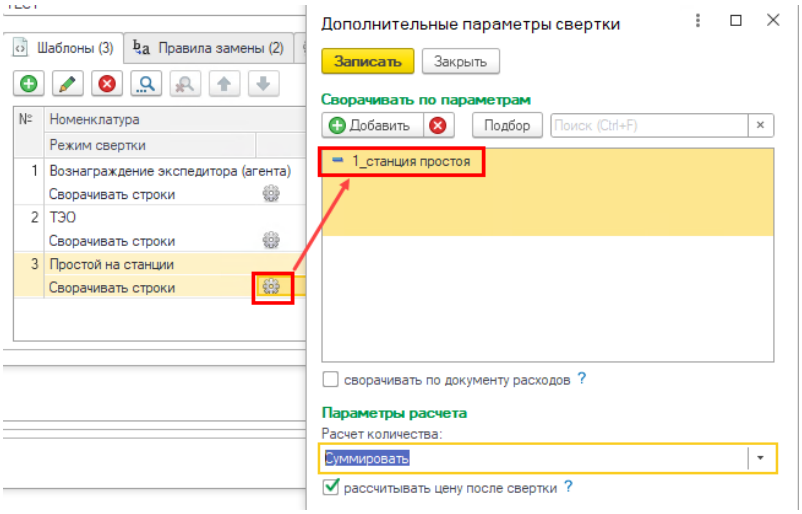
Даны 3 грузоперевозки, в каждой из перевозок указаны мониторинговые параметры:

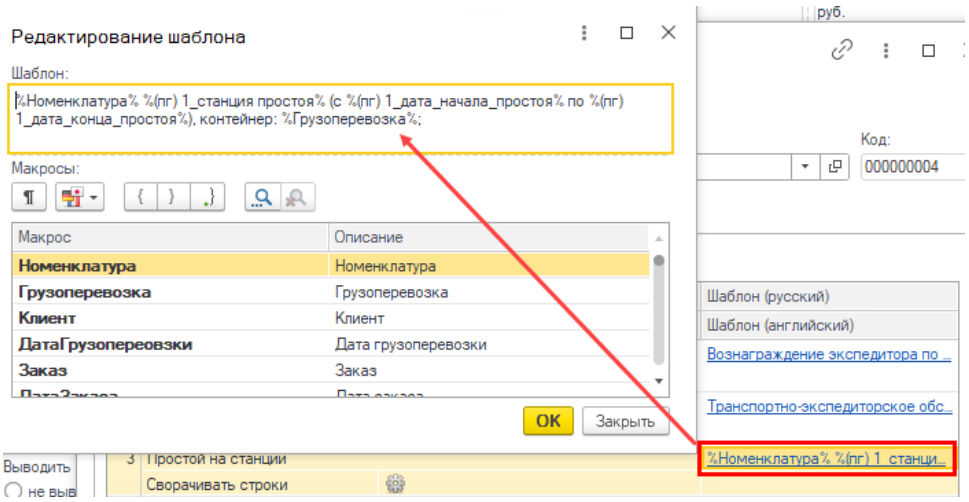
А) Станция простоя

Б) Дата начала простоя

В) Дата конца простоя

Настройка свертки:





Результат:

Произведена группировка по параметру «Станция простоя». Т.к. в шаблоне указаны параметры «Дата начала простоя» и «Дата конца простоя», то дополнительно ведется группировка по этим параметрам. Это можно увидеть в следующем примере.

Счет №18 от 15.10.2024

Покупатель: ООО "Фрукт Торг", ИНН: 7814069847, г.Санкт-Петербург, пр.Большивиков, дом № 45, корпус 1, тел.: +7 (812) 760-9876

№	Наименование работ, услуг	Ед.	Кол.	Цена, руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС	НДС, руб.	Всего, руб.
1	Простой на станции БЛАГОВЕЩЕНСК (с 01.10.2024 по 05.10.2024), контейнер: LDRU6938545;	усл.	1	5 000,00	5 000,00	20%	1 000,00	6 000,00
2	Простой на станции ШИМАНОВСКАЯ (с 01.10.2024 по 05.10.2024), контейнер: MEDU3090700, MEDU3100803;	усл.	2	5 000,00	10 000,00	20%	2 000,00	12 000,00
ИТОГО:					15 000,00	X	3 000,00	18 000,00

Всего наименований 2, на сумму 18 000,00 руб.
Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 3 000,00 руб.

Пример №2

Исходный документ:

№	Грузоперевозка	1_дата_конца_простоя	Номенклатура
	Заказ	1_дата_начала_простоя	Представление
		1_станция простоя	
1	LDRU6938545	05.10.2024 0:00:00	Простой на станции
	RXN000001	01.10.2024 0:00:00	Простой на станции LDRU6938545
		БЛАГОВЕЩЕНСК	
2	MEDU3090700	05.10.2024 0:00:00	Простой на станции
	RXN000006	01.10.2024 0:00:00	Простой на станции MEDU3090700
		ШИМАНОВСКАЯ	
3	MEDU3100803	05.10.2024 0:00:00	Простой на станции
	RXN000003	02.10.2024 0:00:00	Простой на станции MEDU3100803
		ШИМАНОВСКАЯ	

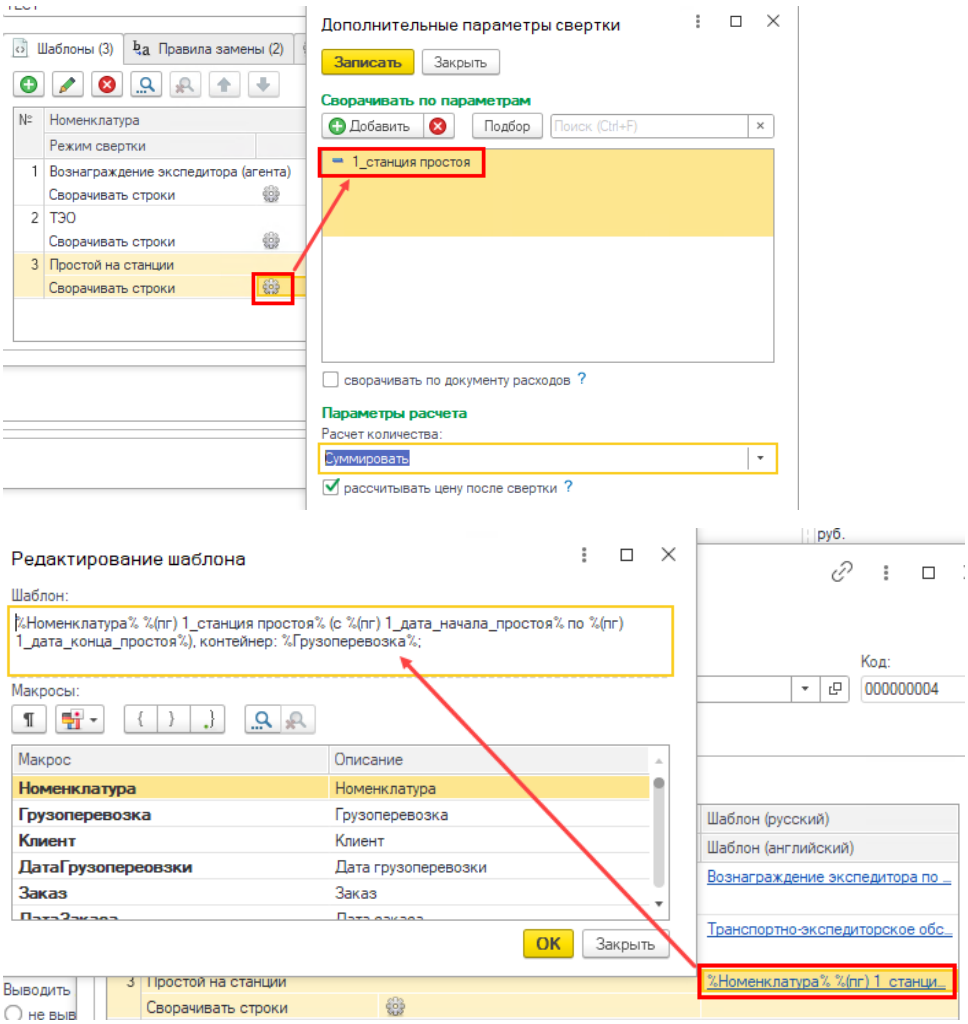
Даны 3 грузоперевозки, в каждой из перевозок указаны мониторинговые параметры:

А) Станция простоя

Б) Дата начала простоя

В) Дата конца простоя

Настройка свертки:



Результат:

Произведена группировка по параметру «Станция простоя». Т.к. в шаблоне указаны параметры «Дата начала простоя» и «Дата конца простоя», то дополнительно ведется группировка по этим параметрам. В данном примере 2 строки содержат параметр станции простоя «Шимановская» и сгруппированы в 1 строку, но даты начала простоя отличаются (01.10.24 и 02.10.24), поэтому программа перечисляет эти даты в наименовании услуг:

Счет №18 от 15.10.2024

Покупатель: ООО "Фрукт Торг", ИНН: 7814069847, г.Санкт-Петербург, пр.Большивиков, дом № 45, корпус 1, тел.: +7 (812) 760-9876

№	Наименование работ, услуг	Ед.	Кол.	Цена, руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС	НДС, руб.	Всего, руб.
1	Простой на станции БЛАГОВЕЩЕНСК (с 01.10.2024 по 05.10.2024), контейнер: LDRU6938545;	усл.	1	5 000,00	5 000,00	20%	1 000,00	6 000,00
2	Простой на станции ШИМАНОВСКАЯ (с 01.10.2024, 02.10.2024 по 05.10.2024), контейнер: MEDU3090700, MEDU3100803;	усл.	2	5 000,00	10 000,00	20%	2 000,00	12 000,00
ИТОГО:					15 000,00	X	3 000,00	18 000,00

Пример №3

Исходный документ:

№	Грузоперевозка	1_дата_конца_простоя	Номенклатура
	Заказ	1_дата_начала_простоя	Представление
		1_станция простоя	
1	LDRU6938545	05.10.2024 0:00:00	Простой на станции
	RXN000001	01.10.2024 0:00:00	Простой на станции LDRU6938545
		БЛАГОВЕЩЕНСК	
2	MEDU3090700	05.10.2024 0:00:00	Простой на станции
	RXN000006	01.10.2024 0:00:00	Простой на станции MEDU3090700
		ШИМАНОВСКАЯ	
3	MEDU3100803	05.10.2024 0:00:00	Простой на станции
	RXN000003	02.10.2024 0:00:00	Простой на станции MEDU3100803
		ШИМАНОВСКАЯ	

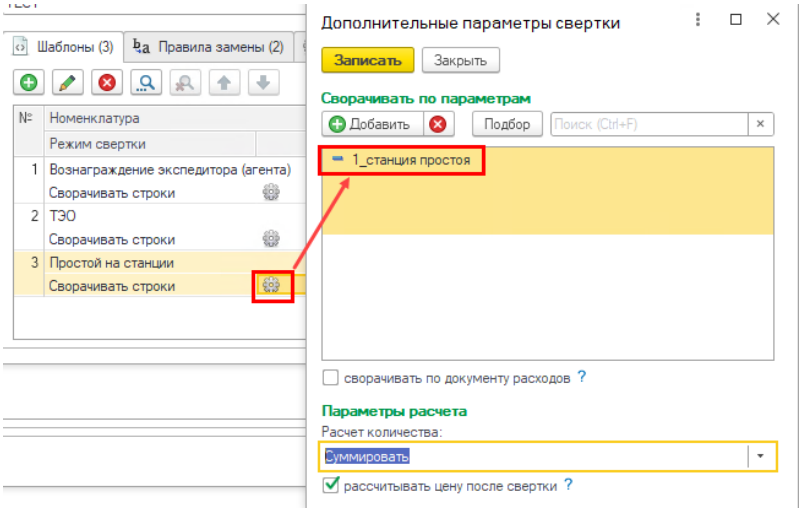
Даны 3 грузоперевозки, в каждой из перевозок указаны мониторинговые параметры:

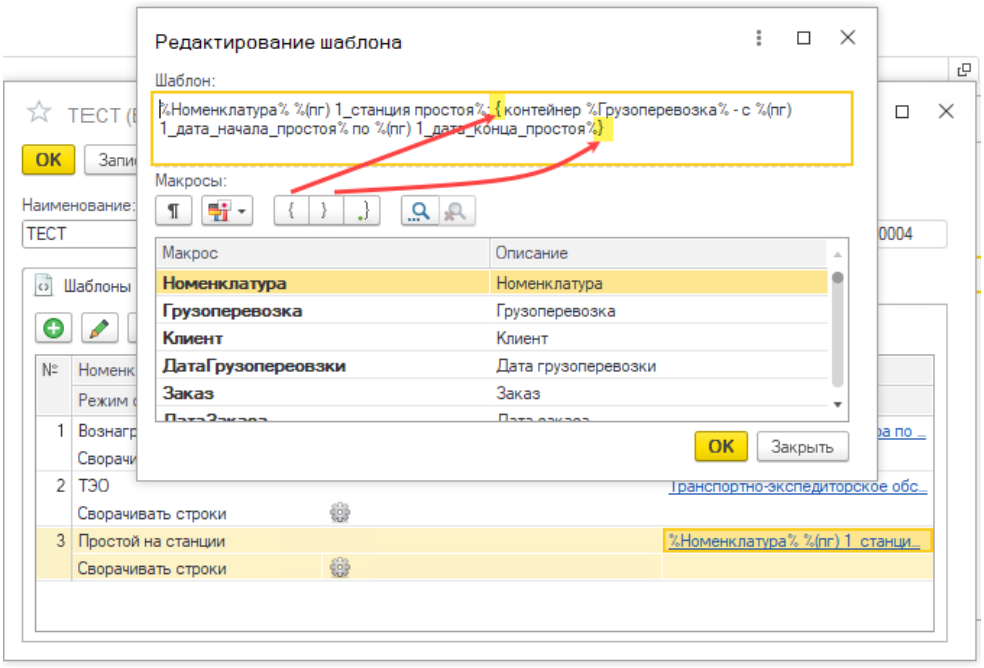
А) Станция простоя

Б) Дата начала простоя

В) Дата конца простоя

Настройка свертки:





Результат:

Произведена группировка по параметру «Станция простоя». В шаблоне добавлена группировка макроса:

%Номенклатура% %(пг) 1_станция простоя%: { контейнер %Грузоперевозка% - с %(пг) 1_дата_начала_простоя% по %(пг) 1_дата_конца_простоя%} ,где

%Номенклатура% %(пг) 1_станция простоя%: - наименование номенклатуры и станции простоя, которые не группируются и выводятся по умолчанию

{контейнер %Грузоперевозка% - с %(пг) 1_дата_начала_простоя% по %(пг) 1_дата_конца_простоя%} – сгруппированный макрос, который выводит номер контейнера и даты начала и окончания простоя. В примере даты начала простоя на станции «Шимановская» разные у двух контейнеров. Поэтому в результате группировки макросов в наименовании работ указано: Простой на станции ШИМАНОВСКАЯ: **контейнер MEDU3090700 - с 01.10.2024 по 05.10.2024**; **контейнер MEDU3100803 - с 02.10.2024 по 05.10.2024**

Счет №18 от 15.10.2024

Покупатель: ООО "Фрукт Торг", ИНН: 7814069847, г.Санкт-Петербург, пр.Большевиков, дом № 45, корпус 1, тел.: +7 (812) 760-9876

№	Наименование работ, услуг	Ед.	Кол.	Цена, руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС	НДС, руб.	Всего, руб.
1	Простой на станции БЛАГОВЕЩЕНСК: контейнер LDRU6938545 - с 01.10.2024 по 05.10.2024	усл.	1	5 000,00	5 000,00	20%	1 000,00	6 000,00
2	Простой на станции ШИМАНОВСКАЯ: контейнер MEDU3090700 - с 01.10.2024 по 05.10.2024; контейнер MEDU3100803 - с 02.10.2024 по 05.10.2024	усл.	2	5 000,00	10 000,00	20%	2 000,00	12 000,00
ИТОГО:					15 000,00	X	3 000,00	18 000,00

Пример №4

Исходный документ:

№	Грузоперевозка	1_дата_конца_простоя	Номенклатура
	Заказ	1_дата_начала_простоя	Представление
		1_станция простоя	
1	LDRU6938545	05.10.2024 0:00:00	Простой на станции
	RXN000001	01.10.2024 0:00:00	Простой на станции LDRU6938545
		БЛАГОВЕЩЕНСК	
2	MEDU3090700	05.10.2024 0:00:00	Простой на станции
	RXN000006	01.10.2024 0:00:00	Простой на станции MEDU3090700
		ШИМАНОВСКАЯ	
3	MEDU3100803	05.10.2024 0:00:00	Простой на станции
	RXN000003	02.10.2024 0:00:00	Простой на станции MEDU3100803
		ШИМАНОВСКАЯ	

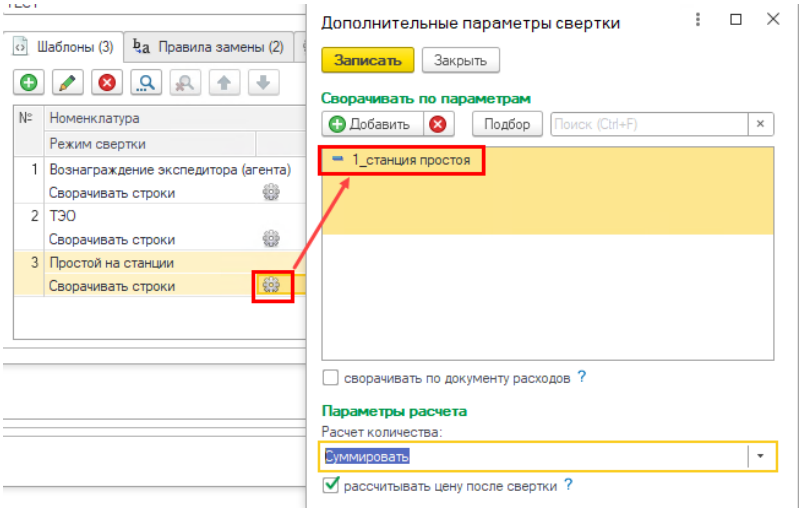
Даны 3 грузоперевозки, в каждой из перевозок указаны мониторинговые параметры:

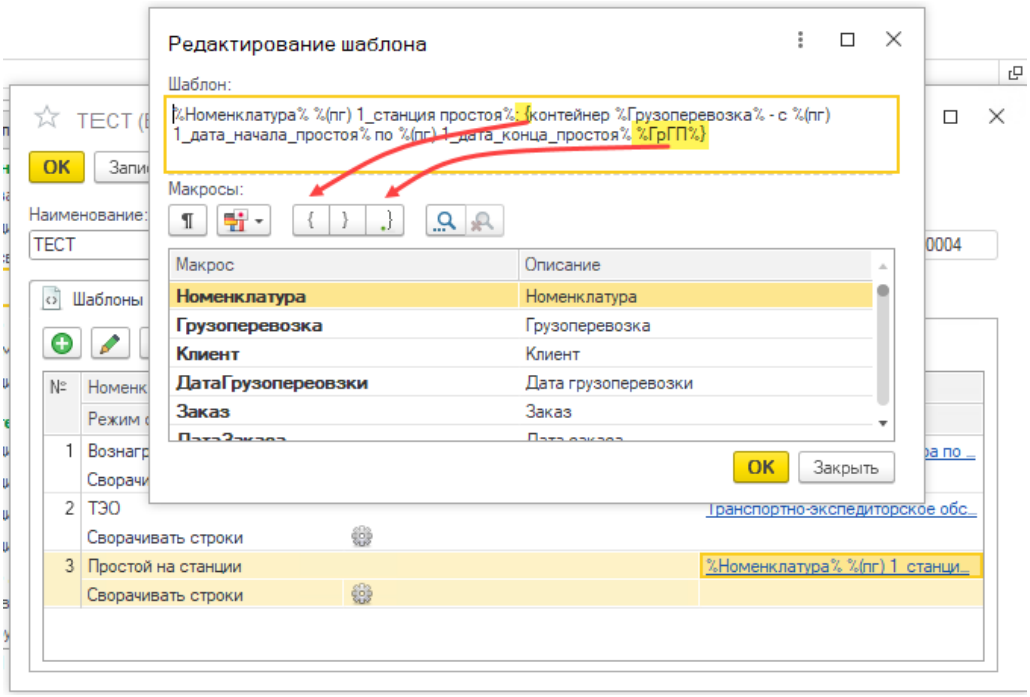
А) Станция простоя

Б) Дата начала простоя

В) Дата конца простоя

Настройка свертки:





Результат:

Произведена группировка по параметру «Станция простоя». В шаблоне добавлена группировка макроса:

%Номенклатура% %(пг) 1_станция простоя%: {контейнер %Грузоперевозка% - с %(пг) 1_дата_начала_простоя% по %(пг) 1_дата_конца_простоя% %ГрГП%}, где

%Номенклатура% %(пг) 1_станция простоя%: - наименование номенклатуры и станции простоя, которые не группируются и выводятся по умолчанию

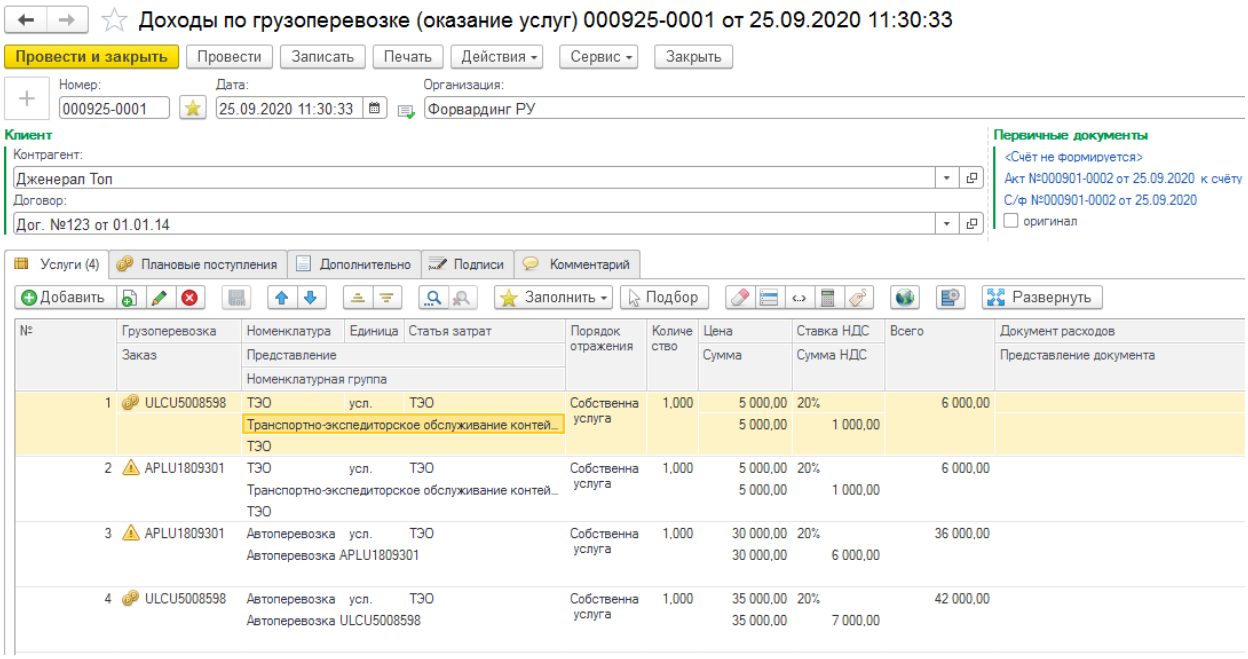
{контейнер %Грузоперевозка% - с %(пг) 1_дата_начала_простоя% по %(пг) 1_дата_конца_простоя% %ГрГП%}– сгруппированный макрос по грузоперевозкам (окончание группировки свидетельствует об этом - «**%ГрГП%}**»). Группировка по грузоперевозкам повторяет заключенную в скобки «**{ %ГрГП%}**» то количество раз, сколько грузоперевозок указано в этой строке.

Счет №18 от 15.10.2024

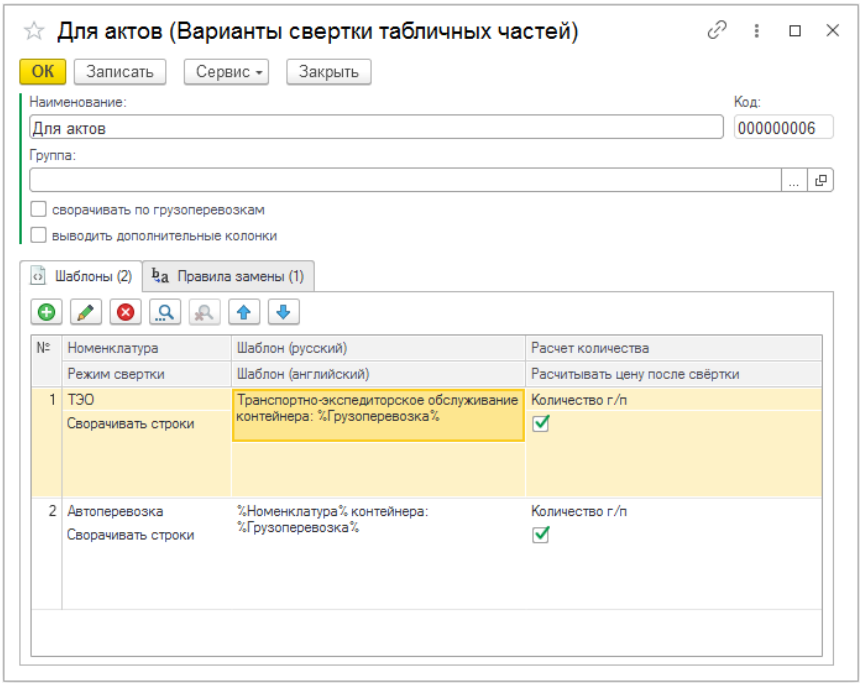
Покупатель: ООО "Фрукт Торг", ИНН: 7814069847, г.Санкт-Петербург, пр.Большивиков, дом № 45, корпус 1, тел.: +7 (812) 760-9876

№	Наименование работ, услуг	Ед.	Кол.	Цена, руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС	НДС, руб.	Всего, руб.
1	Простой на станции БЛАГОВЕЩЕНСК: контейнер LDRU6938545 - с 01.10.2024 по 05.10.2024	усл.	1	5 000,00	5 000,00	20%	1 000,00	6 000,00
2	Простой на станции ШИМАНОВСКАЯ: контейнер MEDU3090700 - с 01.10.2024 по 05.10.2024 ; контейнер MEDU3100803 - с 02.10.2024 по 05.10.2024	усл.	2	5 000,00	10 000,00	20%	2 000,00	12 000,00
ИТОГО:					15 000,00	X	3 000,00	18 000,00

Пример №5



Вариант свертки по номенклатуре:



Результат варианта свертки по номенклатуре:

АКТ
оказания услуг № 0901-0002
Договор №123 от 01.01.2014

25 сентября 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя ООО "Форвардинг РУ" Генеральный директор Трунин Петр Иванович с одной стороны, и представитель Заказчика ООО "Дженерал Топ" Генеральный директор Петренко Василий Федорович, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:

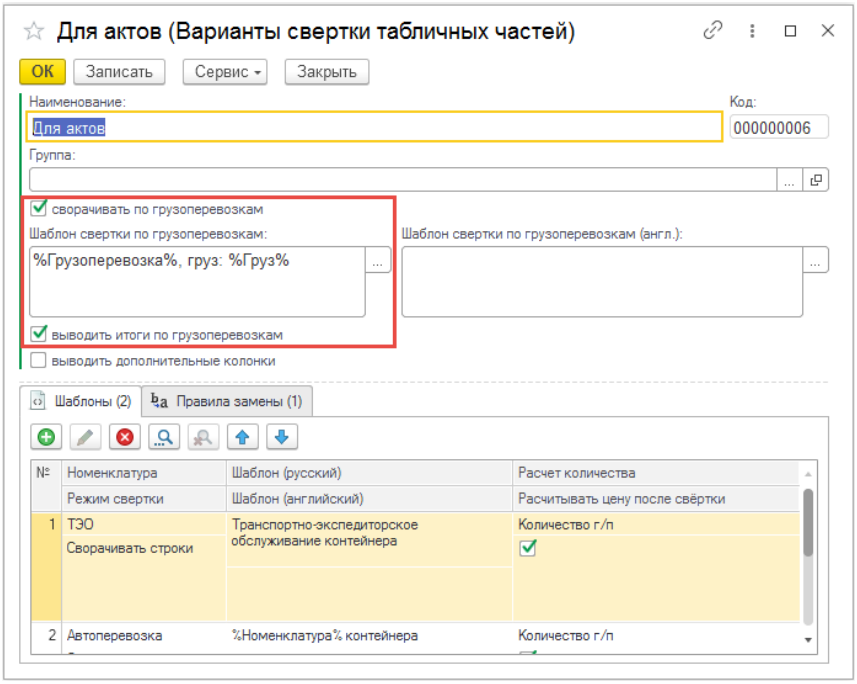
ООО "Дженерал Топ", г.Санкт-Петербург, Таврическая, дом № 37
Договор №123 от 01.01.2014
ТЭО ULCU5008598, APLU1809301

№	Наименование работ, услуг	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС	НДС, руб.	Всего, руб.
1	Транспортно-экспедиторское обслуживание контейнера: ULCU5008598, APLU1809301	усл.	2	5 000,00	10 000,00	20%	2 000,00	12 000,00
2	Автоперевозка контейнера: APLU1809301, ULCU5008598	усл.	2	32 500,00	65 000,00	20%	13 000,00	78 000,00
ИТОГО:					75 000,00	X	15 000,00	90 000,00

Общая стоимость услуг составляет 90 000,00 руб. (Девяносто тысяч рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 15 000,00 руб. Услуги оказаны полностью. Стороны претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг друг к другу не имеют.

Пример №6

Вариант свертки по грузоперевозкам:



Результат варианта свертки по грузоперевозкам:

АКТ
оказания услуг № 0901-0002
Договор №123 от 01.01.2014

25 сентября 2020 г.

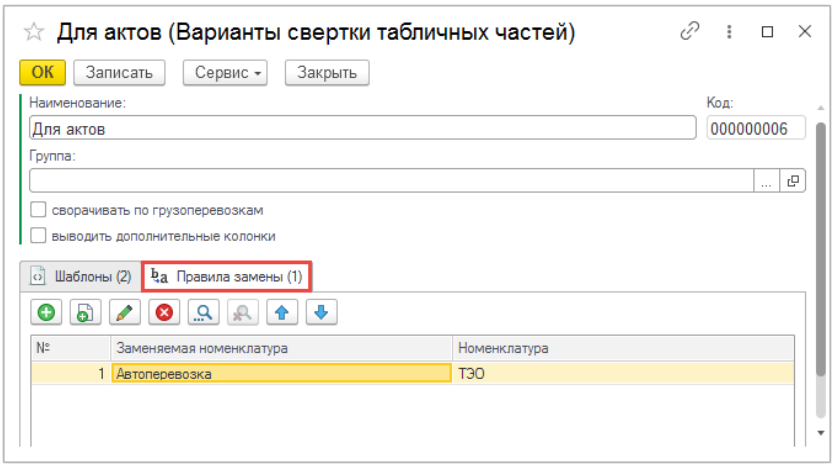
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя ООО "Форвардинг РУ" Генеральный директор Трунин Петр Иванович с одной стороны, и представитель Заказчика ООО "Дженерал Топ" Генеральный директор Петренко Василий Федорович, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:

ООО "Дженерал Топ", г.Санкт-Петербург, Таврическая, дом № 37
Договор №123 от 01.01.2014
ТЭО ULCU5008598, APLU1809301

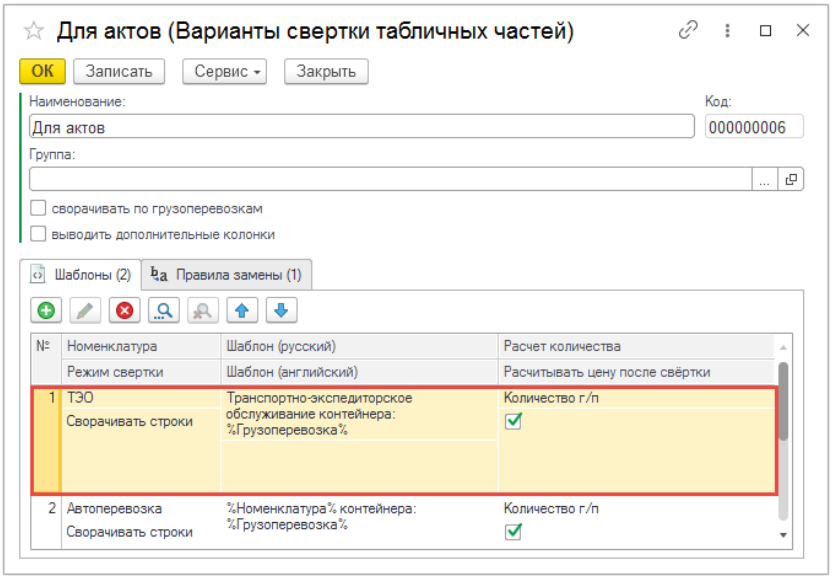
№	Наименование работ, услуг	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС	НДС, руб.	Всего, руб.
ULCU5008598, груз: Фрукты								**48 000,00**
1	Транспортно-экспедиторское обслуживание контейнера	усл.	1	5 000,00	5 000,00	20%	1 000,00	6 000,00
2	Автоперевозка контейнера	усл.	1	35 000,00	35 000,00	20%	7 000,00	42 000,00
APLU1809301, груз: Мясо								**42 000,00**
3	Транспортно-экспедиторское обслуживание контейнера	усл.	1	5 000,00	5 000,00	20%	1 000,00	6 000,00
4	Автоперевозка контейнера	усл.	1	30 000,00	30 000,00	20%	6 000,00	36 000,00
ИТОГО:					75 000,00	X	15 000,00	90 000,00

Общая стоимость услуг составляет 90 000,00 руб. (Девяносто тысяч рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 15 000,00 руб. Услуги оказаны полностью. Стороны претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг друг к другу не имеют.

В табличной части на закладке **Правила замены** есть возможность указать, чем необходимо заменить выбранные услуги. Например, если для внутреннего учета мы хотим детализировать услуги, а на клиента выставлять общую услугу "ТЭО":

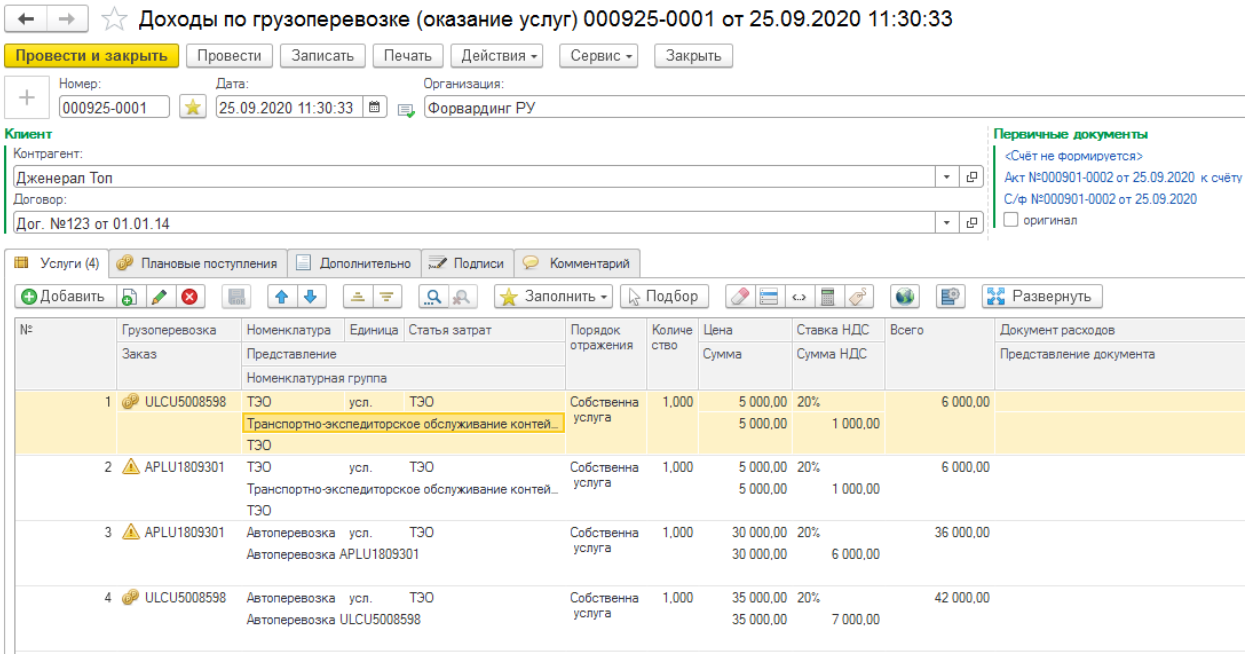


Для новой услуги, на которую мы заменяем другие услуги, должен быть задан шаблон:



Пример:

Исходный документ:



Результат замены и варианта свертки по номенклатуре:

АКТ

оказания услуг № 0901-0002
Договор №123 от 01.01.2014

25 сентября 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя ООО "Форвардинг РУ" Генеральный директор Трунин Петр Иванович с одной стороны, и представитель Заказчика ООО "Дженерал Топ" Генеральный директор Петренко Василий Федорович, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:

ООО "Дженерал Топ", г.Санкт-Петербург, Таврическая, дом № 37
Договор №123 от 01.01.2014
ТЭО ULCU5008598, APLU1809301

№	Наименование работ, услуг	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС	НДС, руб.	Всего, руб.
1	Транспортно-экспедиторское обслуживание контейнера: ULCU5008598, APLU1809301	усл.	2	37 500,00	75 000,00	20%	15 000,00	90 000,00
ИТОГО:					75 000,00	X	15 000,00	90 000,00

Общая стоимость услуг составляет 90 000,00 руб. (Девяносто тысяч рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 15 000,00 руб. Услуги оказаны полностью. Стороны претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг друг к другу не имеют.

Настройка лиц, подписывающих документы

В печатных формах исходящих документов (счет, акт, счет-фактура и т.п.) программа может автоматически подставлять должностных лиц Вашей организаций, уполномоченных подписывать документы. Пример:

Счет №00-000002 от 01.07.18

Покупатель: ООО "ЛОДЖИКС", ИНН: 7838410826, 190068, Санкт-Петербург г, Канала Грибоедова наб, дом № 129, квартира Оф.8-Н, тел.: (812) 3809653

№	Наименование работ, услуг	Ед.	Кол.	Цена, RUB	Сумма, RUB	Ставка НДС	НДС, RUB	Всего, RUB
1	Хранение	Дней	1	1 000,00	1 000,00	18%	180,00	1 180,00
ИТОГО:					1 000,00	X	180,00	1 180,00

Всего наименований 1, на сумму 1 180,00 RUB
Одна тысяча сто восемьдесят рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 180,00 RUB

Генеральный директор

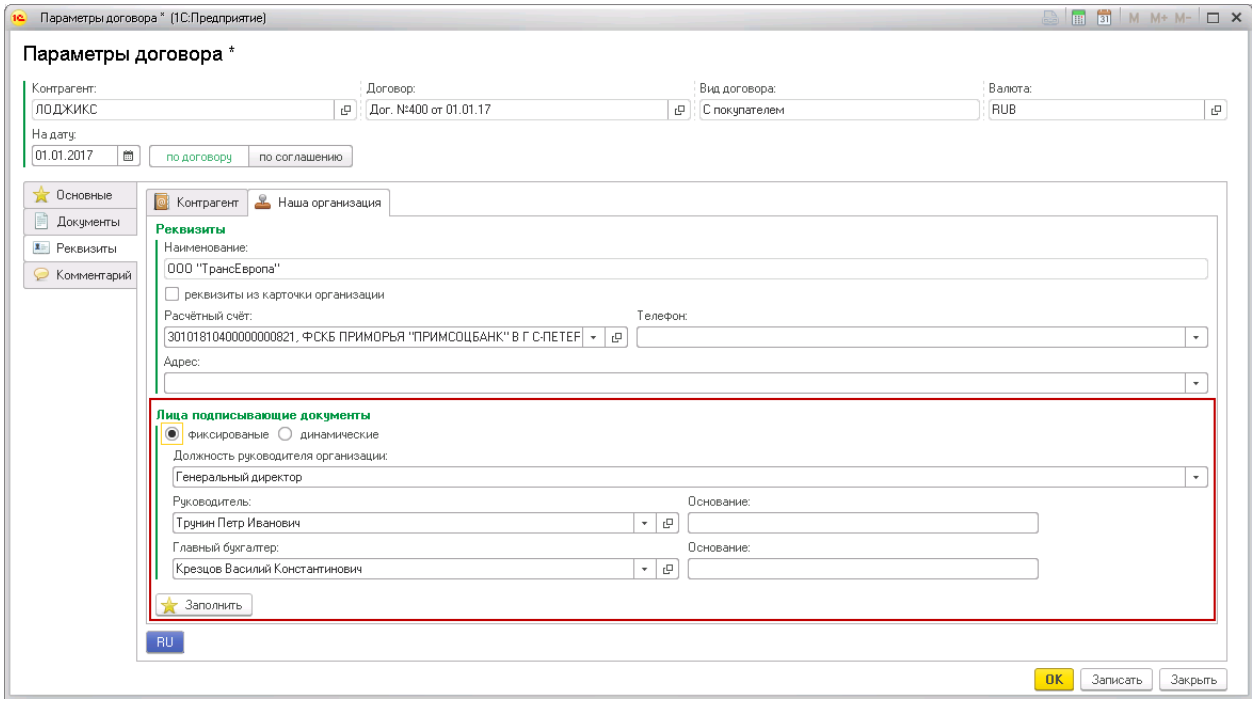
_____ Трунин П.И.

Главный бухгалтер

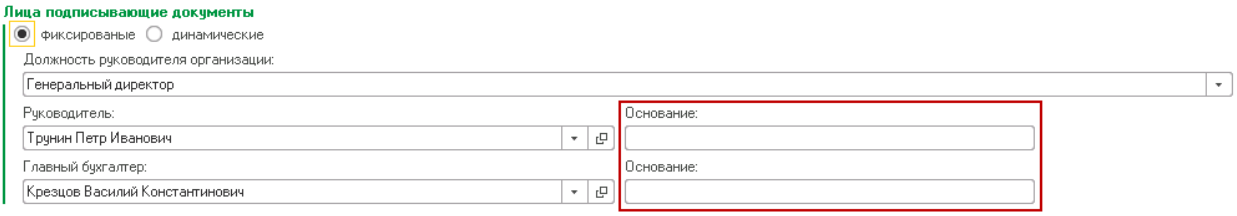
_____ Крезцов В.К.

М.П.

Настройка вывода должностных лиц осуществляется в параметрах договора по грузоперевозкам в разделе "Реквизиты":



В случае, если в настройках указан вариант "Фиксированные", программа откроет набор реквизитов для заполнения информации о лицах, подписывающих документы за руководителя и главного бухгалтера. В качестве руководителя и главного бухгалтера может быть указано любое физическое лицо, занесенное в справочник "Физические лица". Если правом подписи за руководителя или главного бухгалтера наделен сотрудник, действующий на основании приказа или доверенности, то информацию о документе, предоставляющем ему такое право, нужно внести в соответствующий реквизит:



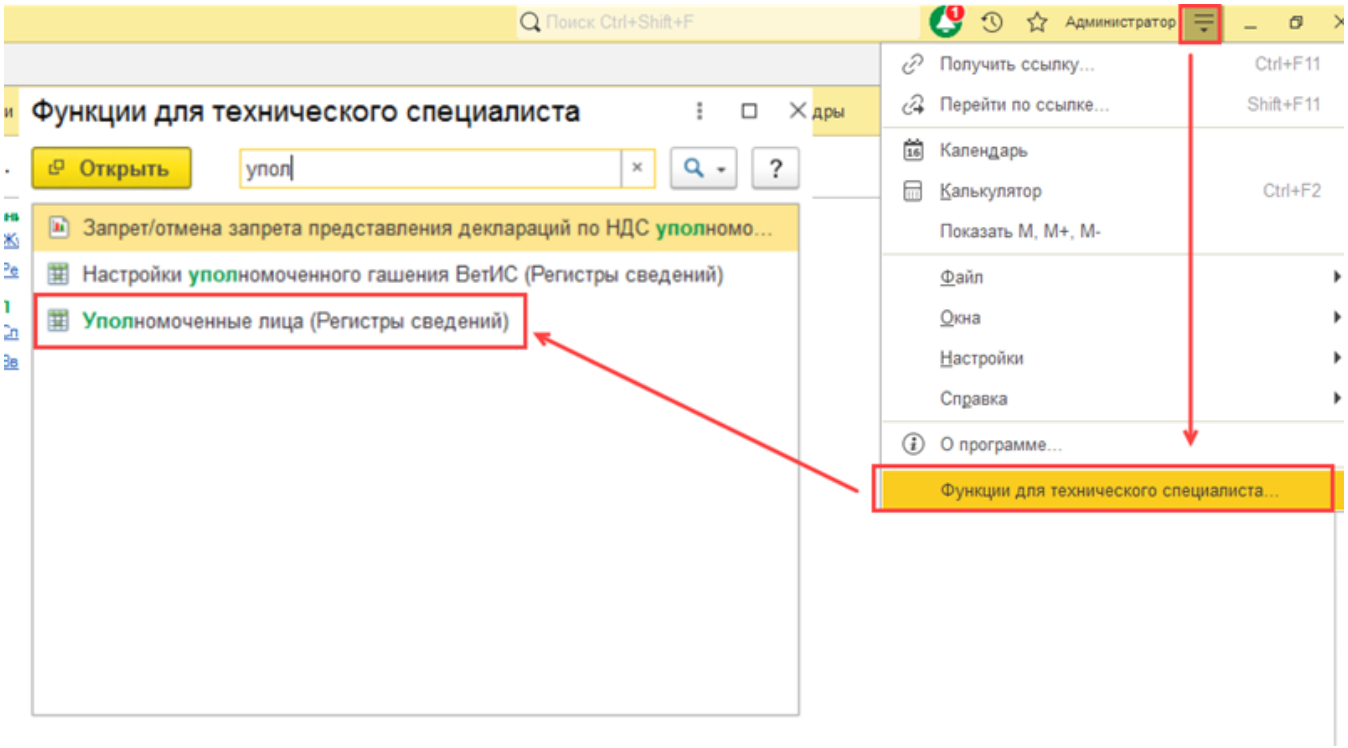
Вариант с "фиксированными" лицами, подписывающими документы, рационально использовать в организациях, в которых право подписи закрепляется за сотрудниками по конкретным договорам.

При выборе варианта "Динамические" программа скрывает набор реквизитов для указания "фиксированных" лиц и открывает поля для выбора элемента справочника "Варианты лиц, подписывающих документы":

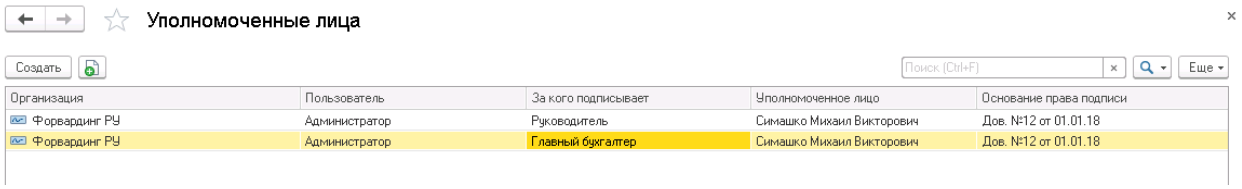


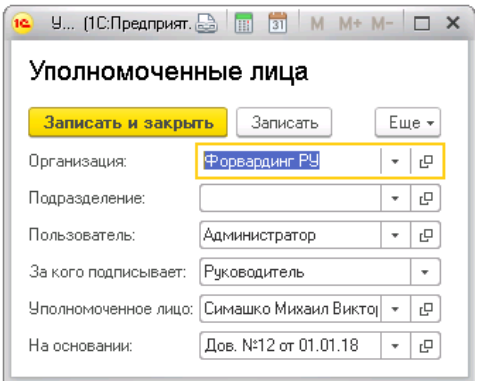
Данный вариант будет удобен для организаций, в которых все документы руководитель и главный бухгалтер подписывают лично. По принципу работы данный вариант похож на механизм, реализованный в типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" – лица, подписывающие документы, задаются только в одном месте (карточке организации) и появляются сразу во всех документах (с учетом указанной даты начала действия подписи). Также данный вариант будет разумно использовать в случае, если право подписи документов доверяется лицу (руководителю и/или главному бухгалтеру) по определенному направлению деятельности. Например, все документы в организации подписывает руководитель лично, но право подписи документов по договорам оказания услуг по перевозке собственным транспортом предоставлено руководителю отдела перевозок на основании доверенности.

В типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" есть возможность настройки лиц организации, уполномоченных подписывать документы:

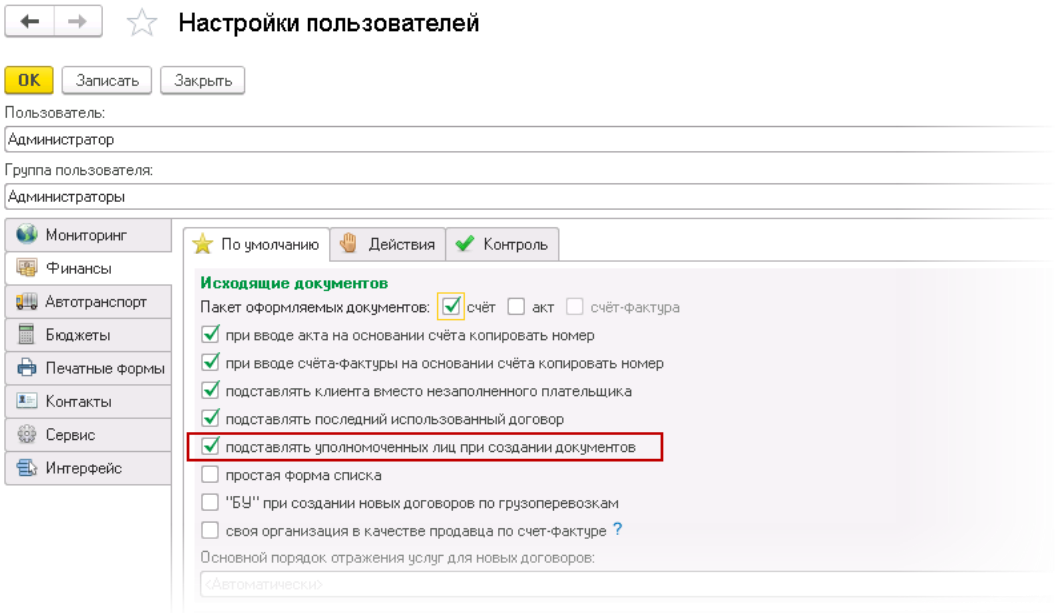


Регистр обеспечивает возможность внесения сведений о пользователе (в привязке к организации), для которого можно определить сотрудника организации, который будет подставляться в указанной роли:

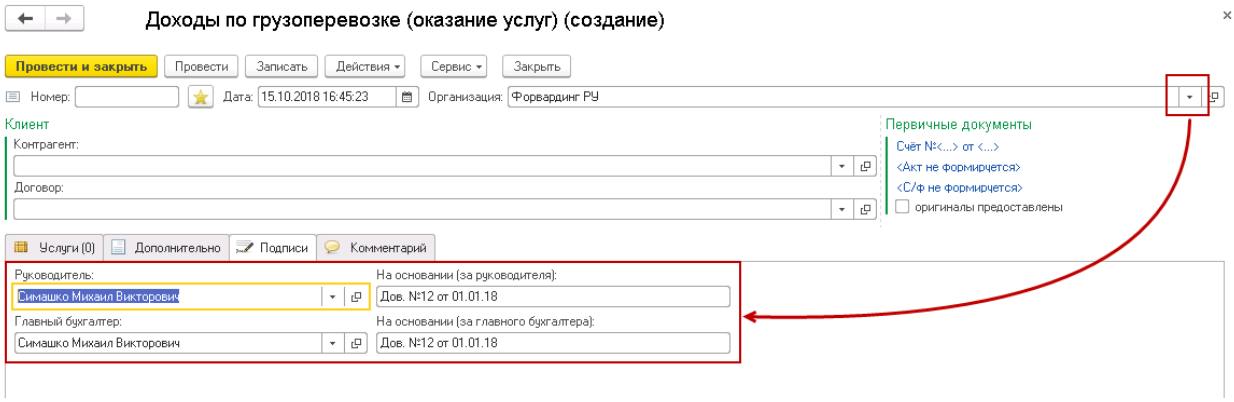




Функциональные возможности дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" позволяют использовать настройки, сделанные в данном регистре. Для того, чтобы программа обращалась к сведениям, заданным в данном регистре, необходимо в настройках пользователя установить опцию "подставлять уполномоченных лиц при создании документов":



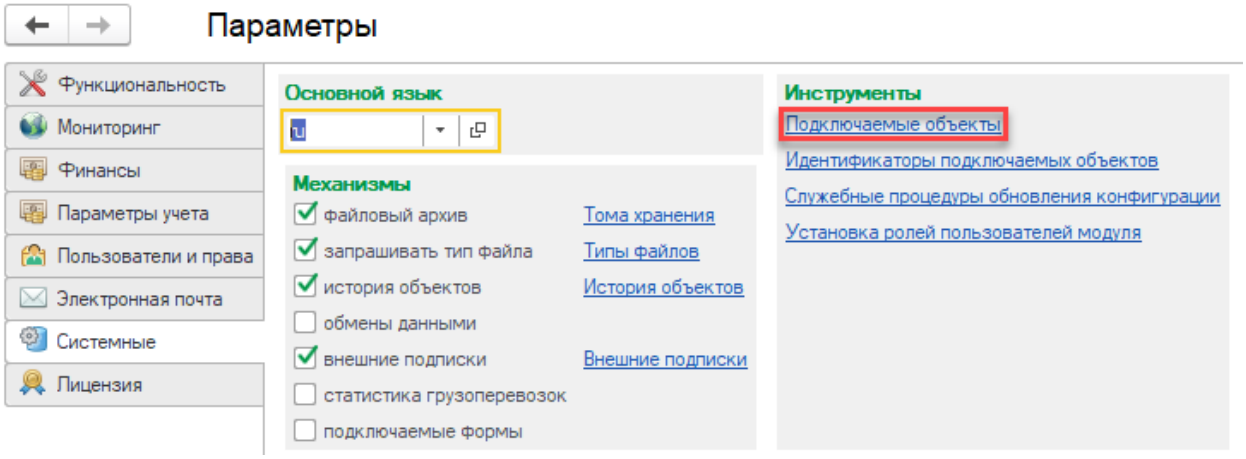
Если вышеуказанные настройки произведены, при создании нового исходящего документа (например, "Доходы по грузоперевозкам") при выборе в форме документа организации программа будет автоматически считывать сведения из регистра "Уполномоченные лица" (регистра типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8") и подставлять их на закладку "Подписи":



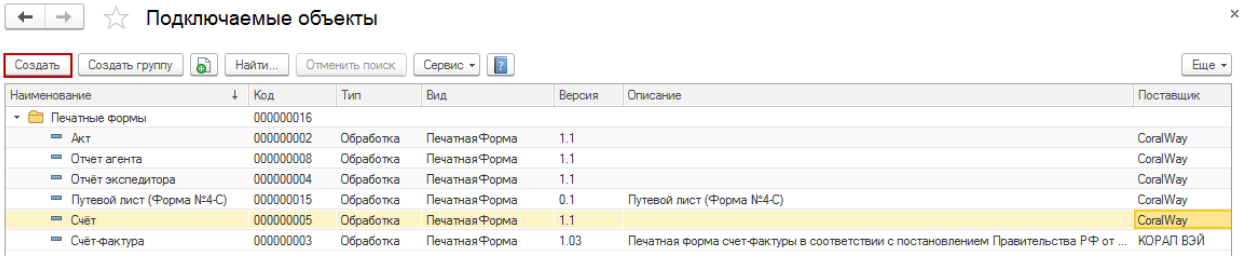
При выводе в печатные формы должностных лиц организации значения, указанные на закладке "Подписи", имеют более высокий приоритет перед параметрами договора по грузоперевозкам.

Подключение печатных форм

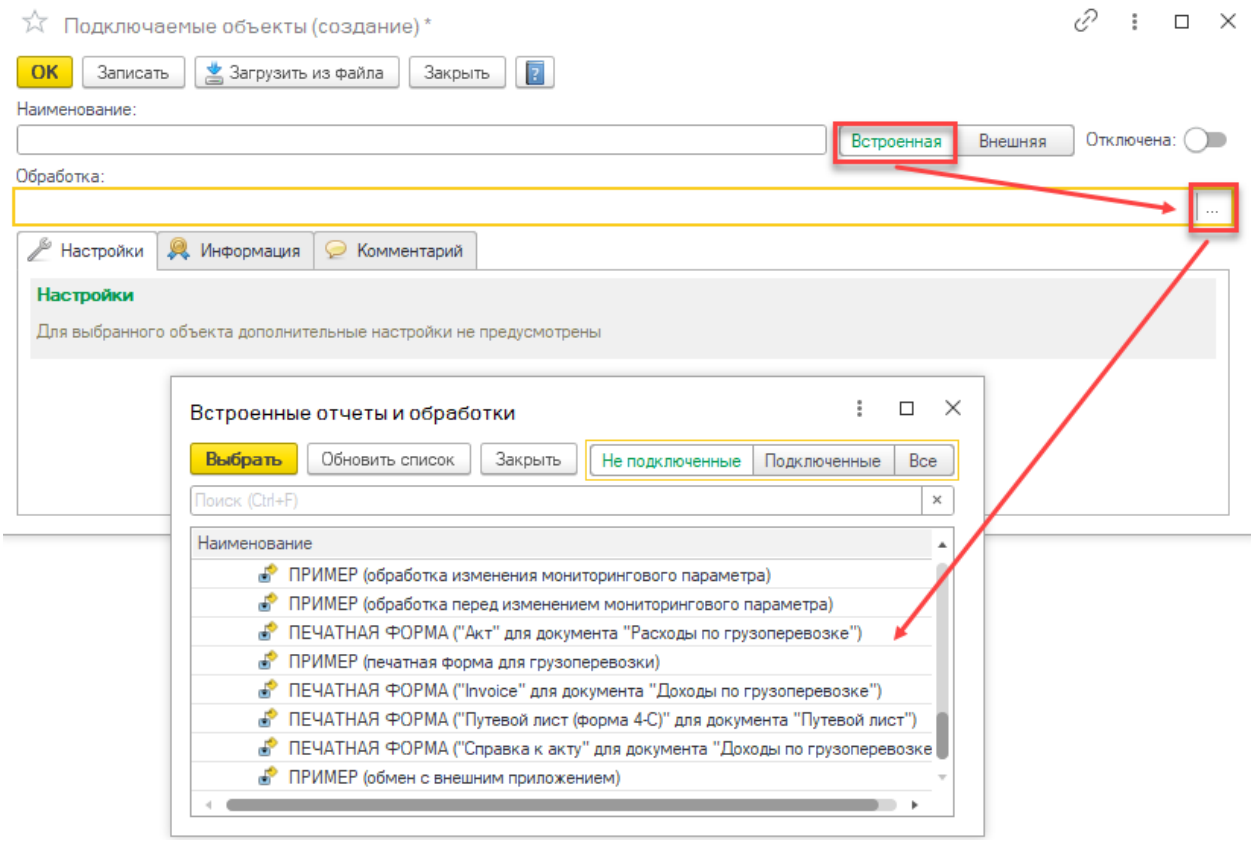
При необходимости подключения дополнительных печатных форм следует открыть параметры программы на закладке "Системные", перейти по ссылке "Подключаемые объекты":



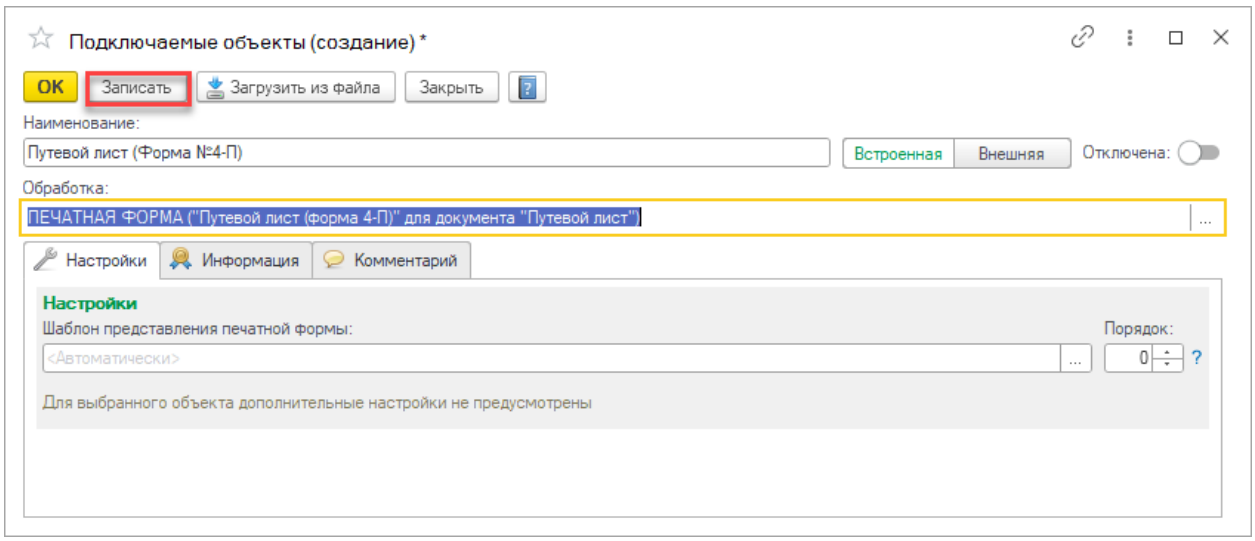
В открывшемся списке подключаемых объектов нажать на кнопку "Создать":



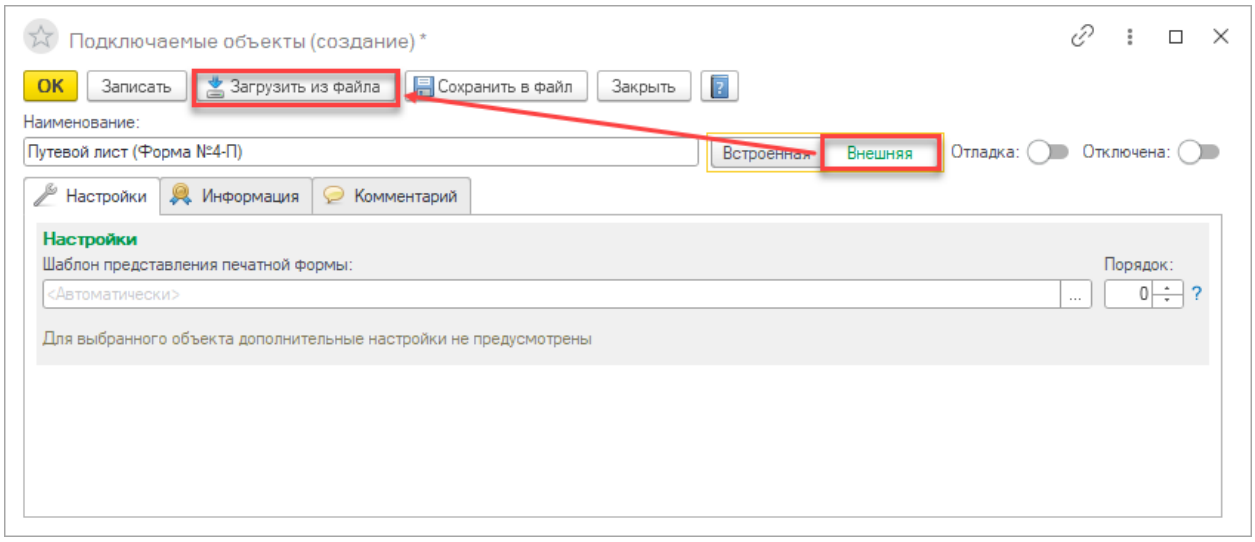
В случае подключения печатной формы, входящей в стандартный комплект поставки программы, необходимо выбрать "Встроенная" и через кнопку выбрать доступную печатную форму из списка:



Нажать на кнопку "Записать":



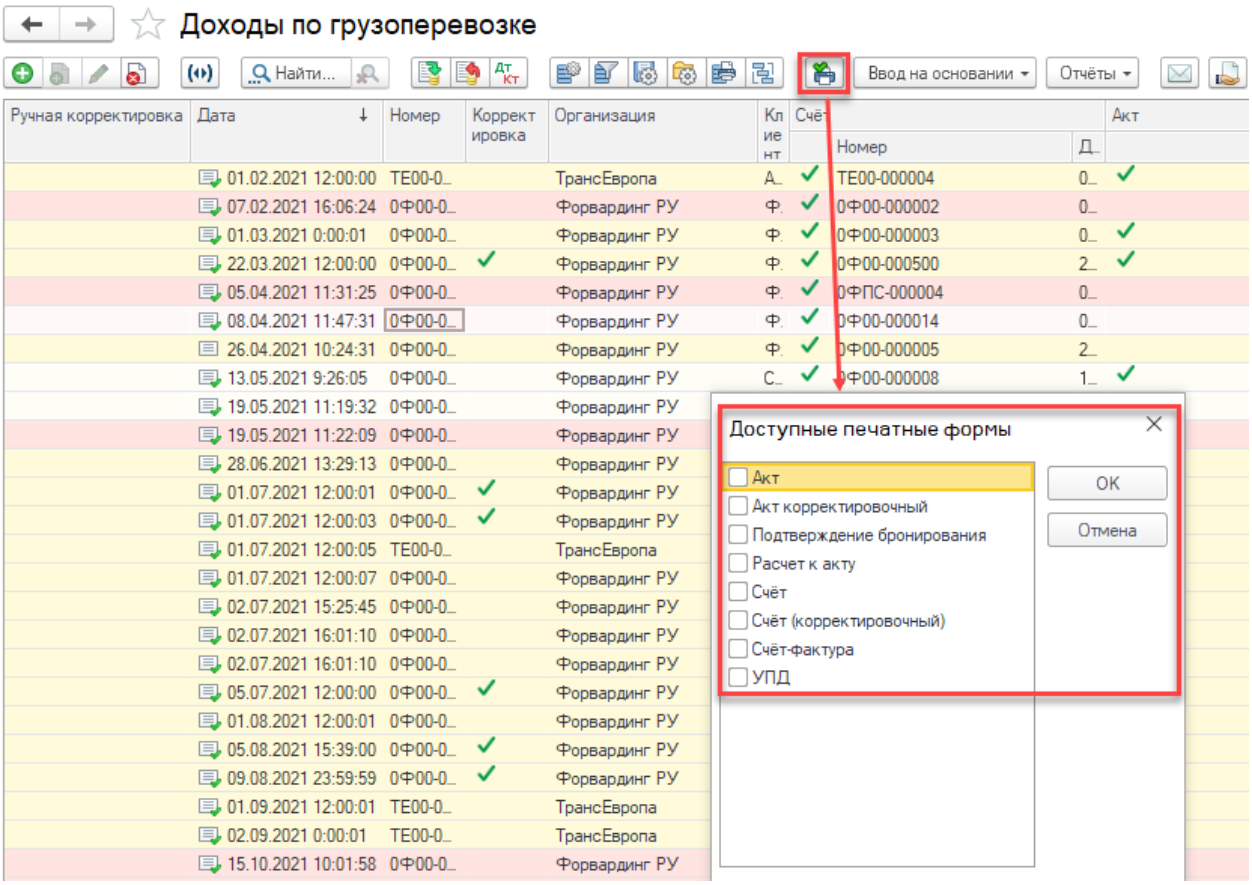
В случае подключения своей (не входящей в стандартный комплект поставки программы) печатной формы следует выбрать вариант "Загрузить из файла" и выбрать файл обработки:



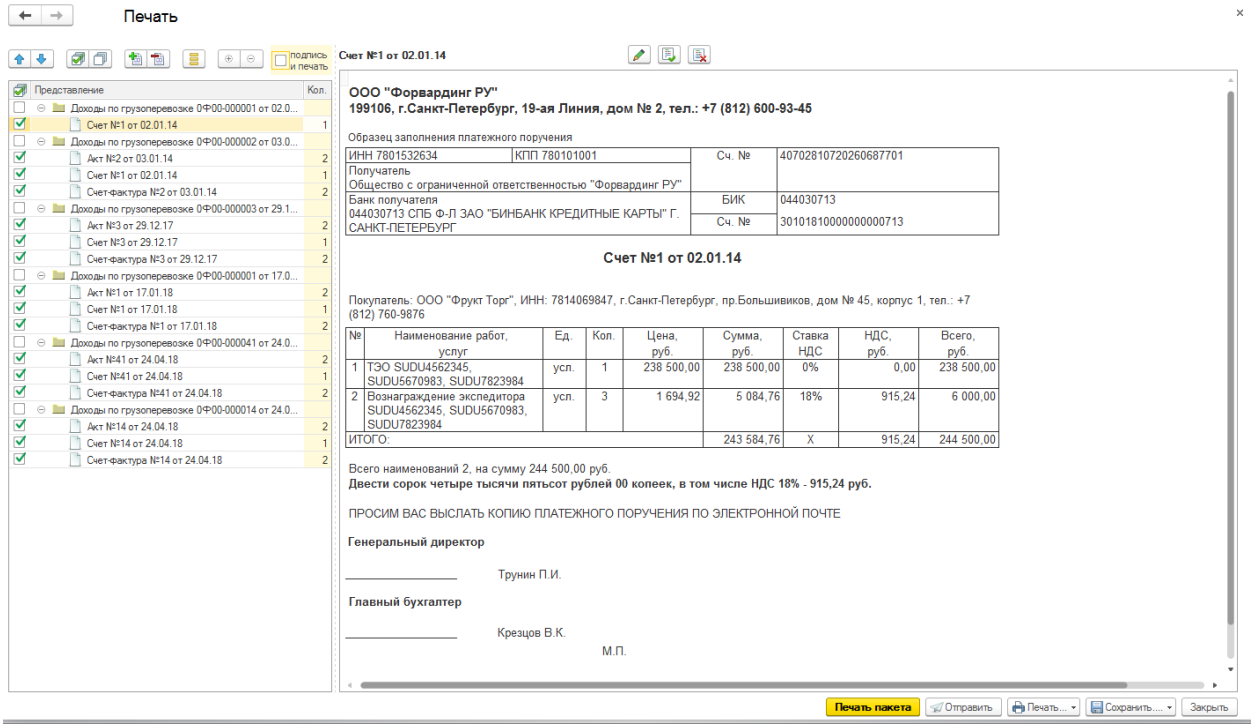
Пакетная печать документов для клиентов

В модуле существует возможность пакетной печати документов. Чтобы воспользоваться ей, нужно в журнале документов "Доходы по грузоперевозке" выделить выборку документов и нажать на кнопку  на командной панели.

Откроется окно выбора доступных печатных форм:



После нажатия на кнопку "ОК" откроется диалог предварительного просмотра печатных форм документов:



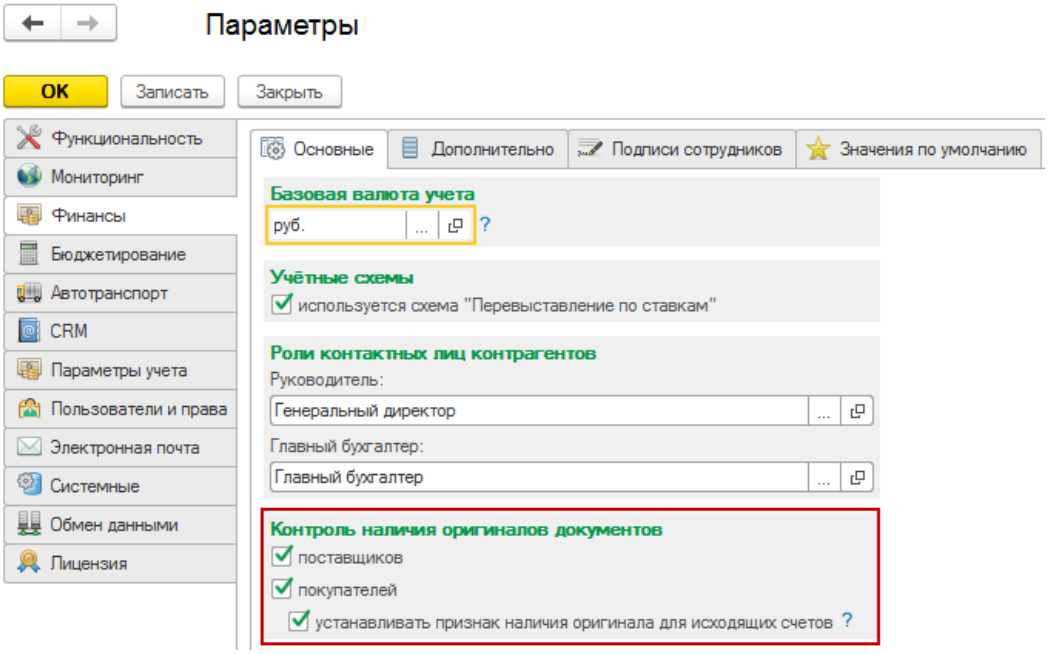
Функционал формы предварительного просмотра печатных форм был рассмотрен в предыдущих разделах. Обратим внимание, что левое окно формы содержит дерево печатных форм, сгруппированных по документу "Доходы по грузоперевозке".

Механизм контроля возврата оригиналов документов

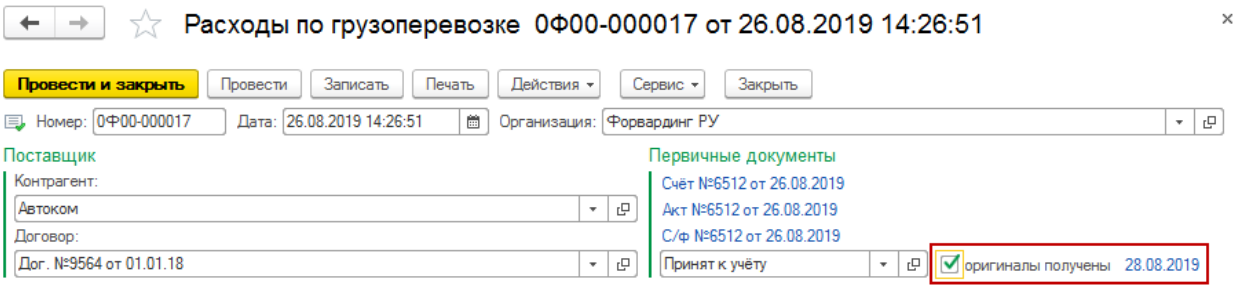
Механизм контроля возврата оригиналов документов предназначен для осуществления мониторинга за наличием в организации оригиналов входящих документов от поставщиков и подрядчиков и исходящих документов, направленных на подпись заказчикам услуг (клиентам).

Настройка и принцип работы механизма

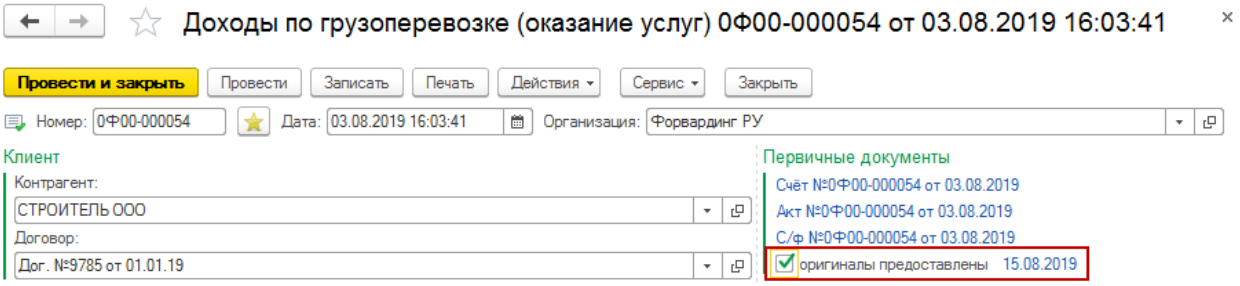
В параметрах программы на закладке "Финансы" можно определить, будет ли задействован механизм контроля возврата оригиналов документов для входящих и исходящих документов:



Работа механизма базируется на внесении сведений о наличии оригиналов документов в диалоге документа "Расходы по грузоперевозке":

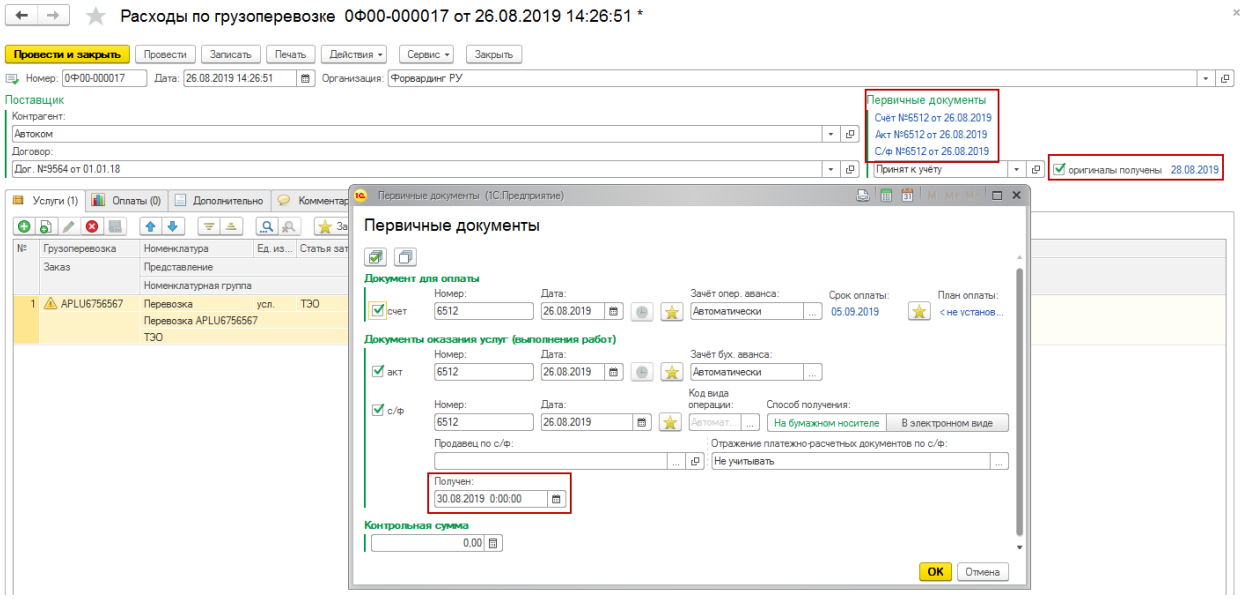


и в диалоге документа "Доходы по грузоперевозкам":



При отсутствии в документах установленного флажка система учитывает комплект документов (исходящих или входящих) как невозвращенный (неполученный).

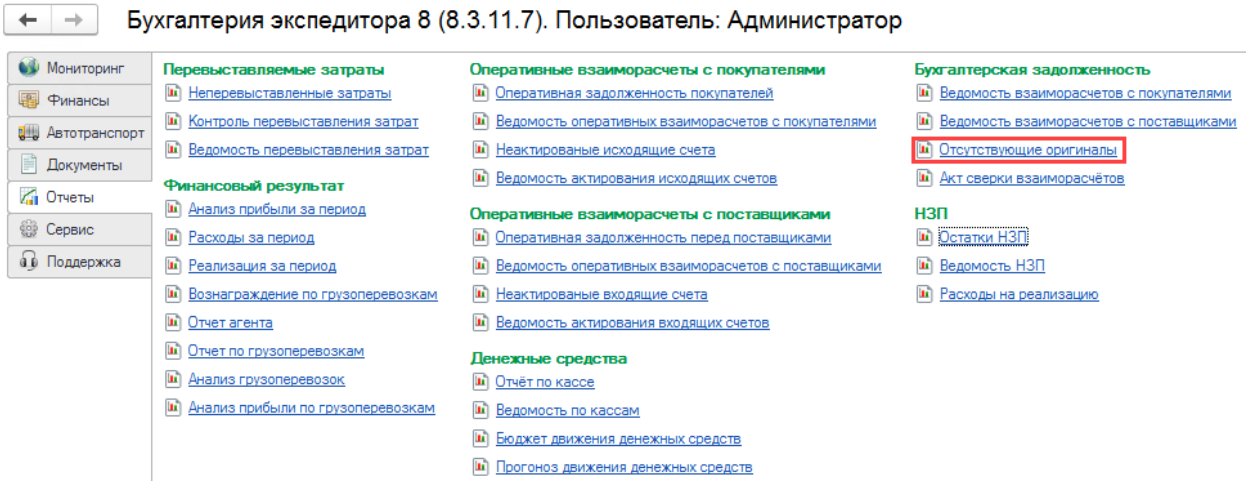
Отметим, что если дата получения оригинала счета-фактуры отличается от даты получения комплекта документов (акта), есть возможность указать ее отдельно:



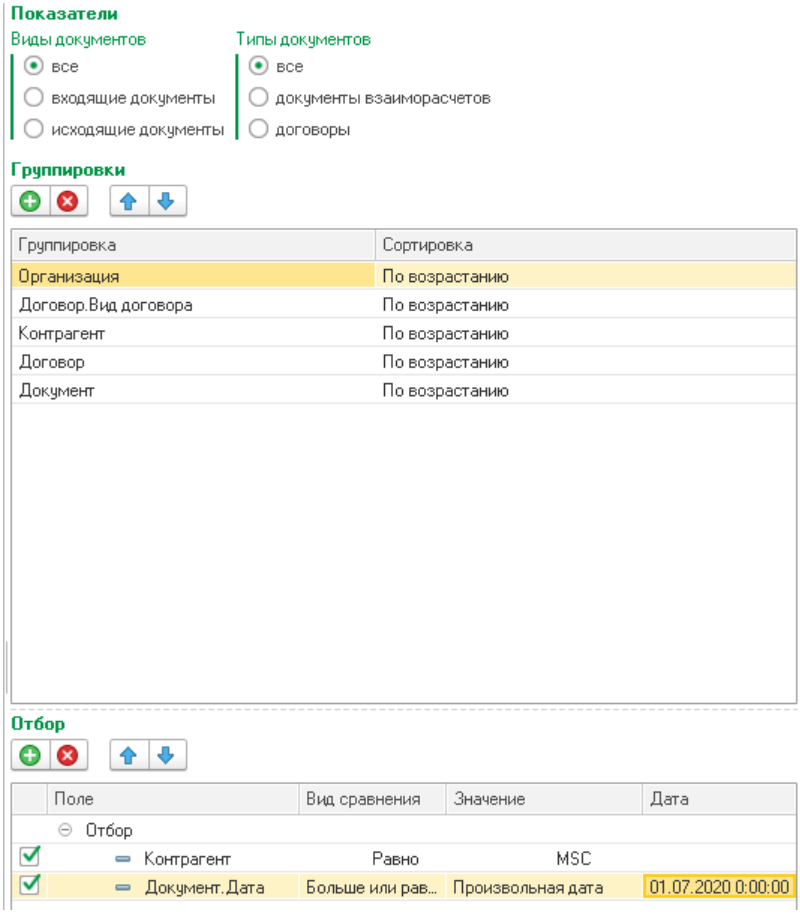
Отчет "Отсутствующие оригиналы документов"

Отчет "Отсутствующие оригиналы документов" предназначен для анализа отсутствующих оригиналов документов поставщиков / покупателей.

Отчет вызывается с рабочего стола программы:



Параметры отчета:



Показатели

Виды документов

Данный параметр позволяет ограничить вывод информации по документам. Параметр может принимать три значения:

- *Все* – вывод всех отсутствующих оригиналов документов.
- *Входящие документы* – вывод только документов, оригиналы которых не предоставлены поставщиками услуг.
- *Исходящие документы* – вывод только документов, невозвращенных клиентами.

Типы документов

Параметр позволяет ограничить вывод информации по типам документов. Параметр может принимать три значения:

- *Все* – вывод всех типов отсутствующих оригиналов документов.
- *Документы взаиморасчетов* – вывод документов, оригиналы которых не предоставлены поставщиками услуг и не возвращены клиентами.
- *Договоры* – вывод только отсутствующих оригиналов договоров.

Группировки

Данный параметр позволяет задать требуемый уровень детализации данных отчета.

Отбор

Параметр обеспечивает возможность отбора выборки данных отчета по заданным параметрам.

Форма отчета имеет следующий вид:

Отсутствующие оригиналы документов

Сформировать | Настройка

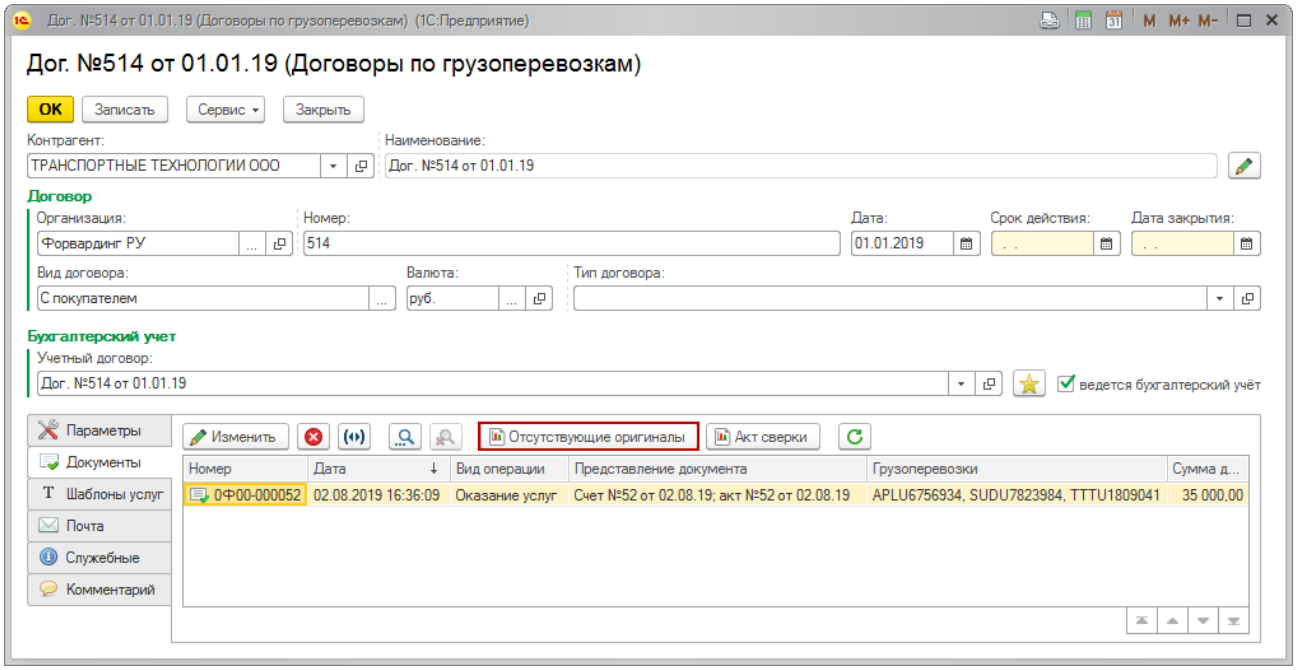
ОТСУТСТВУЮЩИЕ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ

Отбор: Контрагент Равно "MSC" И
Документ.Дата Больше или равно "01.07.2020 0:00:00"

Организация Договор.Вид договора Контрагент Договор Документ	Количество документов
Форвардинг РУ	10
С поставщиком	10
MSC	10
Дог. №EURO от 01.01.20	1
Счет №1109 от 11.09.2020; акт №1109 от 15.09.2020	1
Дог. №MCS от 01.01.20	1
Счет №15 от 15.09.2020; акт №15 от 15.09.2020; с/ф №15 от 15.09.2020	1
Дог. №MS-776/14 от 01.01.14	1
Счет №2109 от 21.09.2020; акт №2109 от 21.09.2020; с/ф №2109 от 21.09.2020	1
Дог. №MSC_y.e. от 01.01.20	7
Счет №777 от 01.08.2020	1
Счет №0508 от 21.08.2020	1
Счет №22 от 22.08.2020	1
Акт №0508 от 10.09.2020; с/ф №0508 от 10.09.2020	1
Акт №11 от 11.09.2020; с/ф №11 от 11.09.2020	1
Акт №777 от 15.09.2020; с/ф №777 от 15.09.2020	1
Акт №2109 от 21.09.2020; с/ф №2109 от 21.09.2020	1
ИТОГО:	10

Отметим, что значение, указанное в колонке "Количество документов" отчета, соответствует одному комплекту документов (акт + счет-фактура).

Для удобства работы пользователя в системе предусмотрен вызов отчета непосредственно из карточки договора:

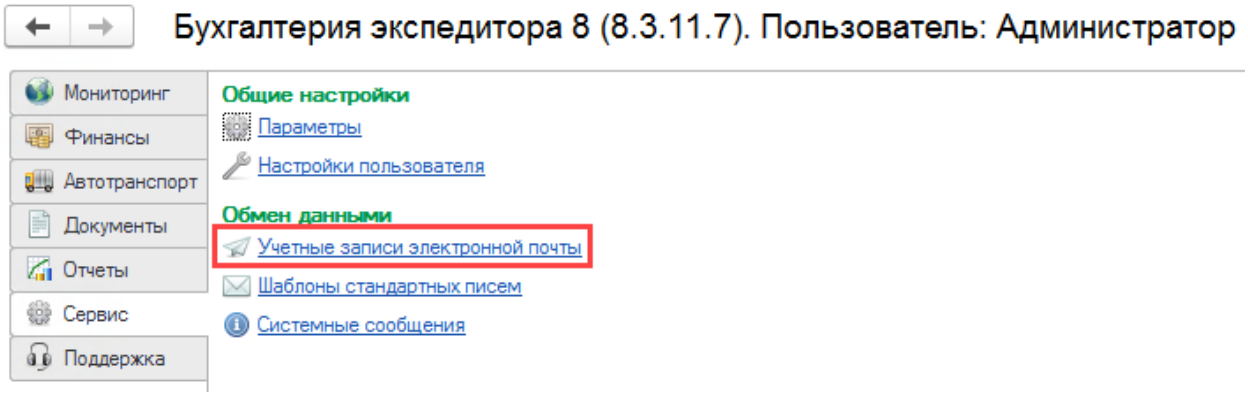


Таким образом, открыв карточку договора и перейдя на закладку "Документы", можно одним нажатием получить всю информацию об отсутствующих оригиналах документов по выбранному договору.

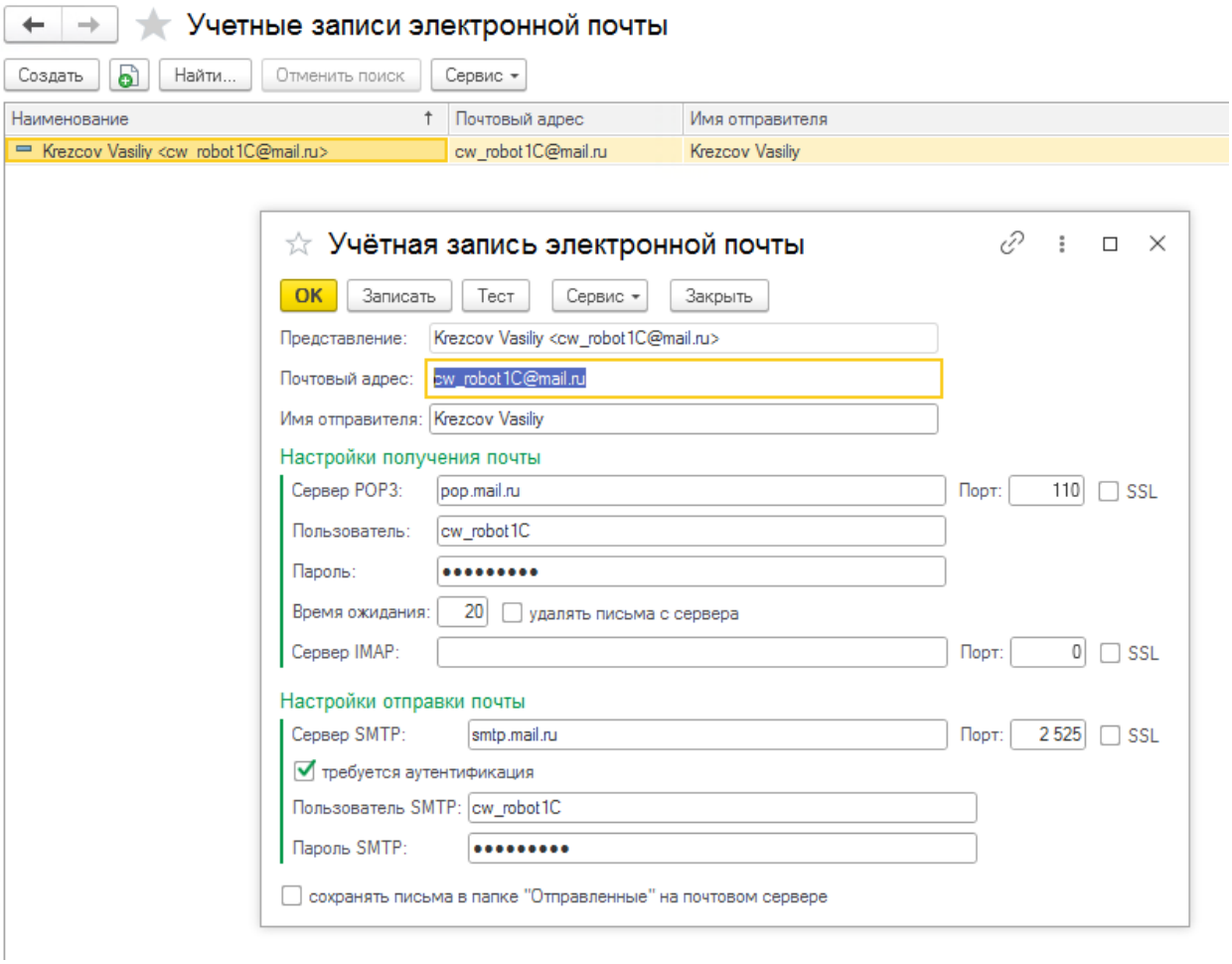
Использование электронной почты

Учетные записи электронной почты

Учетные записи электронной почты используются в программе для отправки писем в адрес клиентов и задаются в справочнике "Учетные записи электронной почты". Открыть справочник можно из раздела "Сервис" рабочего стола:



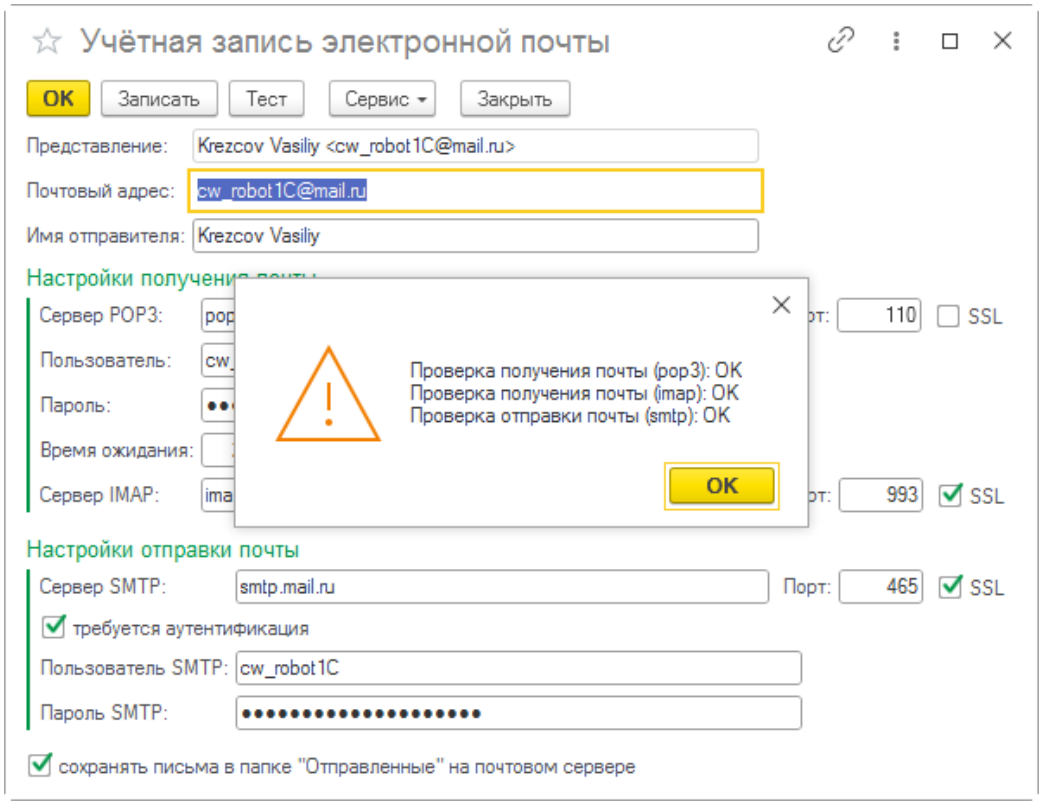
Формы списка и элемента справочника:



Учетная запись электронной почты имеет стандартный набор полей.

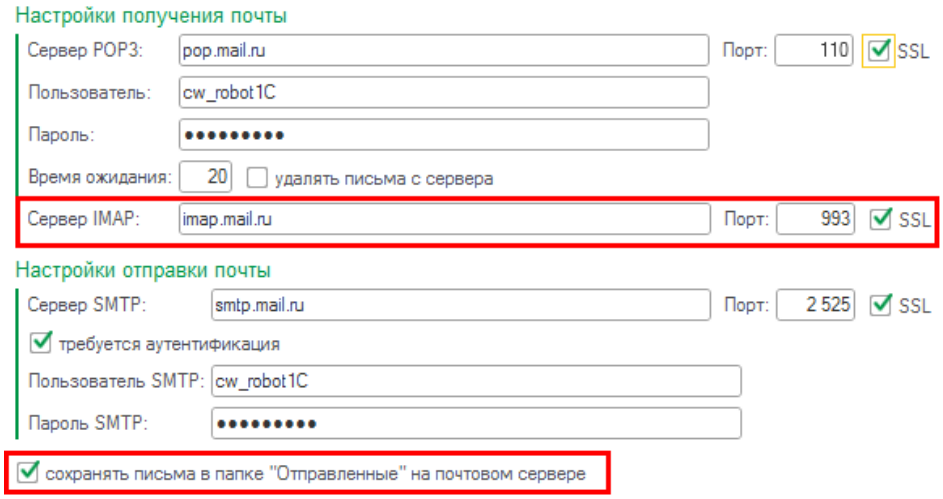
ВНИМАНИЕ!
Данные для получения\отправки электронной почты необходимо уточнять у поставщика услуги. На скриншотах указаны данные для "mail.ru" (на момент оформления руководства пользователя).
У некоторых поставщиков услуги "электронная почта" необходимо создавать дополнительный пароль для внешних приложений.

Если все параметры учетной записи заданы верно, то при нажатии на кнопку "Тест" программа выдаст следующее предупреждение:

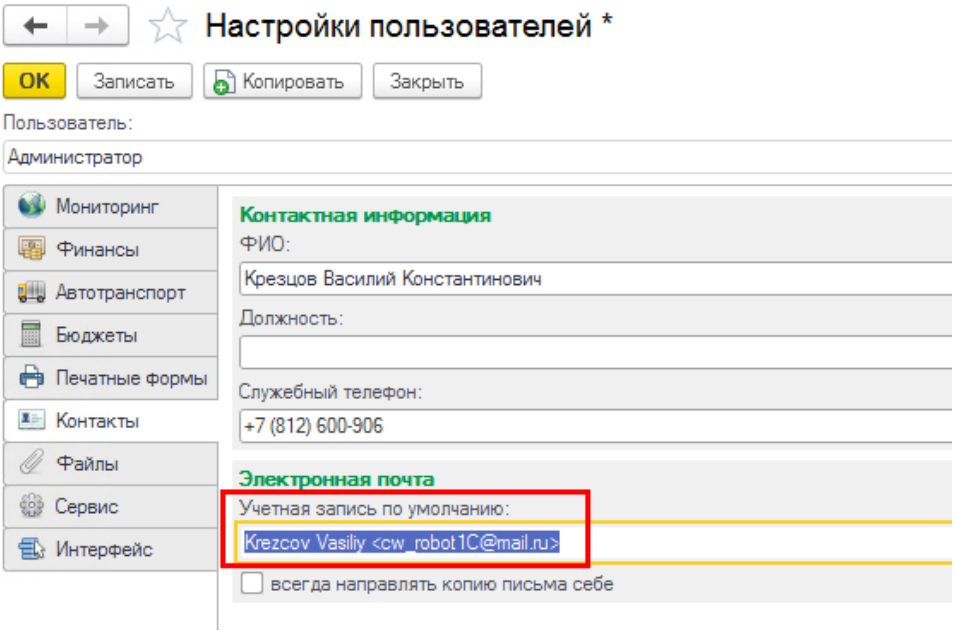


Наличие сообщений об ошибке в вышеуказанном окне свидетельствует о неправильных настройках учетной записи.

Для сохранения отправленных писем в папке «Отправленные» на почтовом сервере обязательно должны быть заполнены выделенные поля:



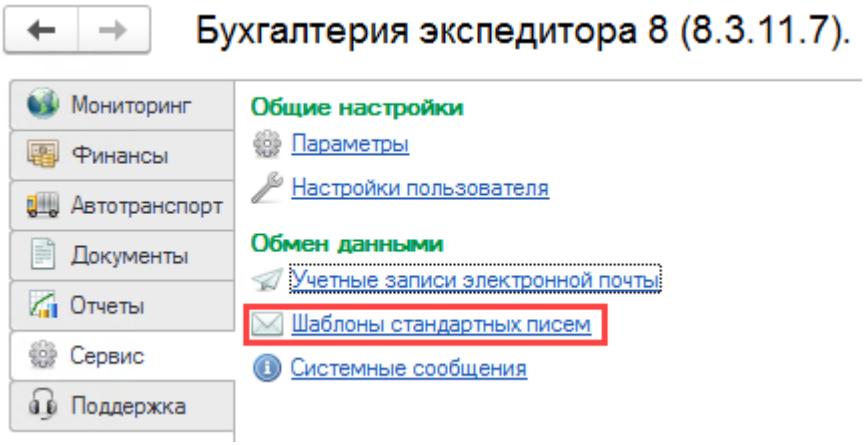
Учетная запись электронной почты, используемая пользователем по умолчанию, задается в его настройках:



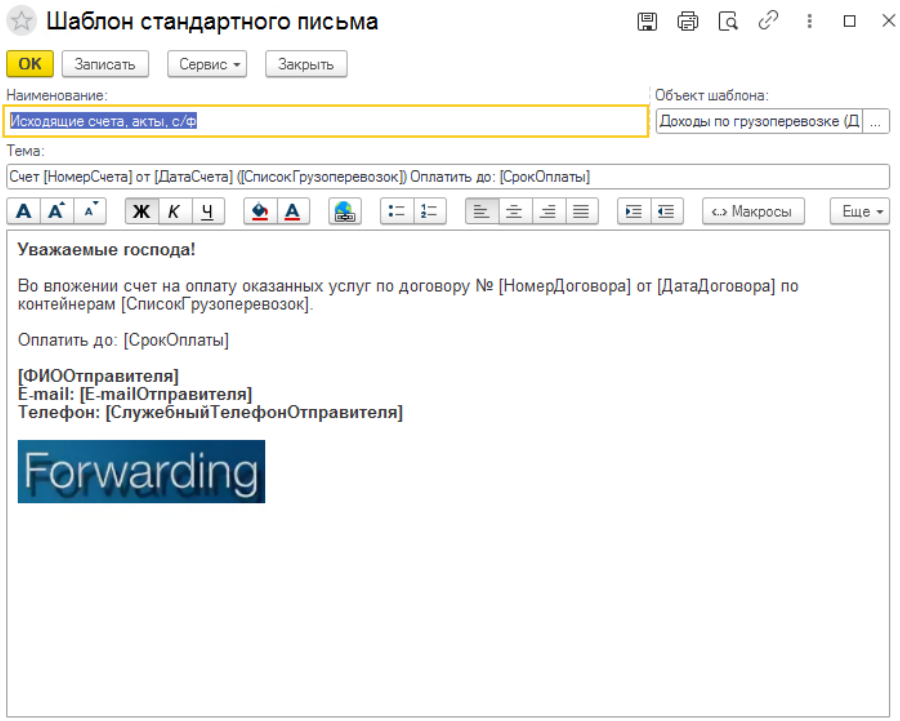
При наличии установленной опции "всегда направлять копию письма себе" при отправке пользователем письма из программы копия письма будет направлена на электронный адрес, указанный в учетной записи.

Шаблоны писем

В программе реализована возможность хранения шаблонов писем (текста и темы письма, генерируемого программой автоматически). Шаблоны писем задаются в справочнике "Шаблоны стандартных писем". Справочник можно открыть из раздела "Сервис" рабочего стола программы:



Элемент справочника имеет следующий набор полей:



Наименование

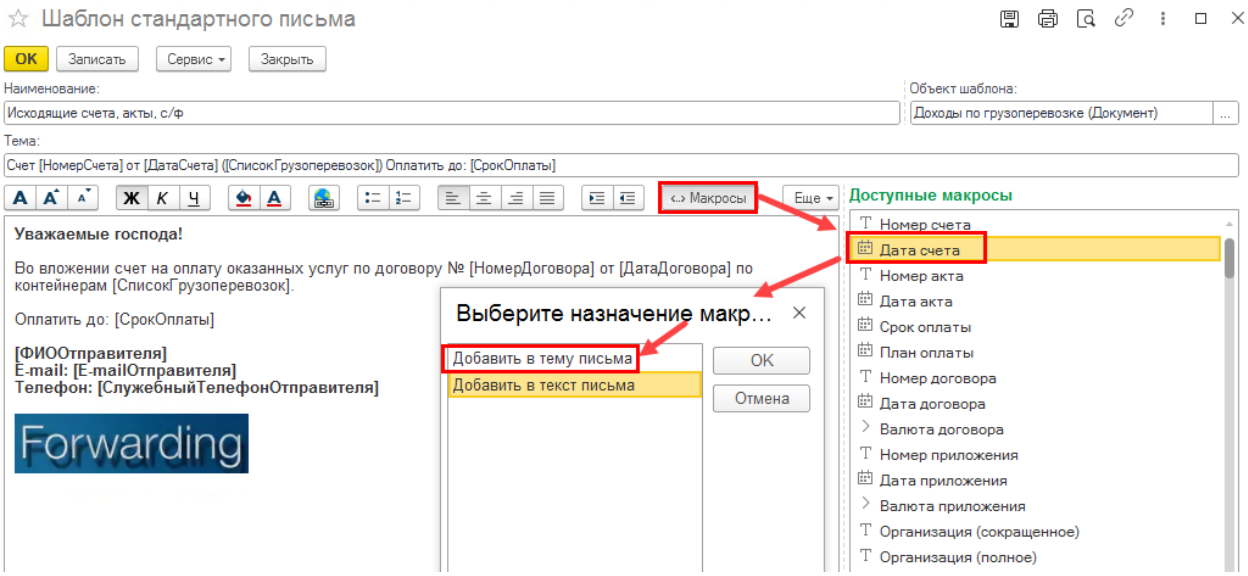
Краткое описание шаблона письма.

Объект шаблона

Объект модуля "Бухгалтерия экспедитора", на основании которого создается шаблон. Например, документ "Доходы по грузоперевозке".

Тема

Текст темы письма. В тексте темы могут быть использованы макросы. Макросы представляют из себя предопределенный набор фраз формата "[<Фраза>]". При генерации письма макросы автоматически заменяются соответствующими значениями. Макрос можно добавить в текст темы следующим способом:



Выбранный макрос добавляется в конец текста строки.

Текст письма

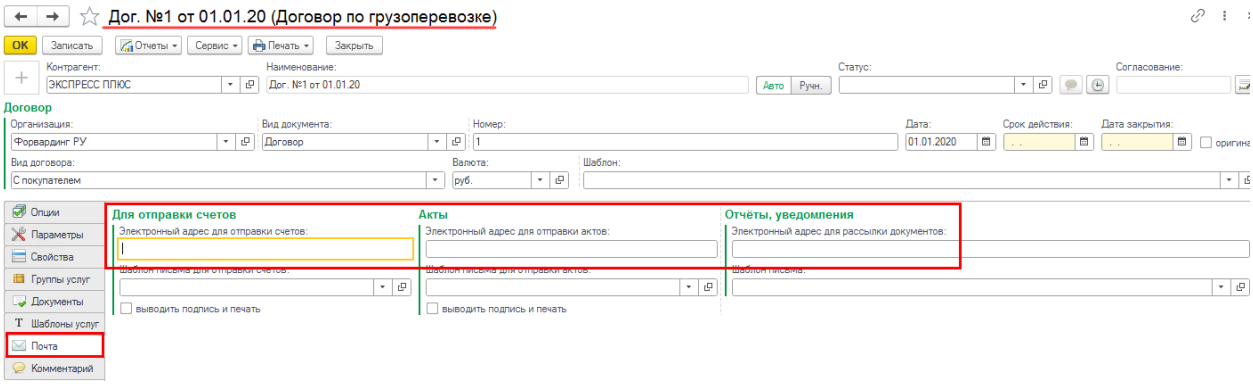
Содержание текста письма. В тексте письма могут быть использованы те же макросы, что и в тексте темы письма.

Шаблоны писем, используемые программой по умолчанию, задаются в параметрах программы.

Отправка документов электронным письмом

Документы, отправляемые по электронной почте, могут иметь вид факсовой копии, т.е. содержать печать организации и подписи должностных лиц. Печать организации устанавливается в учетной политике организации, а подписи должностных лиц в разделе "Финансы" параметров программы.

Электронный адрес клиента, который программа будет использовать по умолчанию, задается в карточке договора с клиентом (договора по грузоперевозкам):



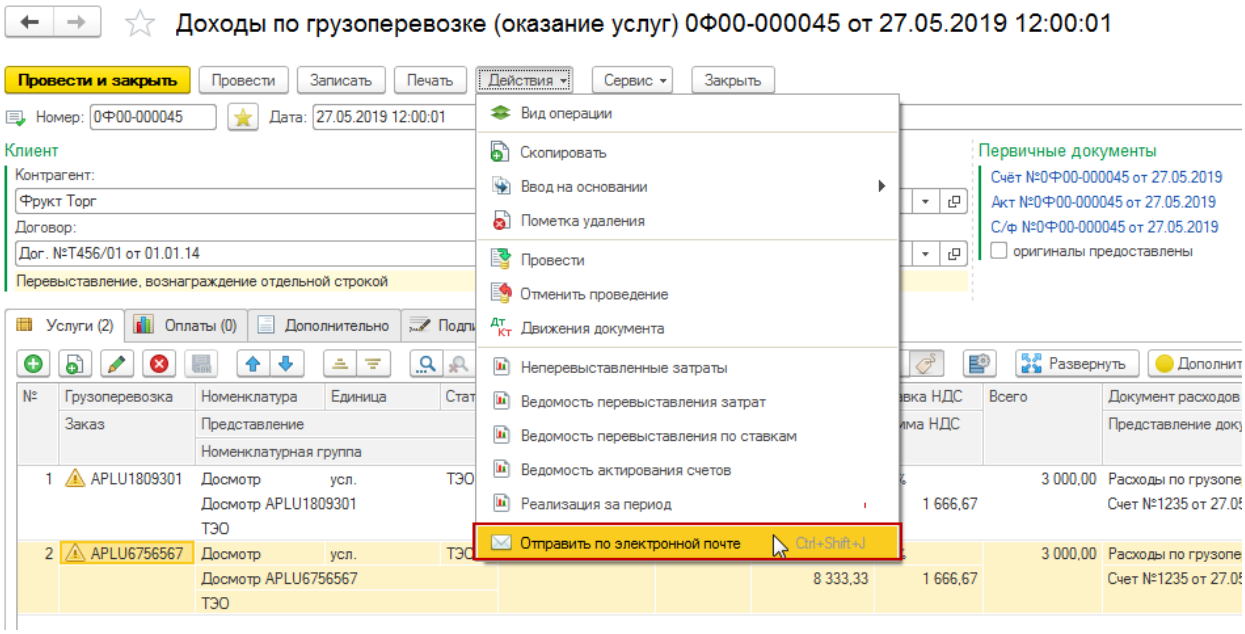
При необходимости отправки письма в адрес нескольких получателей их электронные адреса можно перечислить в указанном выше поле через знак "," или ";".

В карточке договора можно задать шаблон письма, который система по умолчанию будет использовать при отправке письма в адрес клиента. Если в карточке договора шаблон письма указан не будет, то будет использоваться общий шаблон письма (заданный на закладке "Электронная почта" в параметрах программы).

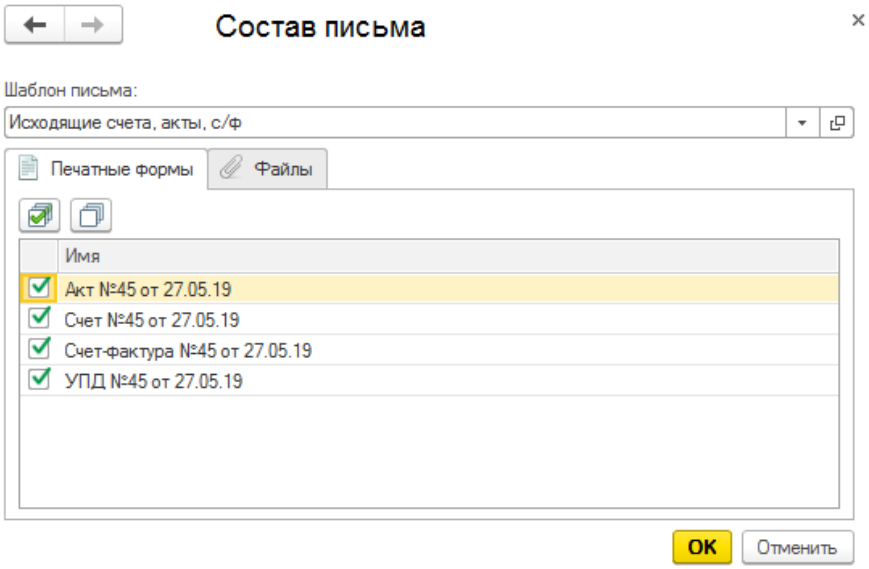
Настройка адреса электронной почты и шаблона письма производится отдельно для отправки счетов, актов и других документов.

Для вывода подписи и печати при отправке клиенту документов по электронной почте необходимо установить соответствующие флаги (отдельно для счетов и актов).

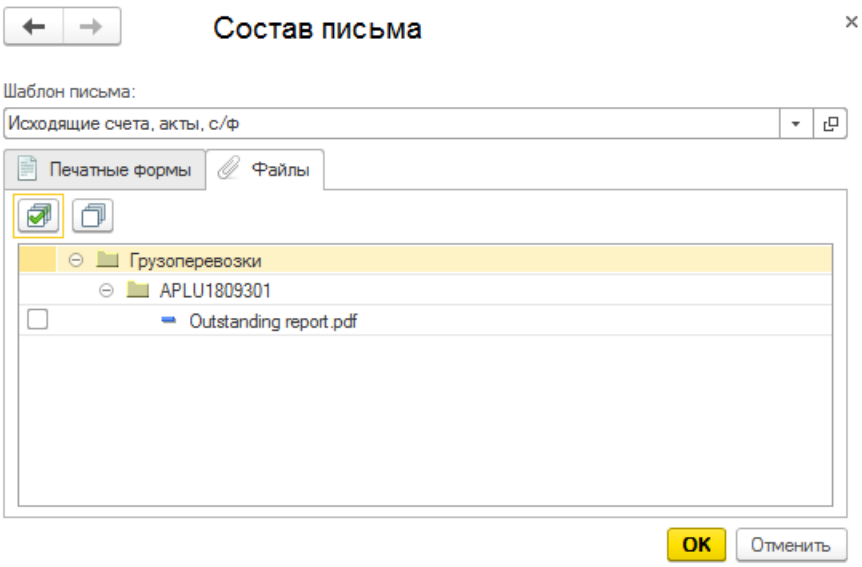
Отправка в адрес клиента электронного письма с вложением печатных форм первичных документов осуществляется из документа "Доходы по грузоперевозкам" путем вызова соответствующей команды из меню "Действия":



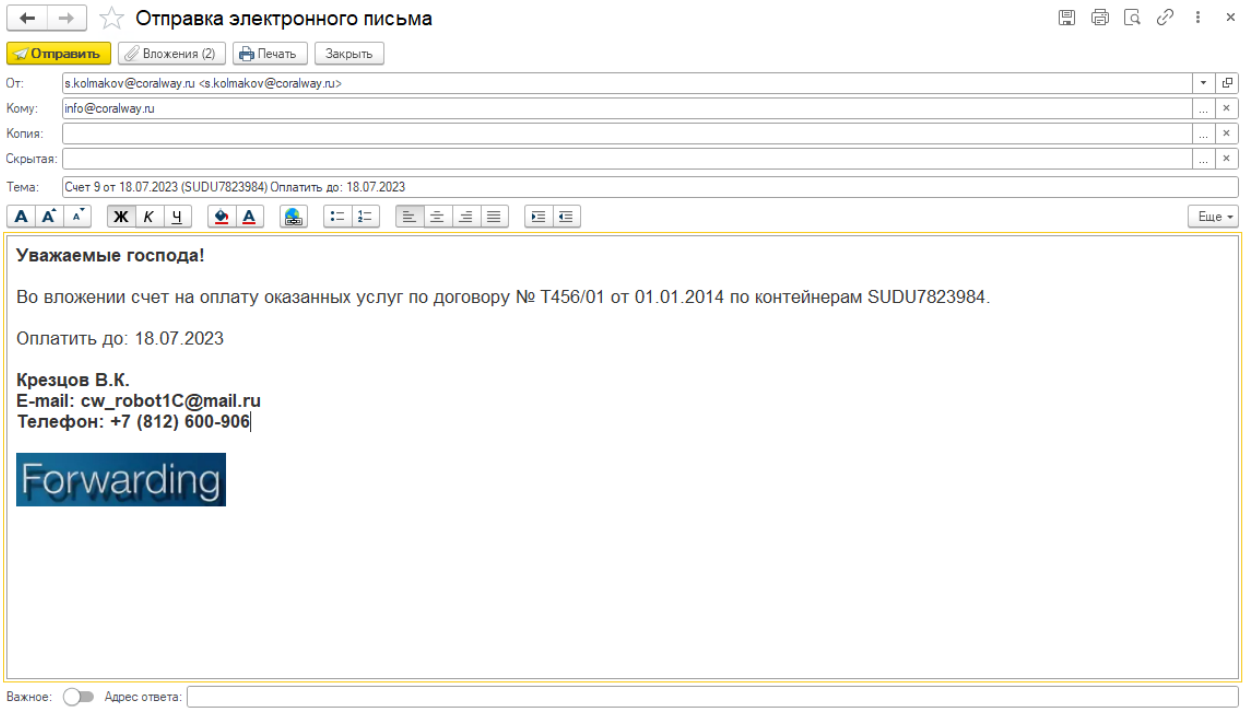
После вызова пункта меню программа открывает диалог, в котором пользователь может выбрать шаблон, по которому будет сгенерирован текст письма, и перечень печатных форм, которые будут приложены к письму:



Также на закладке "Файлы" программа предлагает отметить флажками файлы, которые Вы хотите отправить клиенту (если эти файлы были ранее прикреплены к грузоперевозкам, по которым оформлен отправляемый документ, или непосредственно к самому документу):



После нажатия на кнопку "ОК" программа генерирует текст письма:



Поле «Важное» позволяет включить отметку «Важное» для отправленного письма.

Поле «Адрес ответа» позволяет указать почту, которая будет подставляться получателю при ответа на письмо. Например, отправитель письма указан как s.kolmakov@coralway.ru, но в поле «Адрес ответа» указан адрес buhexp@coralway.ru . Почтовая программа получателя при ответе на Ваше письмо будет подставлять в поле «Кому» адрес, указанный в поле «Адрес ответа» (если оно заполнено):



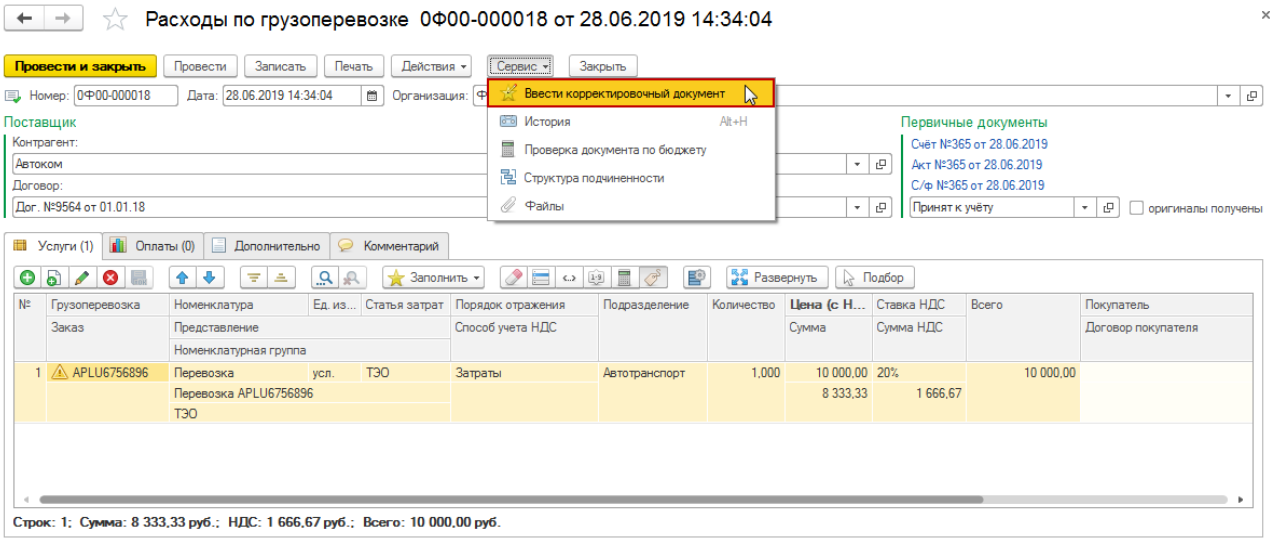
Перед отправкой пользователь может внести изменения в текст письма, состав вложенных файлов и получателей письма. Для отправки письма необходимо нажать кнопку "Отправить".

Корректировочные документы (счета, акты, счеты-фактуры)

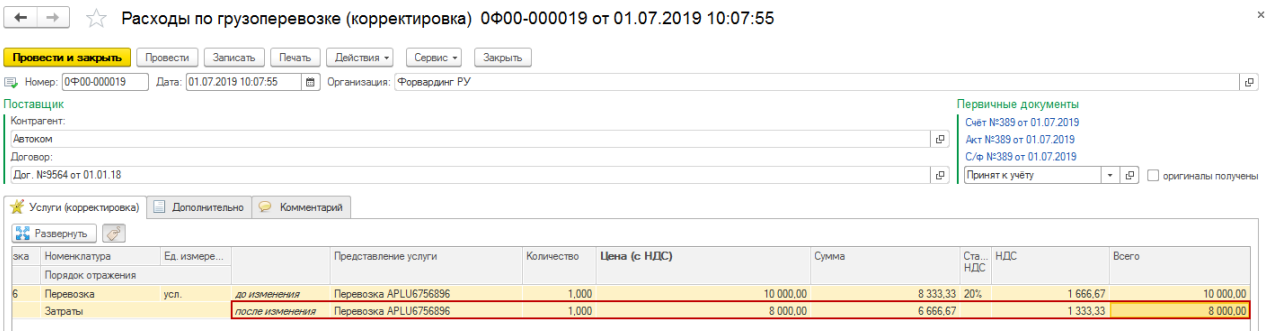
Рассмотрим последовательность действий в программе в случае необходимости оформления расходных и доходных корректировочных документов.

Корректировка документа "Расходы по грузоперевозке"

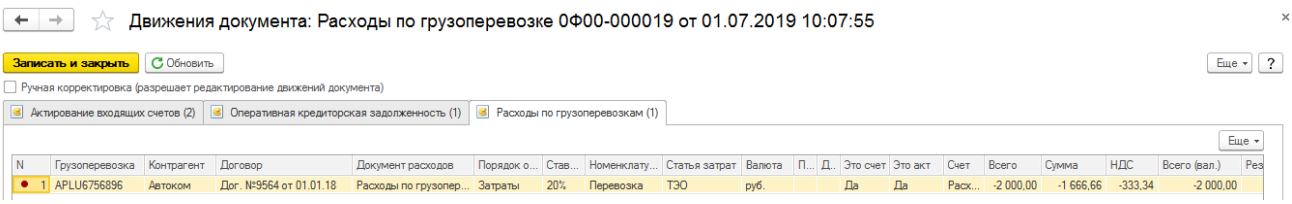
В исходном документе "Расходы по грузоперевозке" в командной панели выбираем: "Сервис" – "Ввести корректировочный документ":



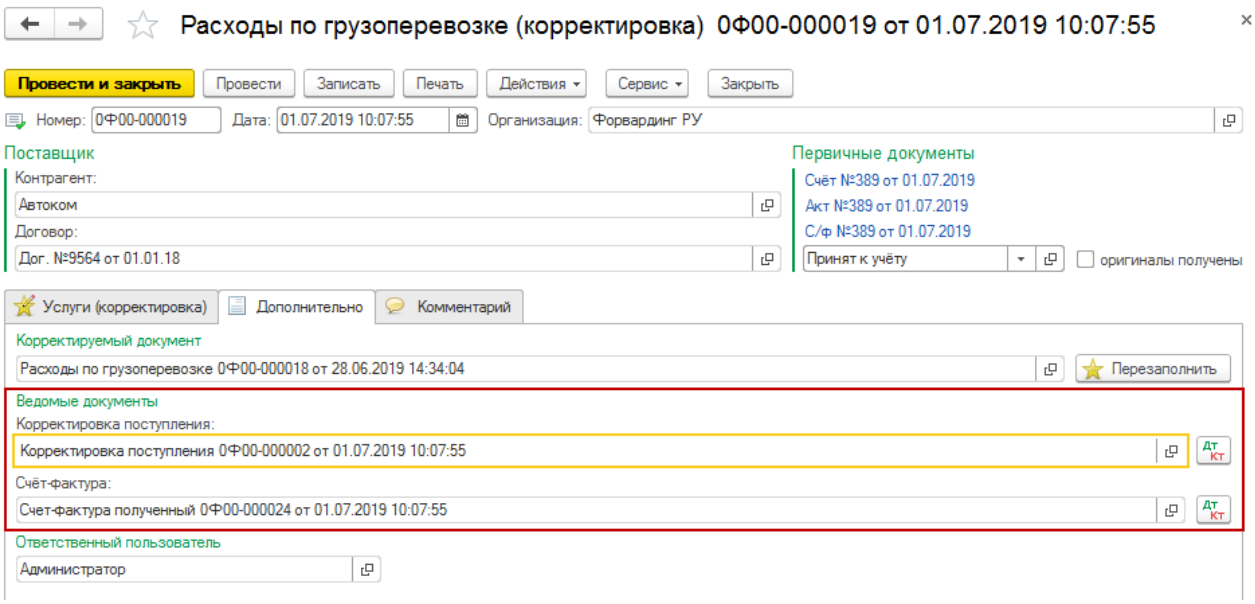
Сформируется документ "Расходы по грузоперевозке (корректировка)". Заполним его показатели:



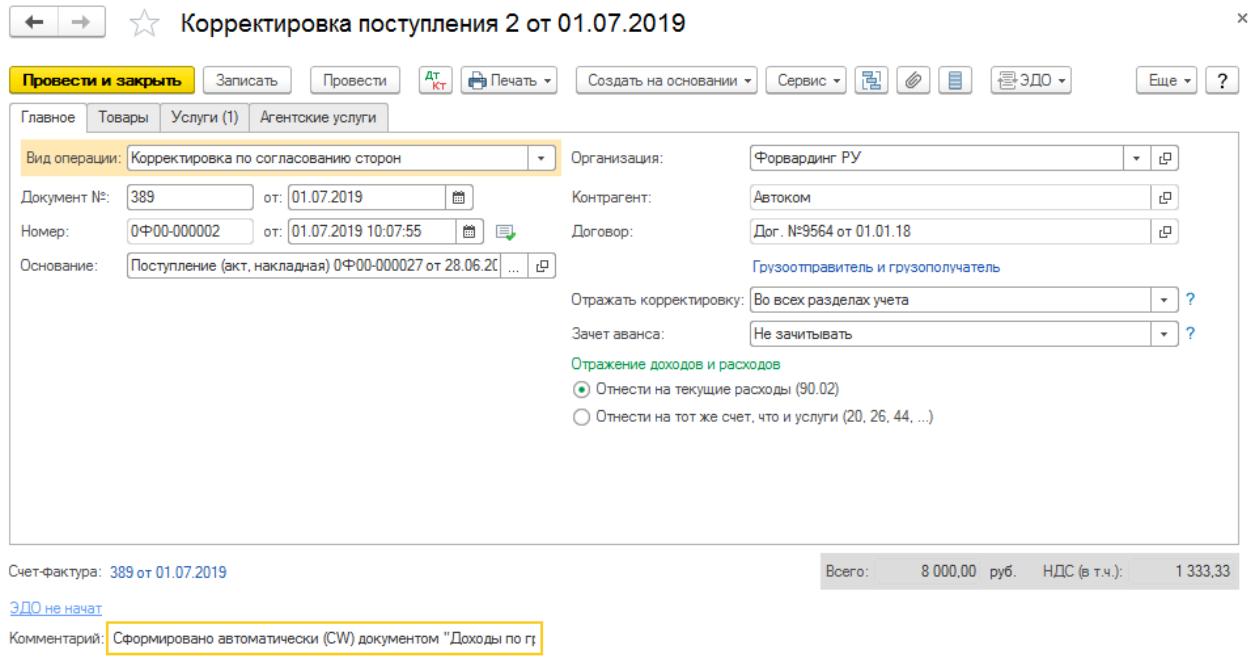
Проверим движения документа по регистрам (в командной панели выбираем: "Действия" – "Движения документа"):



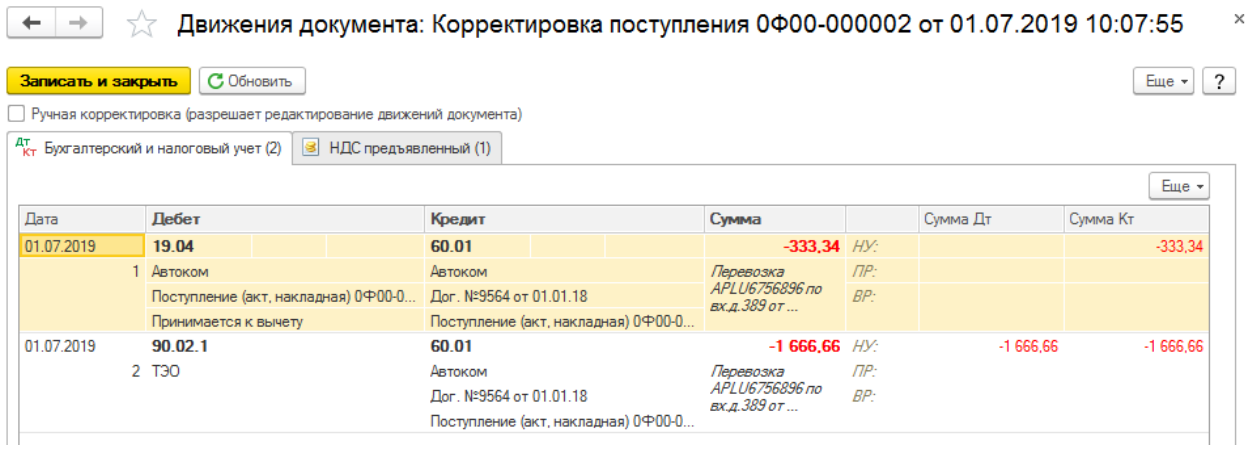
На закладке "Дополнительно" сформировались ведомые документы (документы "1С:Бухгалтерии 8"): "Корректировка поступления" и "Корректировочный счет-фактура":



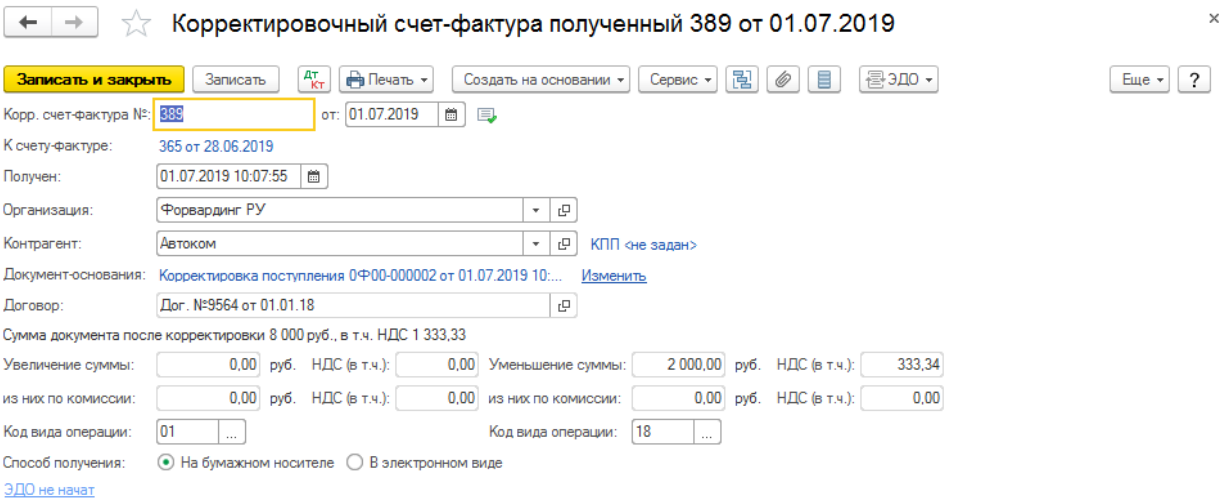
Откроем документ "Корректировка поступления":



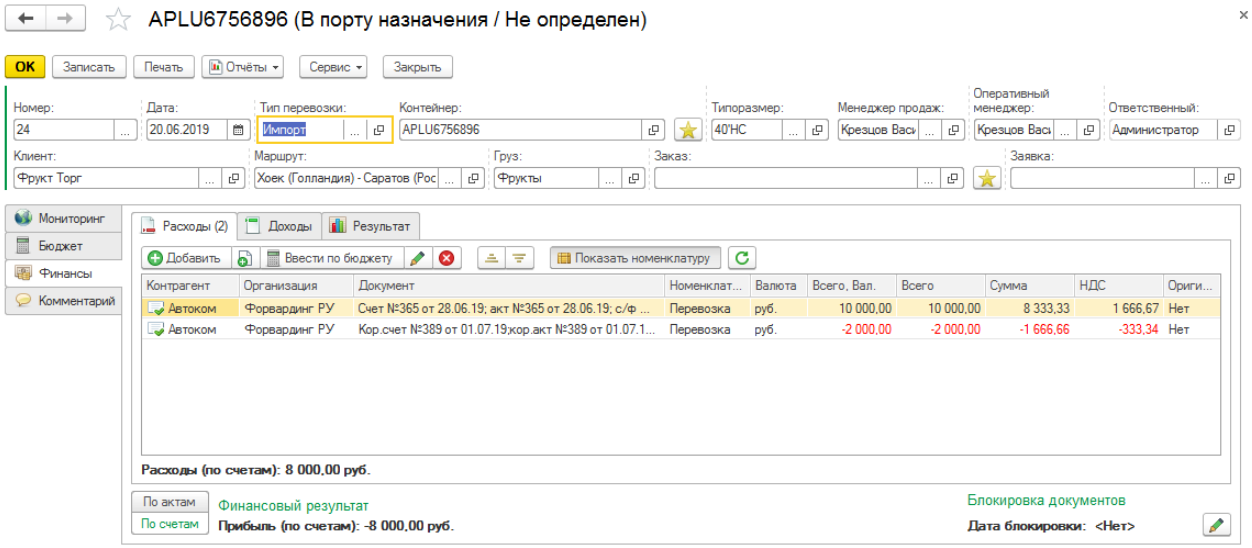
Проверим его проводки:



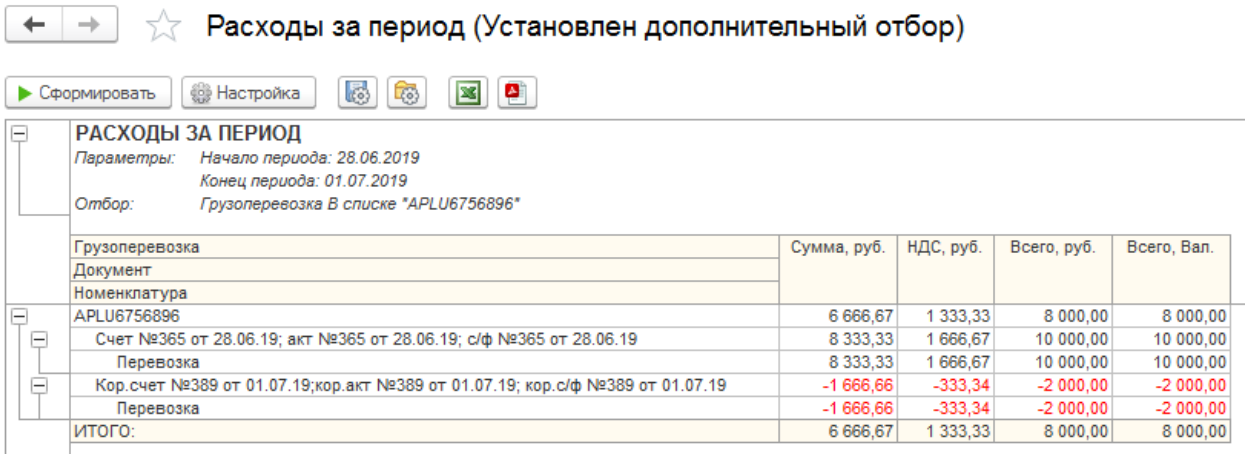
Откроем документ "Корректировочный счет-фактура":



Перейдем в карточку грузоперевозки на закладку "Финансы":

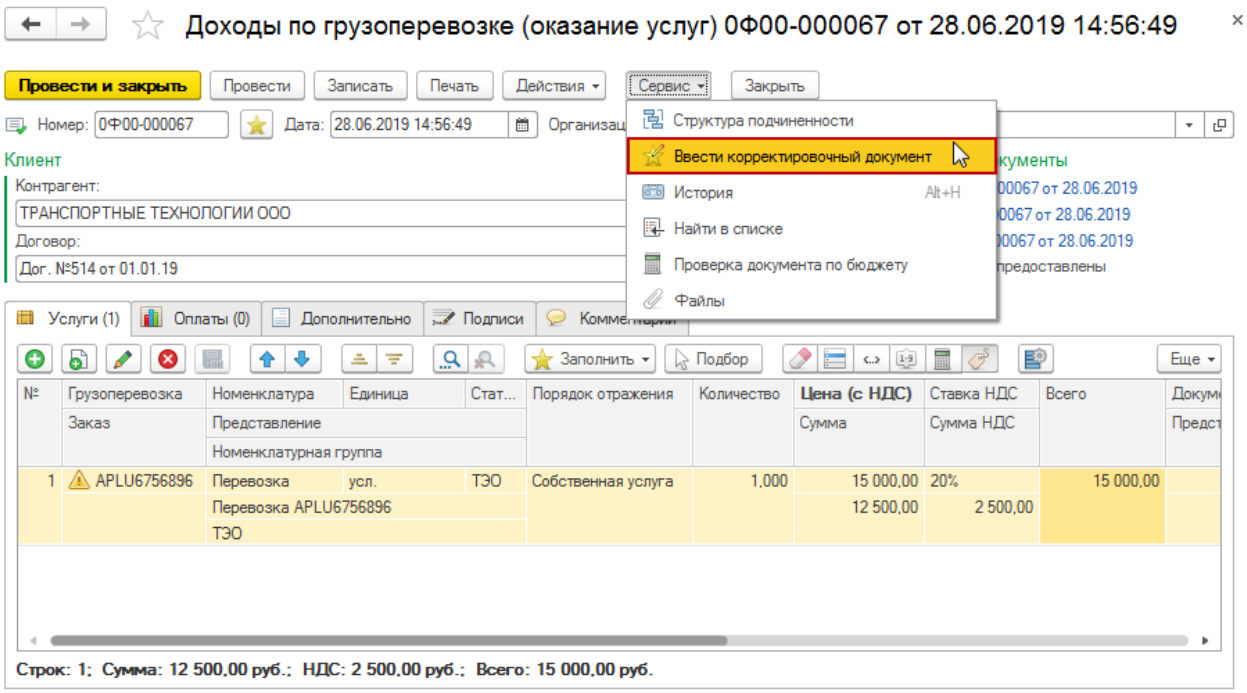


Перейдем в отчет "Расходы за период":

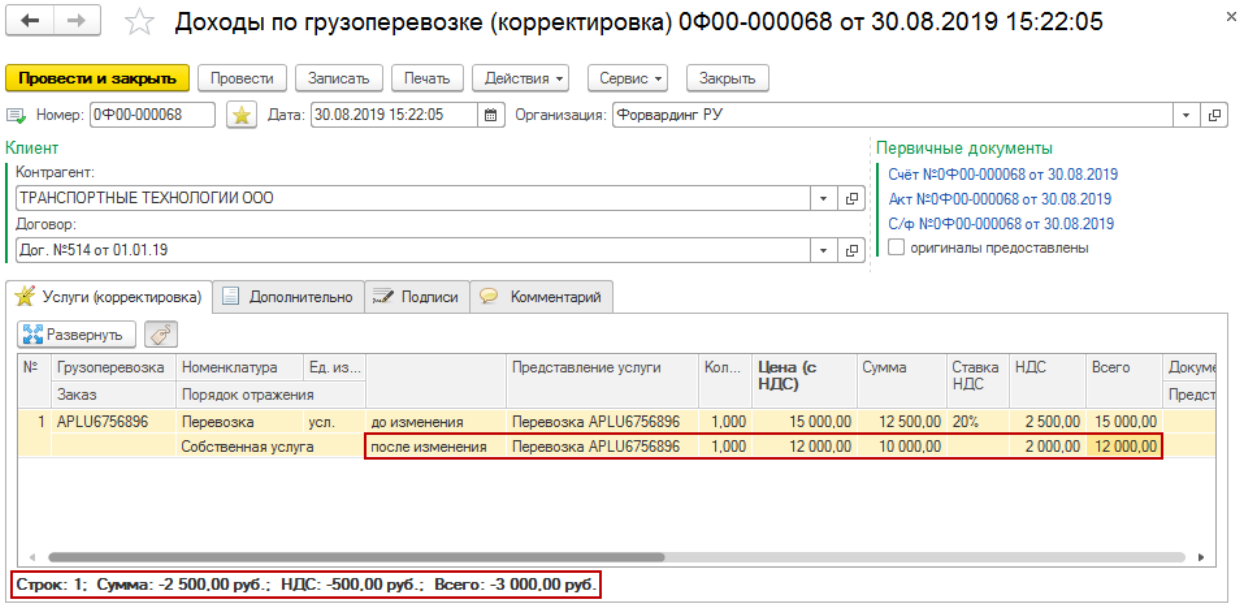


Корректировка документа "Доходы по грузоперевозке"

В исходном документе "Доходы по грузоперевозке" в командной панели выбираем: "Сервис" – "Ввести корректировочный документ":



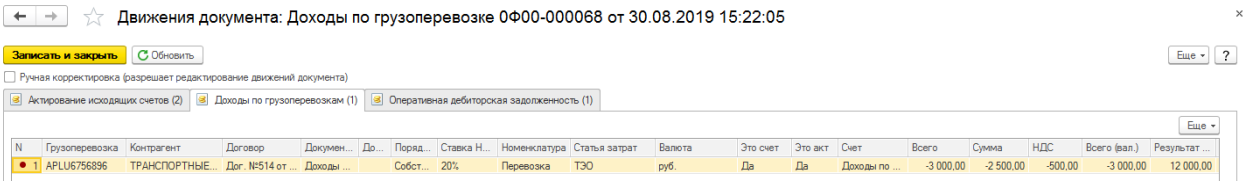
Сформируется документ "Доходы по грузоперевозке (корректировка)". Заполним его показатели:



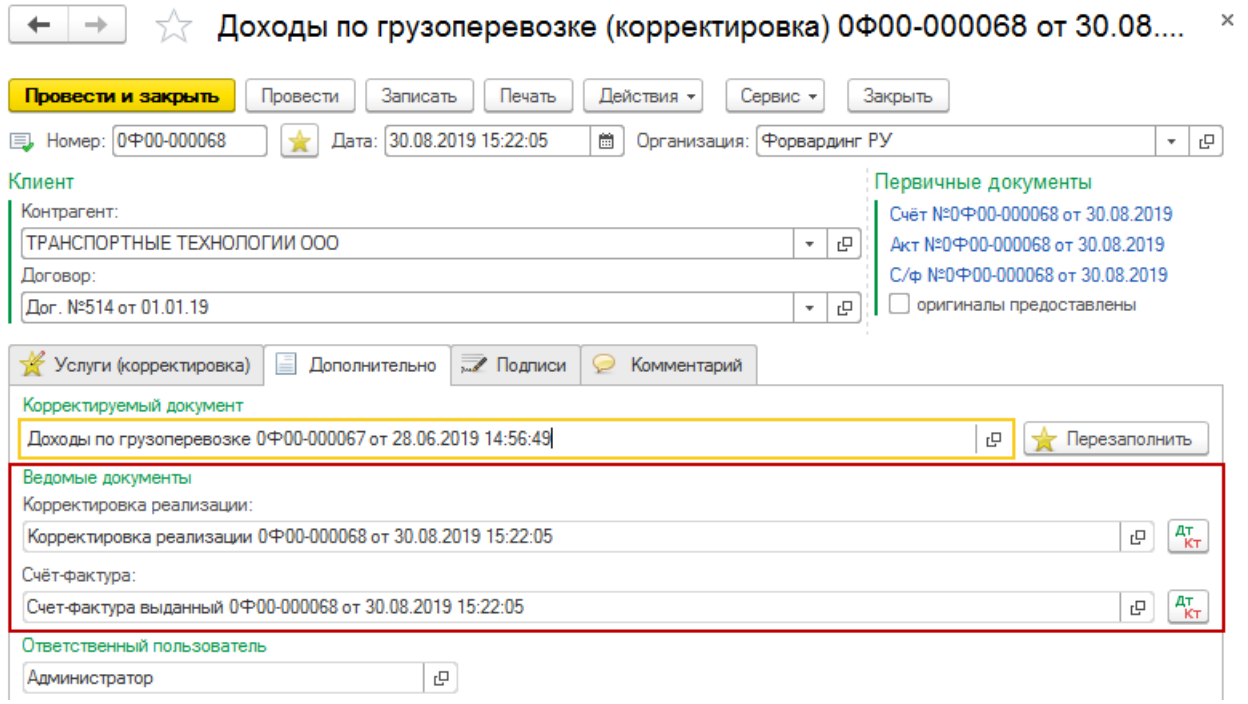
Внимание!

При вводе корректировки через функционал модуля, в случае, если в корректируемом документе был зачтен аванс, то учет (выделение) в бухгалтерских проводках ранее зачтенного аванса не предусмотрено (выделение аванса нужно делать отдельным документом "Корректировка долга").

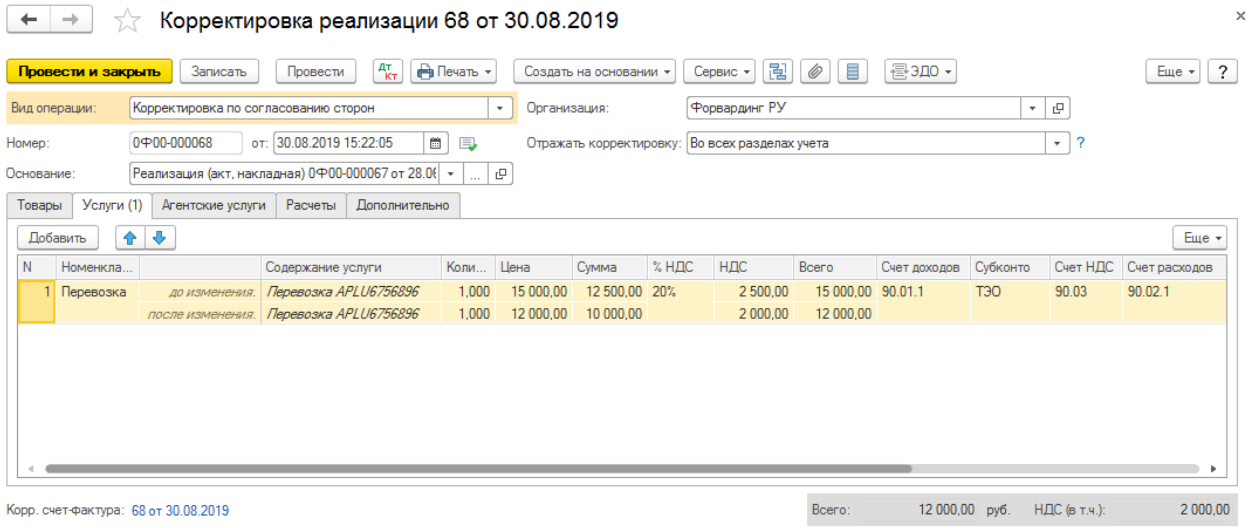
Проверим движения документа по регистрам (в командной панели выбираем: "Действия" – "Движения документа"):



На закладке "Дополнительно" сформировались ведомые документы (документы "1С:Бухгалтерии 8"): "Корректировка реализации" и "Корректировочный счет-фактура":



Откроем документ "Корректировка реализации":



Проверим его проводки:

Движения документа: Корректировка реализации 0Ф00-000068 от 30.08.2019 15:22:05

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) | НДС предъявленный (1)

Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма		Сумма Дт	Сумма Кт
30.08.2019	62.01	90.01.1 Кол.:	-3 000,00	НУ:	-3 000,00	-2 500,00
1	ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	ТЭО	Корректировка реализации	ПР:		
	Дог. №514 от 01.01.19	20%		ВР:		
	Реализация (акт, накладная) 0Ф00-000067 от ...	Перевозка				
30.08.2019	90.03	19.09	-500,00	НУ:		
2	ТЭО	ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	Корректировка реализации	ПР:		
	20%	Корректировка реализации 0Ф00-000068 от 3...		ВР:		
		Принимается к вычету				

Откроем документ "Корректировочный счет-фактура":

Корректировочный счет-фактура выданный 68 от 30.08.2019

Записать и закрыть | Записать | Печать | Создать на основании | Сервис | ЭДО

Корр. счет-фактура №: 0Ф00-000068 от: 30.08.2019 15:22:05

К счету-фактуре: 67 от 28.06.2019

Организация: Форвардинг РУ

Контрагент: ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО КПП 7810010...

Документы-основания: Корректировка реализации 0Ф00-000068 от 30.08.2019 15:2... Изменить

Договор: Дог. №514 от 01.01.19

Идентификатор госконтракта:

Сумма документа после корректировки 12 000 руб., в т.ч. НДС 2 000

Увеличение суммы: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00 Уменьшение суммы: 3 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 500,00

из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Код вида операции: 01 Код вида операции: 18

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): 30.08.2019

Подключить "ООО "Форвардинг РУ"" к ЭДО

Руководитель: Главный бухгалтер:

Комментарий:

Сформируем печатную форму из документа "Доходы по грузоперевозке (корректировка)":

Приложение № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Корректировочный счет-фактура № 68 от 30 августа 2019 г., исправление корректировочного счета-фактуры № -- от --

К счету-фактуре (счетам-фактурам) № 67 от 28 июня 2019 г., с учётом исправления № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Форвардинг РУ"

Адрес: 199106, г.Санкт-Петербург, 19-ая Линия, дом № 2

ИНН / КПП продавца: 7801532634/780101001

Покупатель: ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Адрес: 196084, Санкт-Петербург г, Коли Томчака ул, дом 28, литер А, кабинет 523

ИНН / КПП покупателя: 7810440210/781001001

Валюта: наименование,код Российский рубль,643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

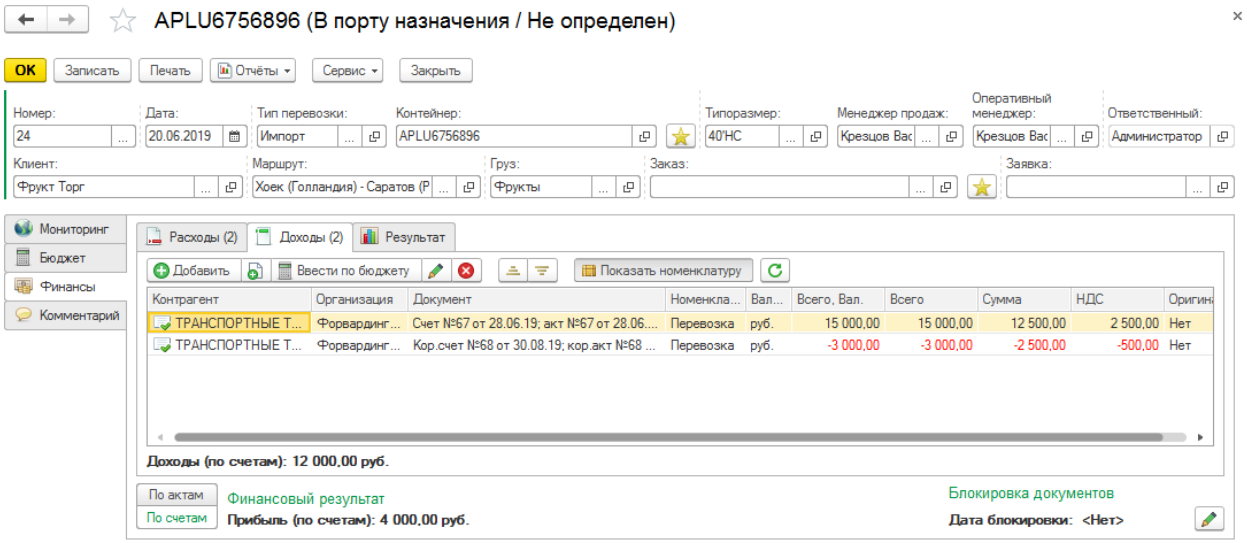
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
			код	условное обозначение (национальное)							
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9
Перевозка APLU6756896	А (до изменения)	-	-	усл.	1,000	12 500,00	12 500,00	без акциза	20%	2 500,00	15 000,00
	Б (после изменения)	-	-	усл.	1,000	10 000,00	10 000,00	без акциза	20%	2 000,00	12 000,00
	В (увеличение)	-	X	X	X	X	0,00	--	X	0,00	0,00
	Г (уменьшение)	-	X	X	X	X	2 500,00	--	X	500,00	3 000,00
					Всего увеличение (сумма строк В)		0,00	X	X	0,00	0,00
					Всего уменьшение (сумма строк Г)		2 500,00	X	X	500,00	3 000,00

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) /Васильков П.П. (Дов.№ 11 от 01.03.18)/ (ф.и.о.)

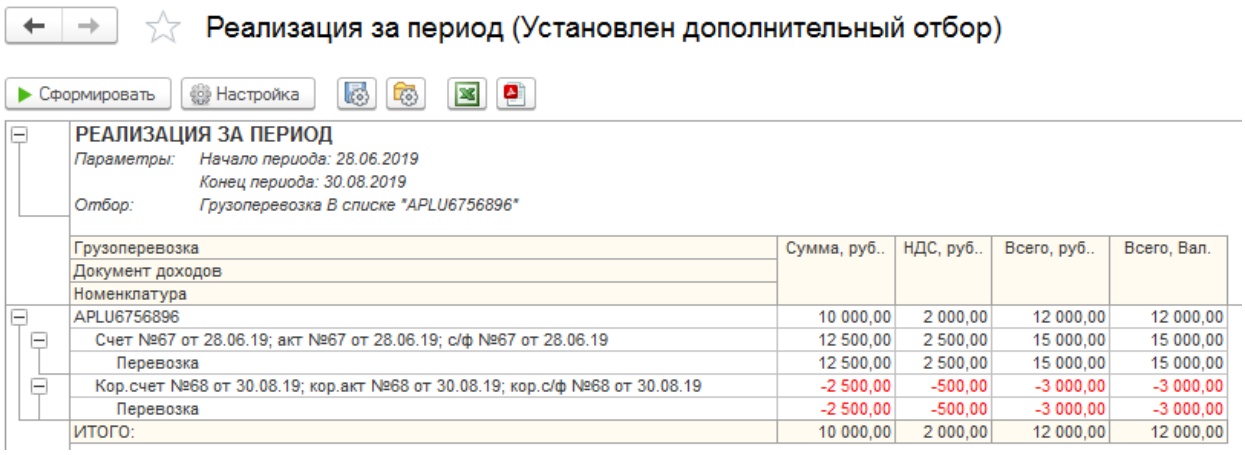
или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) /Васильков П.П. (Дов.№ 11 от 01.03.18)/ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Перейдем в карточку грузоперевозки на закладку "Финансы":



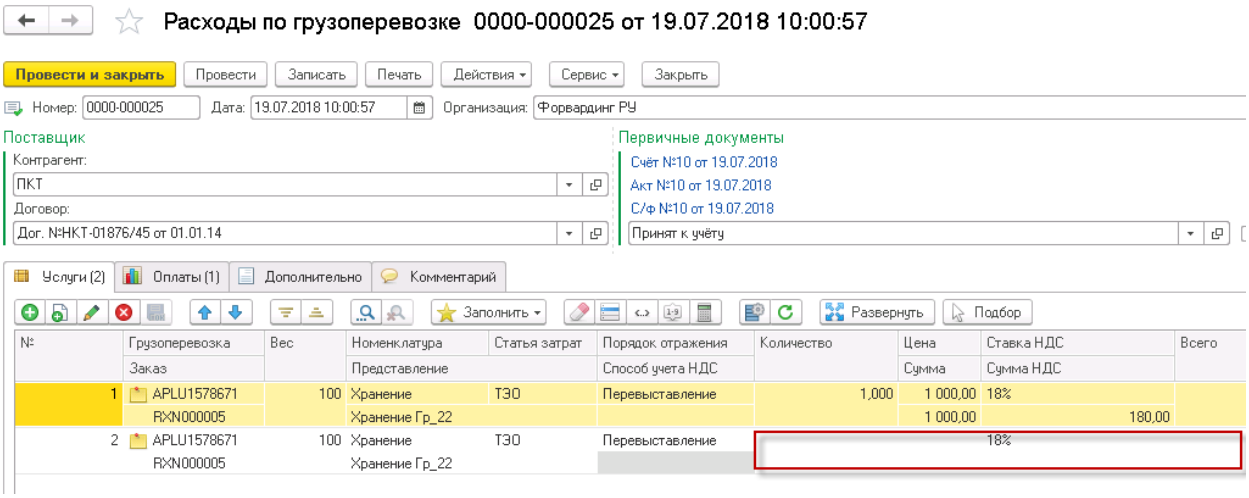
Перейдем в отчет "Реализация за период":



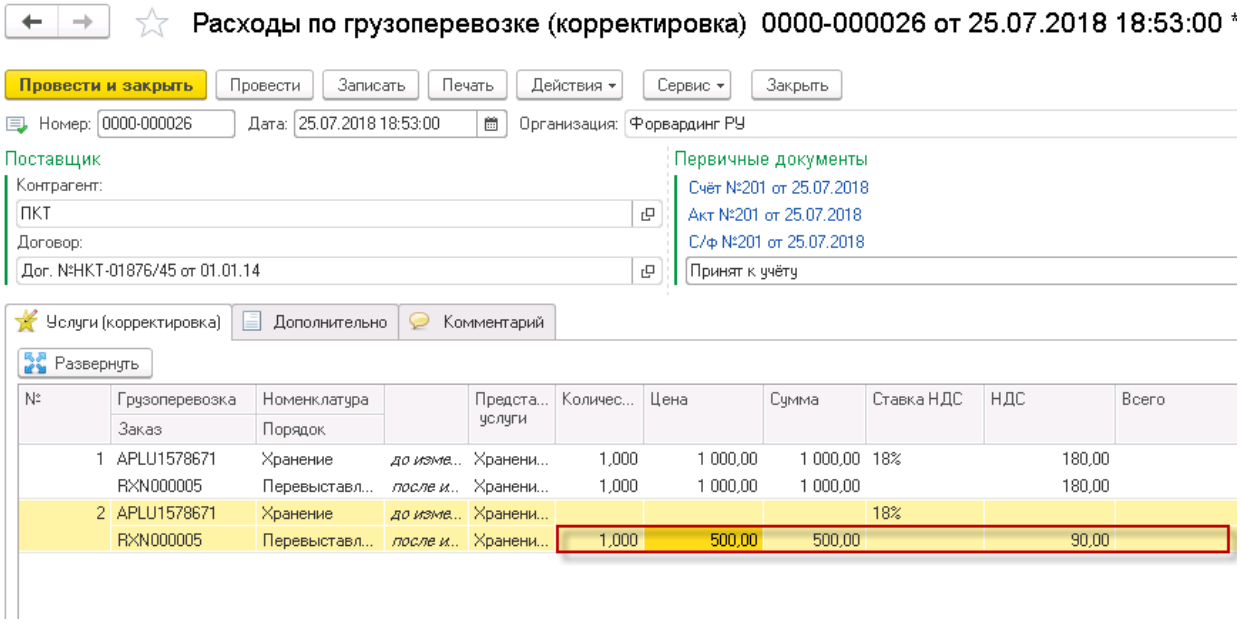
Особые случаи ввода корректировочных документов от поставщиков

При получении корректировочных документов от поставщиков может возникнуть ситуация, когда в корректировочном документе поставщик не корректирует ранее выставленную услугу, а добавляет новую. По нашему мнению такой вариант оформления документов является ошибочным, т.к. по своей природе корректировка предполагает оформление отдельного документа, поэтому при вводе корректировочного документа "Расходы по грузоперевозкам" программа блокирует возможность добавления новых строк.

Тем не менее, если Вы считаете возможным принять такой корректировочный документ от поставщика, то следует поступить следующим образом. В ранее полученный (корректируемый) от поставщика документ следует добавить строку с наименованием услуги, указанной в корректировочном документе, но оставив количественные и суммовые параметры пустыми:



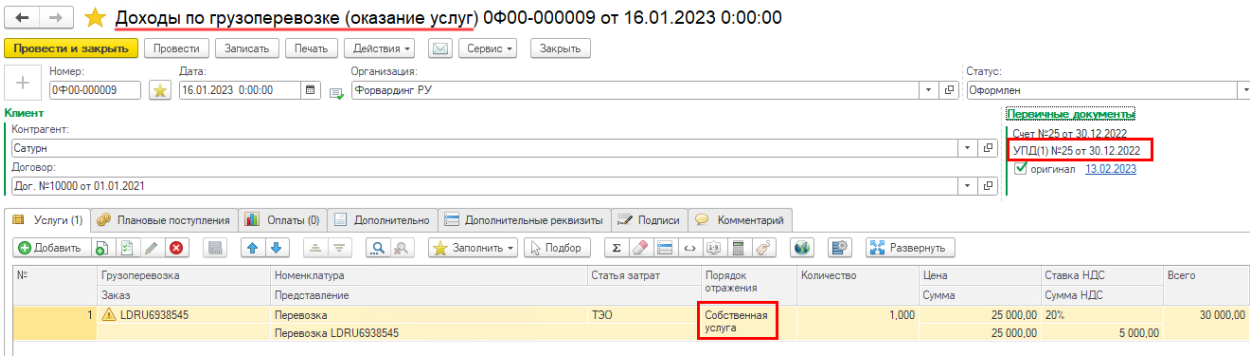
В этом случае после ввода корректировочного документа программа обеспечит возможность внесения "корректировки" для "вновь добавленной услуги":



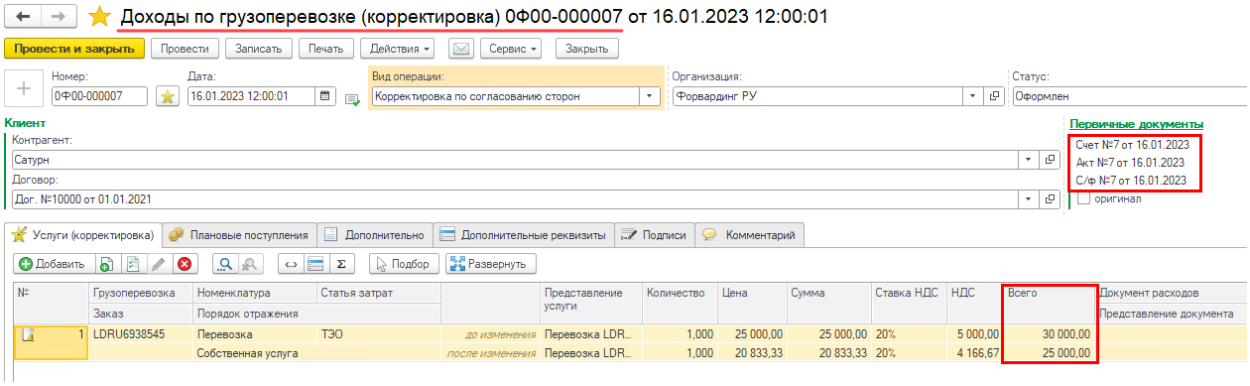
Корректировка документов прошлого периода

Пример:

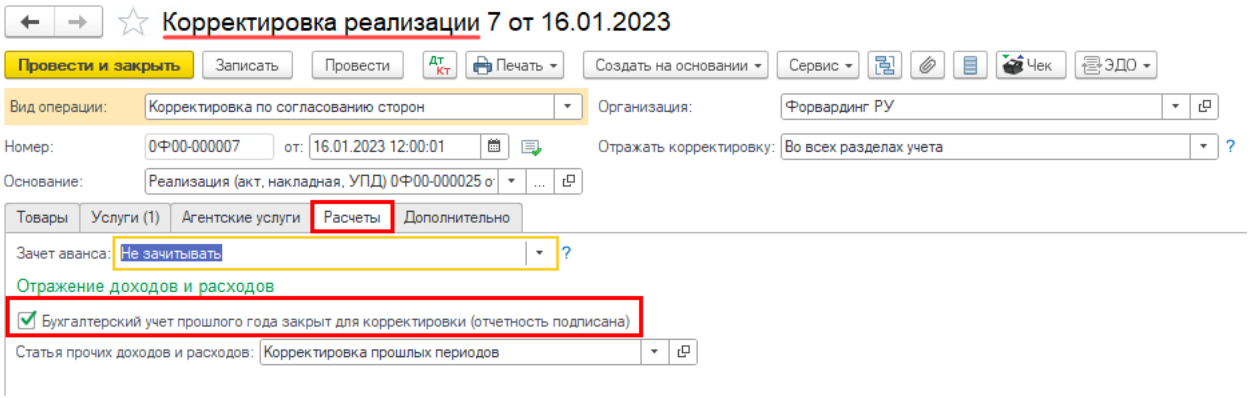
Создан документ "Доходы по грузоперевозкам" с датой документа 16.01.2023, в табличной части услуги с порядком отражения "Собственная услуга". При этом первичные документы датированы прошлым налоговым периодом, а именно счет и акт от 30.12.2022

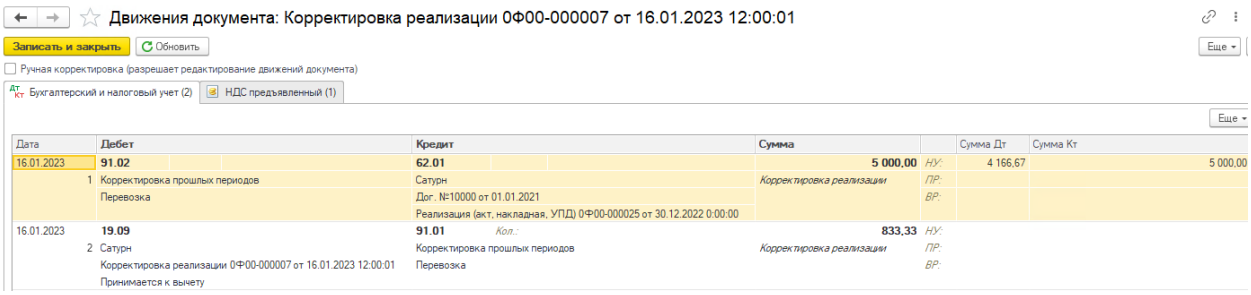


16.01.2023 по согласованию сторон была оформлена корректировка в сторону уменьшения стоимости услуг:

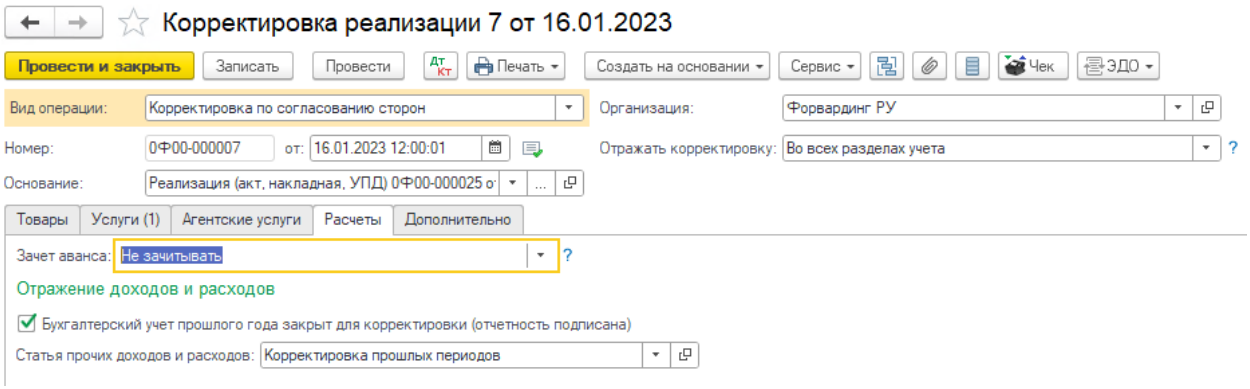


При проведении корректировочного документа "Доходы по грузоперевозке" программа автоматически сравнивает дату акта корректировочного документа и дату акта корректируемого документа. Если дата акта корректируемого документа находится в прошлом периоде по отношению к дате акта корректировочного документа, то при проведении корректировочного документ система автоматически выставляет флаг у поля "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана)" в документе "Корректировка реализации". Таким образом, программа "Бухгалтерия экспедитора 8" позволяет избежать необходимости открытия прошлого периода, если он был заблокирован для внесения изменений в документы:





Если акт корректируемого документа находится в том же налоговом периоде, что и корректировочного документа, то при проведении формируется стандартный набор проводок и в документе "Корректировка реализации" не ставится флаг у поля "бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана)".



Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета грузоперевозок

Выполнение обязанностей налогового агента (НДС уплачивается из средств организации)

В случае получения услуг от поставщика – нерезидента на территории РФ наша компания выступает в качестве налогового агента.

В соответствии с п. 1 ст. 148 НК РФ место оказания услуг определяется по месту осуществления деятельности покупателя. Следовательно, при приобретении таких услуг российская организация должна исполнить обязанности налогового агента по НДС, т.е. исчислить, удержать у налогоплательщика (иностранной организации) и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС (п. 2 ст. 161 НК РФ).

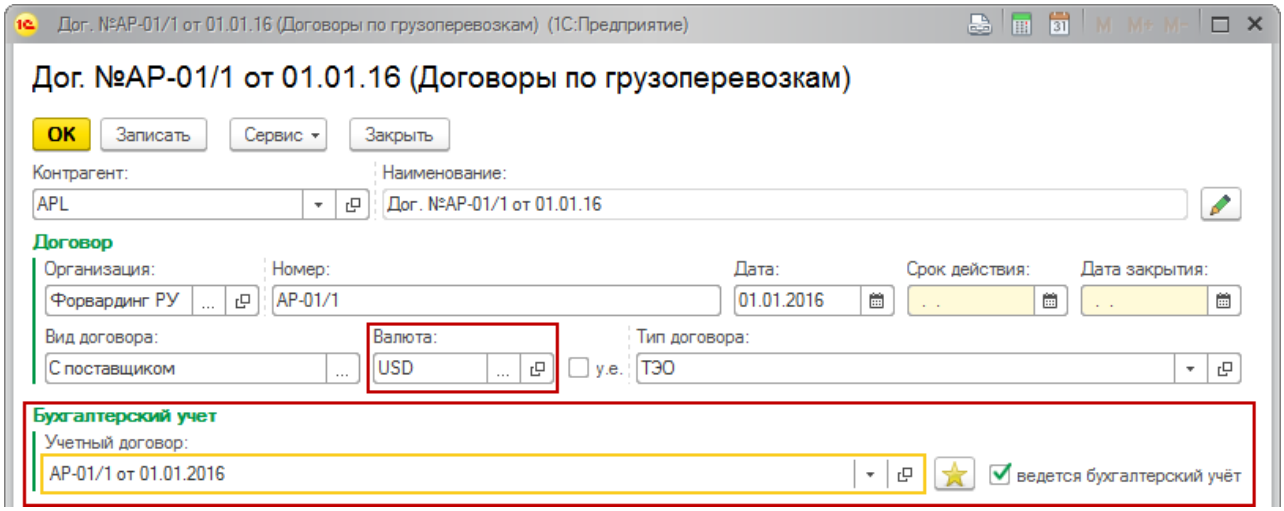
Поскольку в договоре с иностранным исполнителем установлена цена услуги без учета НДС, уплачиваемого на территории РФ в соответствии с российским налоговым законодательством, то для исчисления налога стоимость услуги должна быть увеличена на сумму НДС.

Согласно п. 4 ст. 174 НК РФ при приобретении работ (услуг) налоговые агенты обязаны уплачивать НДС в бюджет одновременно с выплатой (перечислением) денежных средств иностранным партнерам.

Рассмотрим порядок действий в модуле "Бухгалтерия экспедитора" при возникновении такой ситуации.

Договор по грузоперевозкам

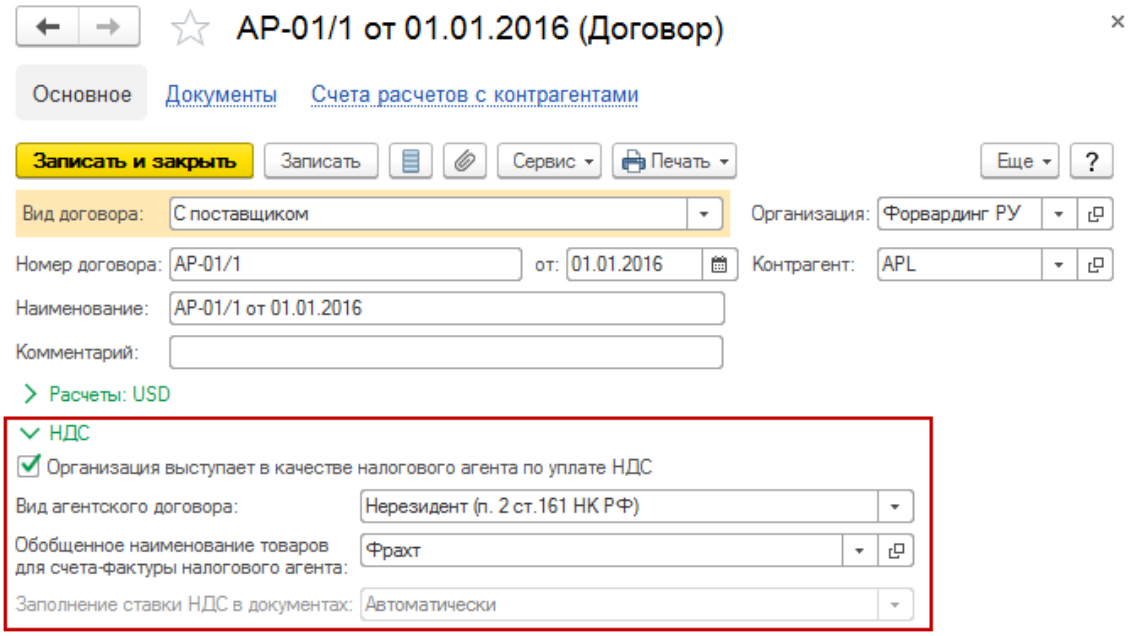
На первом этапе необходимо создать договор по грузоперевозкам с указанием иностранной валюты и признаком ведения бухгалтерского учета, создать (по кнопке "Звезда") учетный договор (договор стандартной "1С:Бухгалтерии 8"), перейти в него.



Договор

В договоре стандартной "1С:Бухгалтерии 8" необходимо сделать настройки в разделе "НДС":

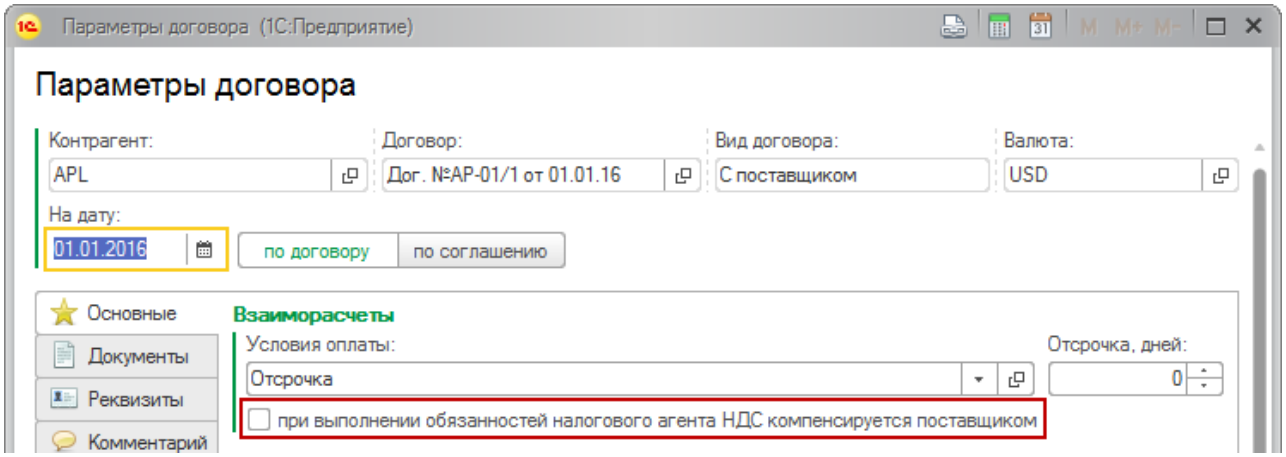
- установить флаг "Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС",
- выбрать вид агентского договора "Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ)",
- выбрать обобщенное наименование товаров (услуг) для счета-фактуры налогового агента.



Параметры договора по грузопереовозкам

В общем случае сумма НДС не компенсируется поставщиком, а выплачивается из средств организации.

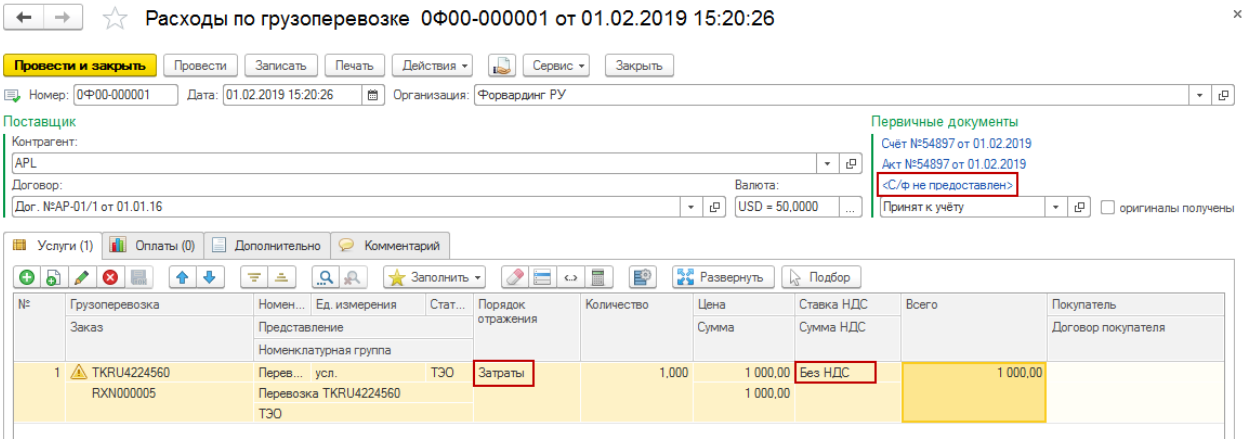
В такой ситуации нужно вернуться в договор по грузоперевозкам и убедиться, что в его параметрах не установлен флаг "При выполнении обязанностей налогового агента НДС компенсируется поставщиком":



Вариант 1: затраты

Документ "Расходы по грузоперевозке"

При поступлении счета и/или акта об оказании услуг необходимо создать документ "Расходы по грузоперевозке":



В нашем примере поставщик оказал услугу 01.02.2019 г. на сумму 1000 USD по курсу 50р.

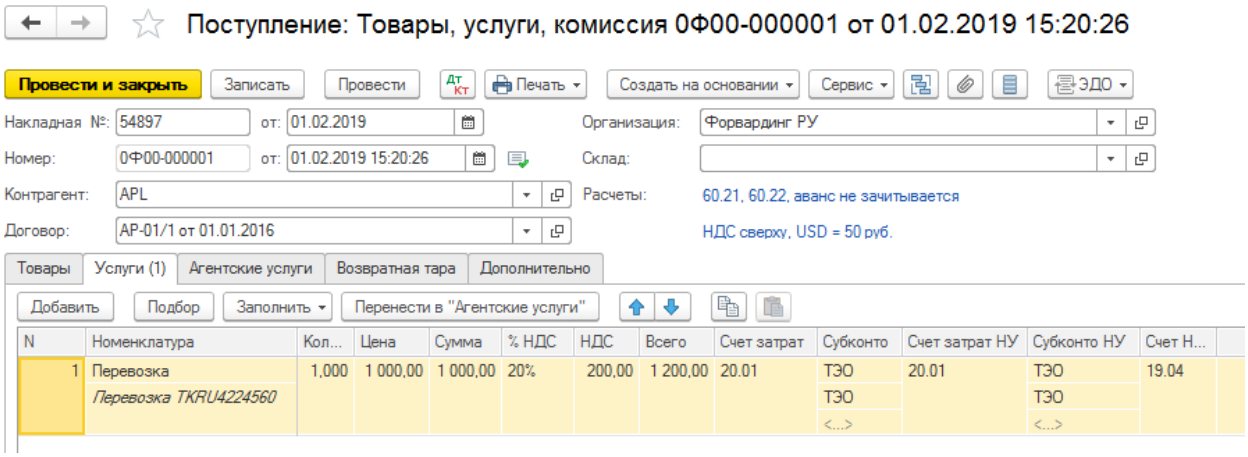
Указываем порядок отражения услуг – затраты.

Т.к. поставщик не выделяет в документах сумму НДС, выбираем ставку "Без НДС". В пакете предоставляемых первичных документов счет-фактуру не указываем.

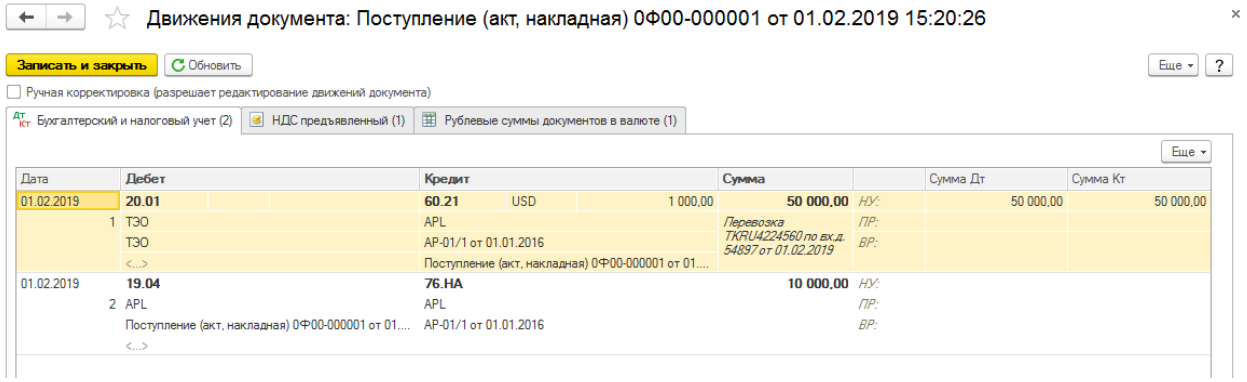
После проведения документа на закладке "Дополнительно" сгенерировался ведомый документ "Поступление товаров и услуг".

Документ "Поступление товаров и услуг"

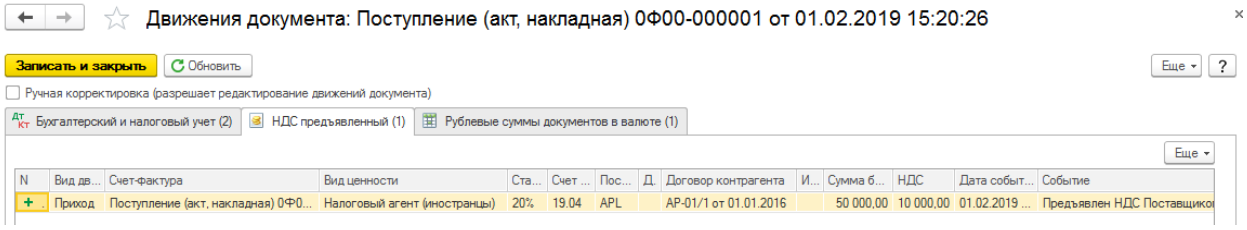
При открытии документа "Поступление ТиУ" видно, что программа сама доначислила НДС по ставке 20%:



Проводки по сформированному документу:

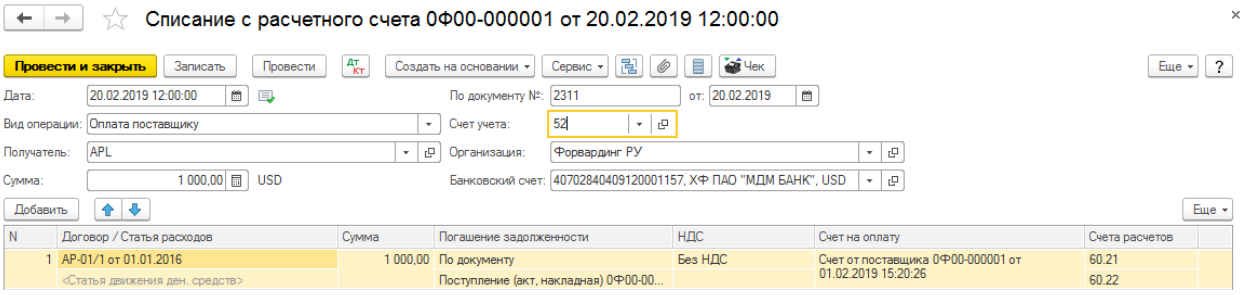


Движения документа по регистру "НДС предъявленный":

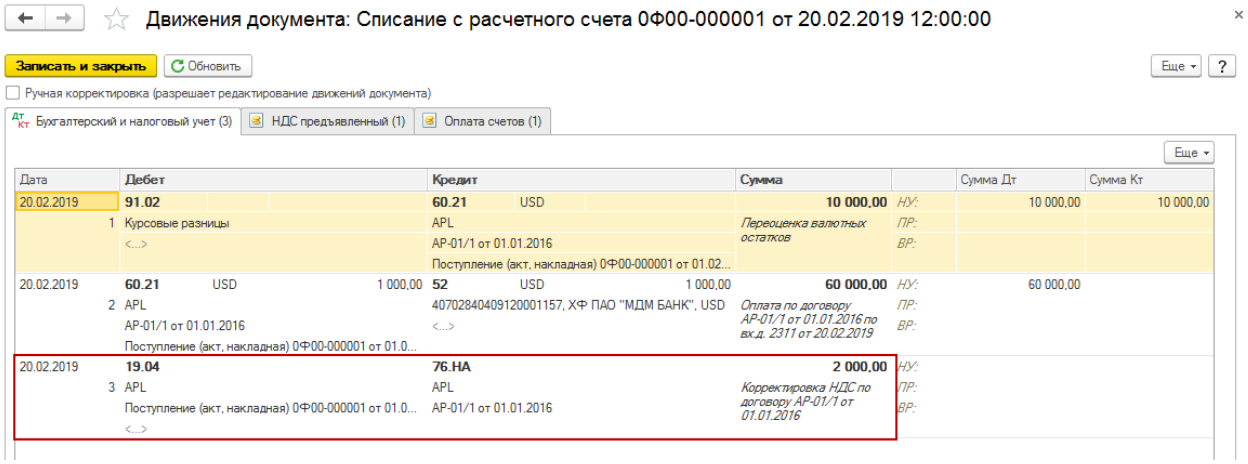


Документ "Списание с расчетного счета"

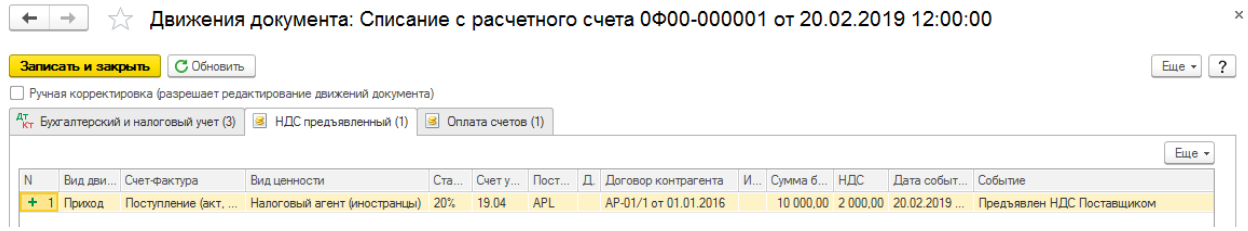
Оплата поставщику производится по курсу на дату оплаты:



В связи с изменением курса валюты при проведении документ формирует дополнительную проводку по корректировке рублевого эквивалента суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет:

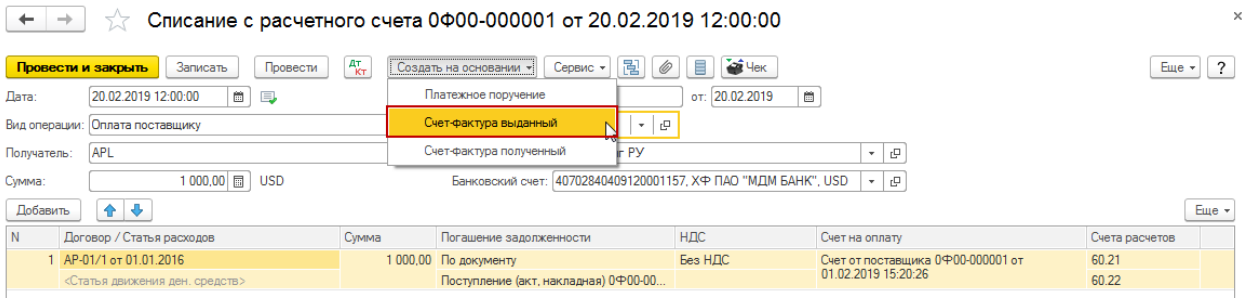


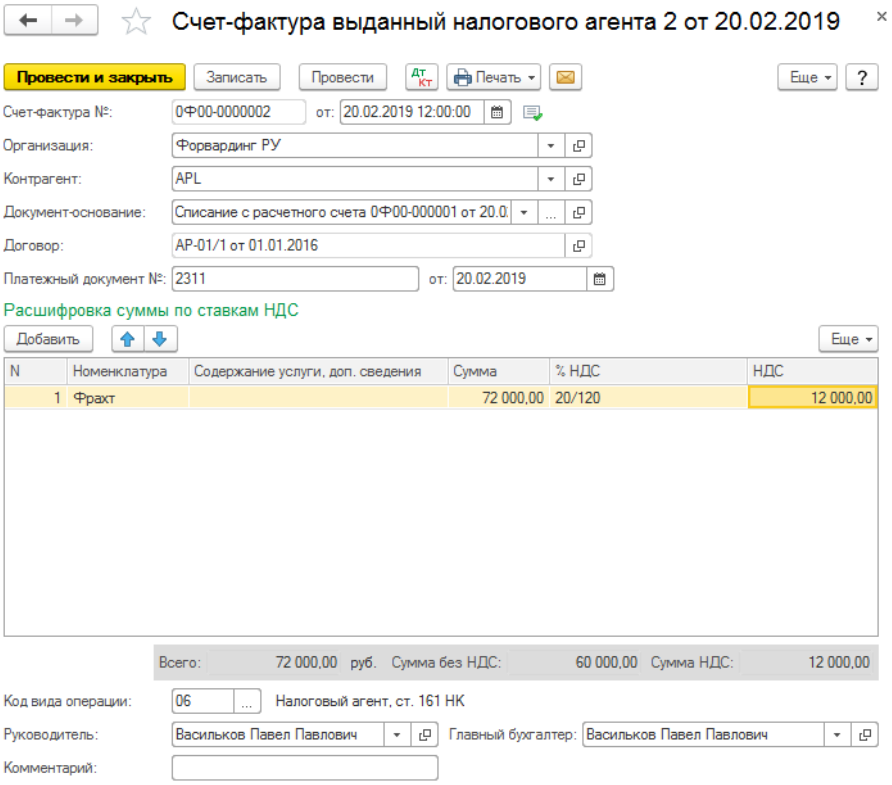
Движения документа по регистру "НДС предъявленный":



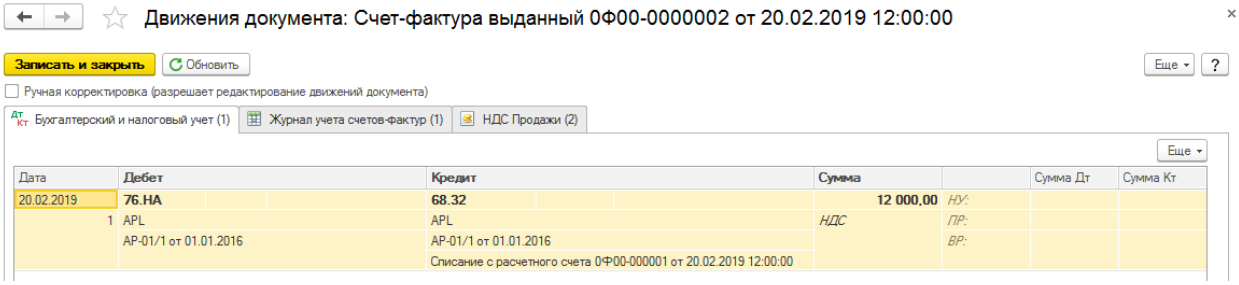
Регистрация счет-фактуры налогового агента

Регистрация счет-фактуры налогового агента осуществляется из документа оплаты поставщику:





При проведении документ сформирует проводку по задолженности организации перед бюджетом по уплате НДС налогового агента:



Сумма НДС, указанная в счет-фактуре налогового агента, подлежит уплате в бюджет.

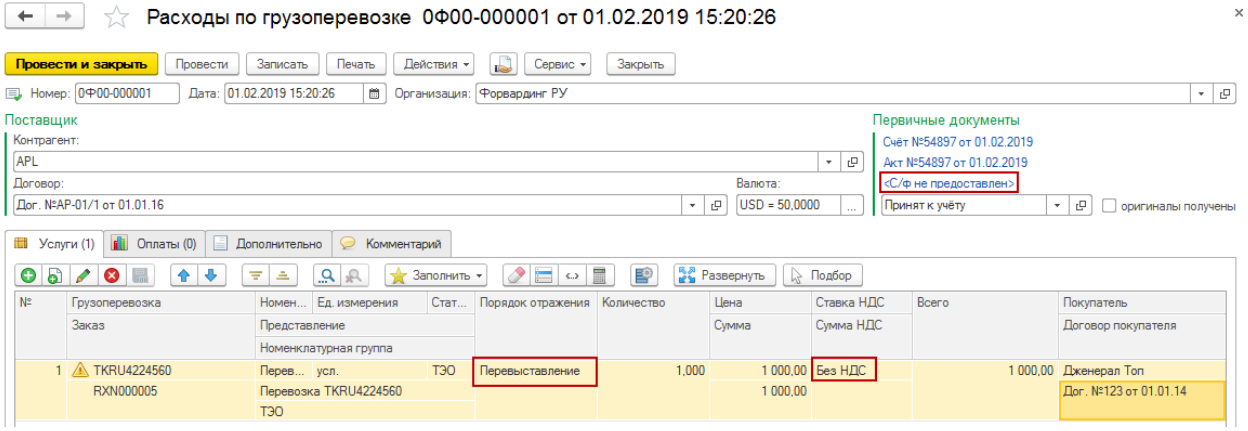
В случае выбора порядка отражения расходов "Перевыставление".

По итогам квартала уплаченная сумма НДС на основании формирования записей книги покупок и декларации принимается к вычету.

Вариант 2: перевыставление услуг

Документ "Расходы по грузоперевозке"

При поступлении счета и/или акта об оказании услуг необходимо создать документ "Расходы по грузоперевозке":



В нашем примере поставщик оказал услугу 01.02.2019 г. на сумму 1000 USD по курсу 50р.

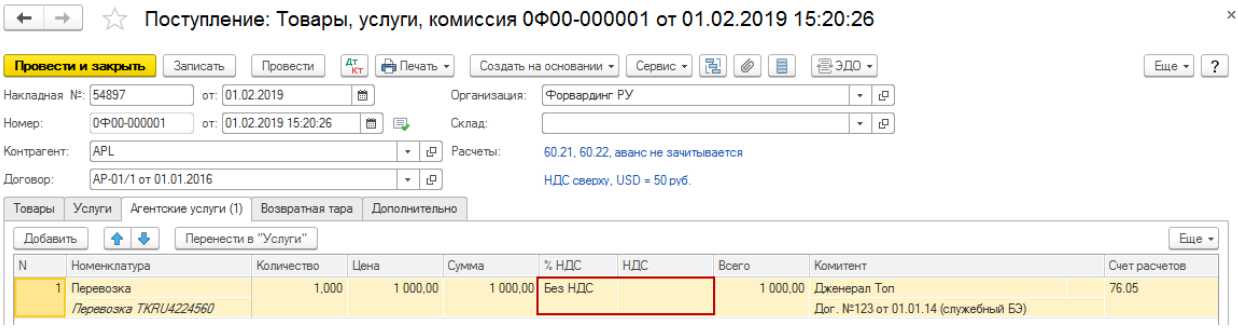
Указываем порядок отражения услуг – перевыставление.

Т.к. поставщик не выделяет в документах сумму НДС, указываем ставку "Без НДС". В пакете предоставляемых первичных документов счет-фактуру не указываем.

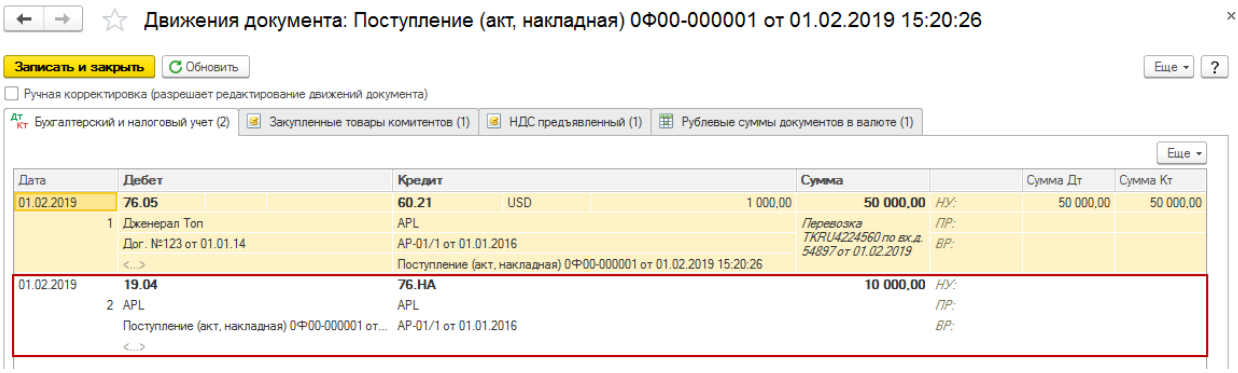
После проведения документа на закладке "Дополнительно" сгенерировался ведомый документ "Поступление товаров и услуг".

Документ "Поступление товаров и услуг"

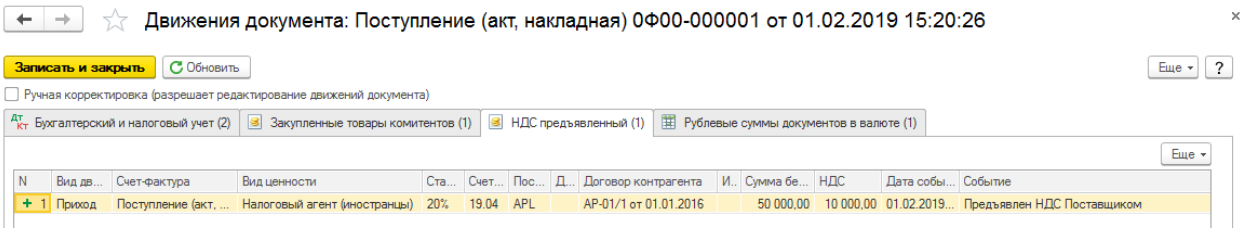
При открытии документа "Поступление ТиУ" видно, что (в отличии от варианта принятия на затраты) программа сама НЕ доначислила НДС:



Но в проводках по сформированному документу НДС появился:

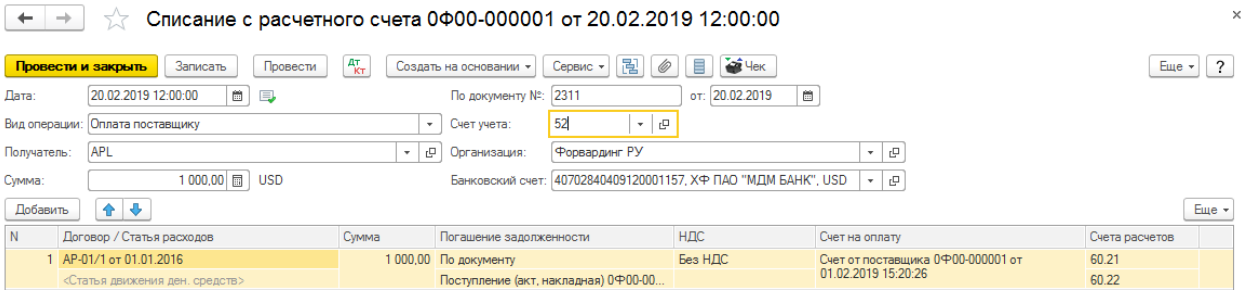


Движения документа по регистру "НДС предъявленный":

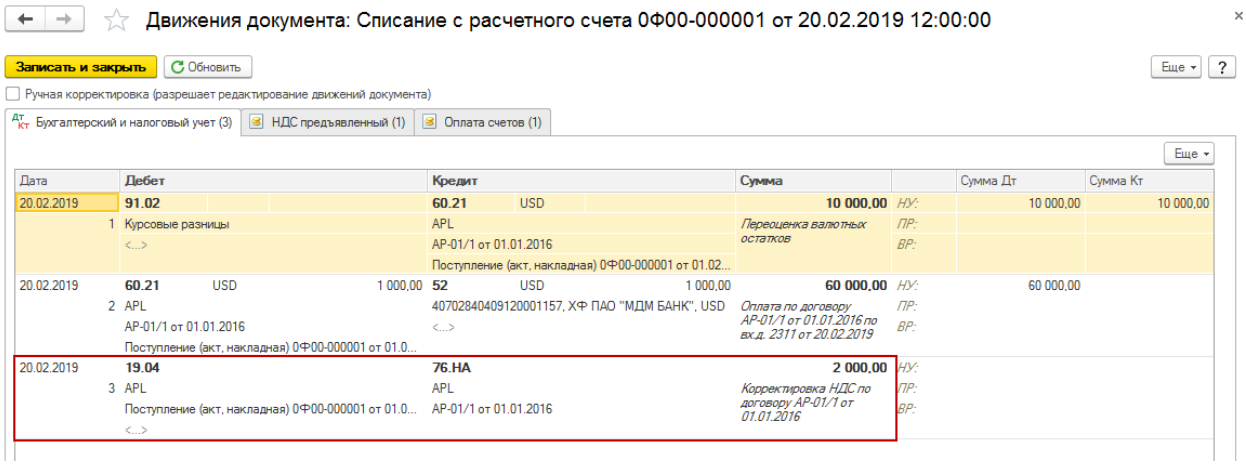


Документ "Списание с расчетного счета"

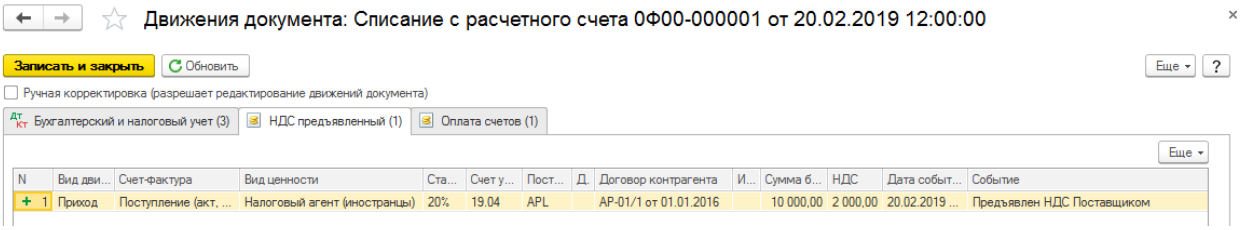
Оплата поставщику производится по курсу на дату оплаты:



В связи с изменением курса валюты при проведении документ формирует дополнительную проводку по корректировке рублевого эквивалента суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет:

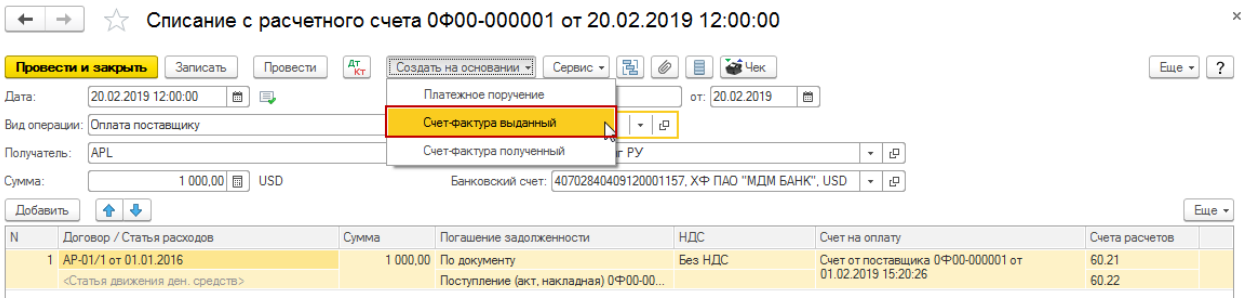


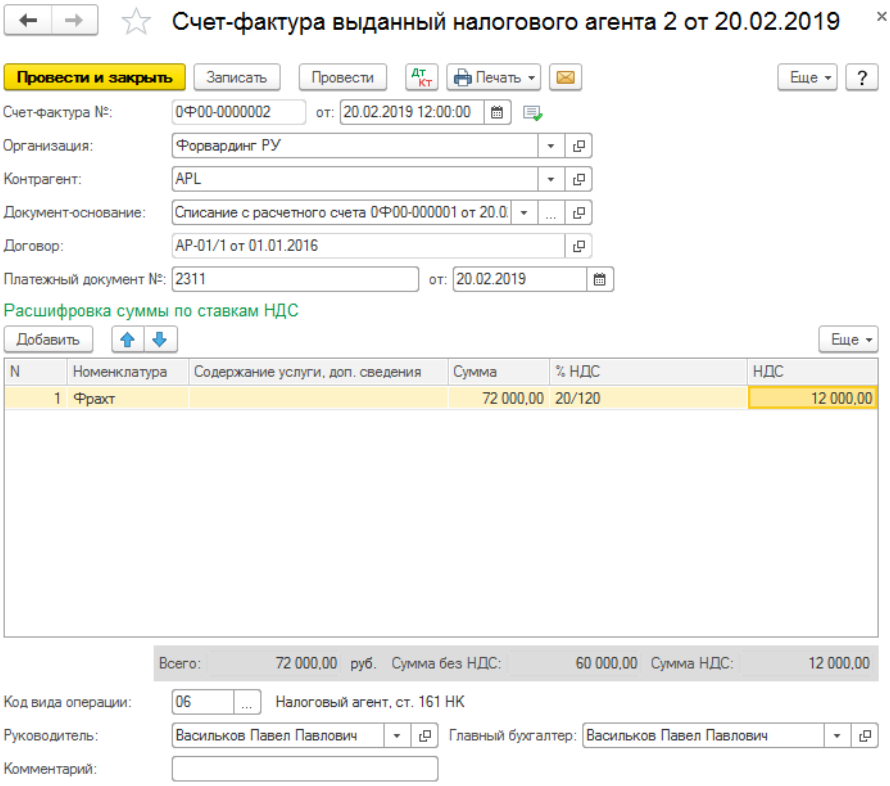
Движения документа по регистру "НДС предъявленный":



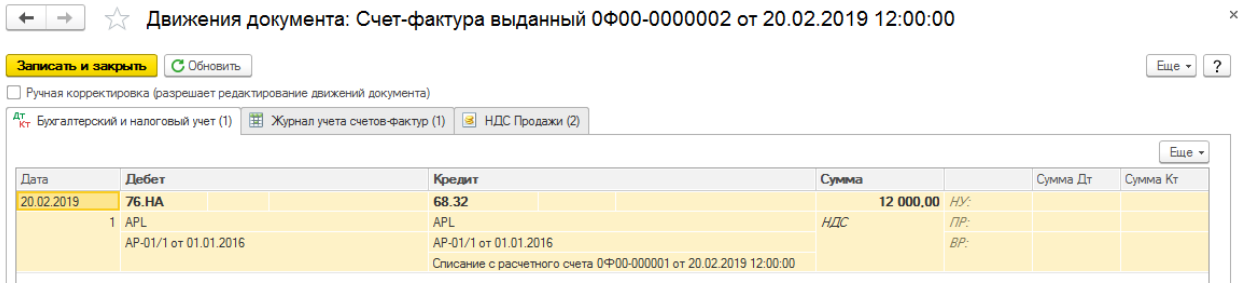
Регистрация счет-фактуры налогового агента

Регистрация счет-фактуры налогового агента осуществляется из документа оплаты поставщику:





При проведении документ сформирует проводку по задолженности организации перед бюджетом по уплате НДС налогового агента:



Сумма НДС, указанная в счет-фактуре налогового агента, подлежит уплате в бюджет.

Обратите внимание, что в случае перевыставления по итогам квартала уплаченная сумма НДС не сможет быть принята к вычету, т.к. приобретенные услуги были предназначены не для собственного использования.

Выполнение обязанностей налогового агента (НДС компенсируется поставщиком)

Отражение операций по перевыставлению затрат на клиента при выполнении экспедитором функций налогового агента (при условии компенсации суммы НДС поставщиком) рассмотрим на примере.

Пример

Во исполнение обязательств перед ООО "Фрукт Торг" по транспортному экспедированию груза ООО "Форвардинг РУ" привлекло подрядчика в лице компании APL. По условиям договора с компанией APL стоимость услуг составляет 100 USD. Сумма НДС в размере 100 USD * 18/118% = 15,25 USD, подлежащая уплате в бюджет РФ ООО "Форвардинг РУ" в качестве налогового агента, компенсируется поставщиком путем уменьшения суммы оплаты по договору.

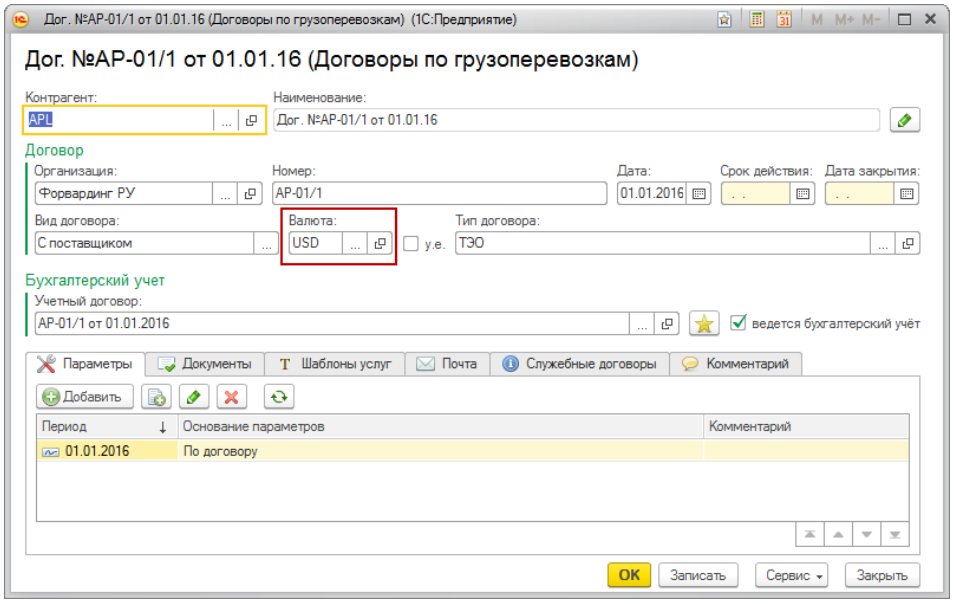
01.09.16 г. (курс USD = 50 руб.) компания APL оказала услуги ООО "Форвардинг РУ" на сумму 100 USD. Сумма услуг, подлежащая перевыставлению на ООО "Фрукт Торг", составила 100 USD * 50 руб. = 5000 руб. Сумма задолженности ООО "Форвардинг РУ" перед компания APL должна быть уменьшена на величину НДС, подлежащую уплате в бюджет (100 USD * 18/118% = 15,25 USD), и составляет 84,75 USD.

05.09.16 г. (курс USD = 60 руб.) компания ООО "Форвардинг РУ" погасила задолженность перед компанией APL путем перечисления 84,75 USD. В целях уплаты НДС налогового агента ООО "Форвардинг РУ" зарегистрировала в книге продаж счет-фактуру налогового агента на сумму 100 USD * 60 руб. = 6000 руб., в том числе НДС 6000 руб. * 18/118% = 915,25 руб. Указанная в счете-фактуре сумма НДС подлежит перечислению в бюджет.

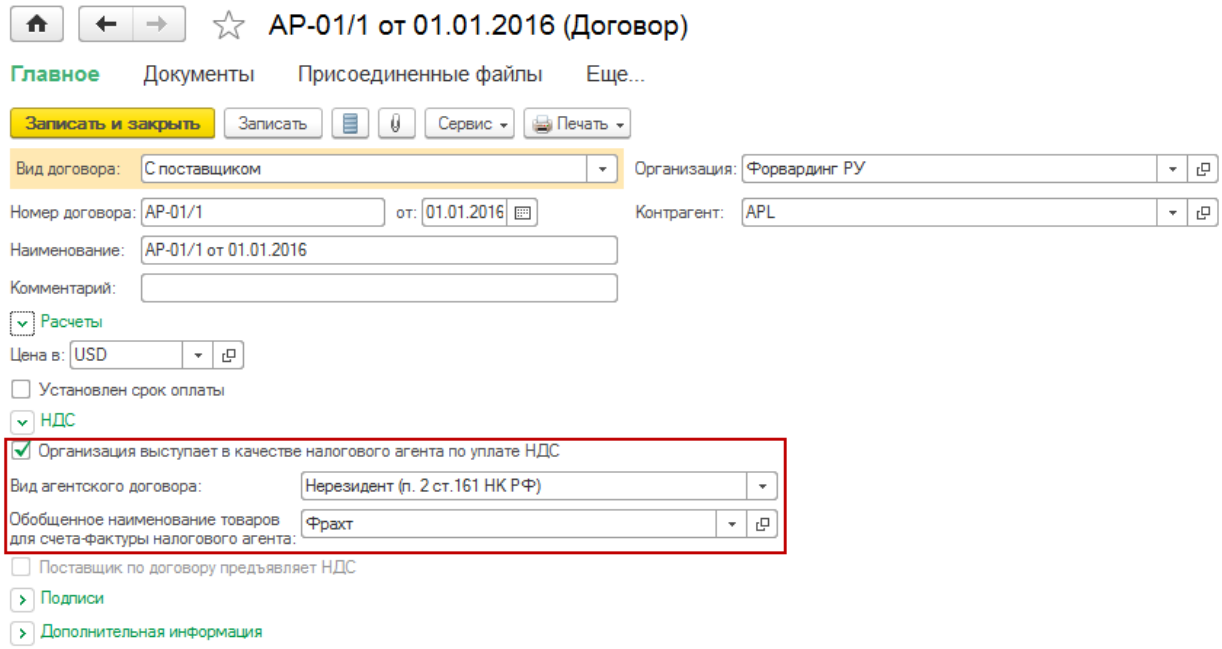
Порядок отражения операций в программе приводится ниже.

Настройки договора с поставщиком

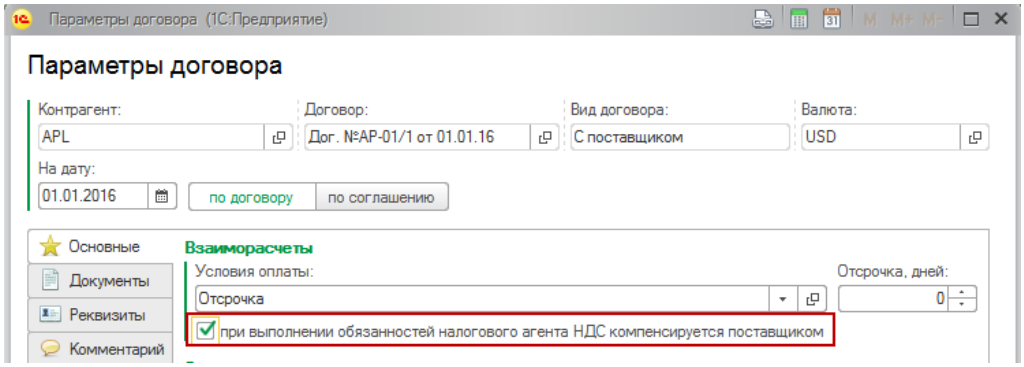
Договор с поставщиком должен быть в валюте:



В учетном договоре должны быть выполнены следующие настройки:



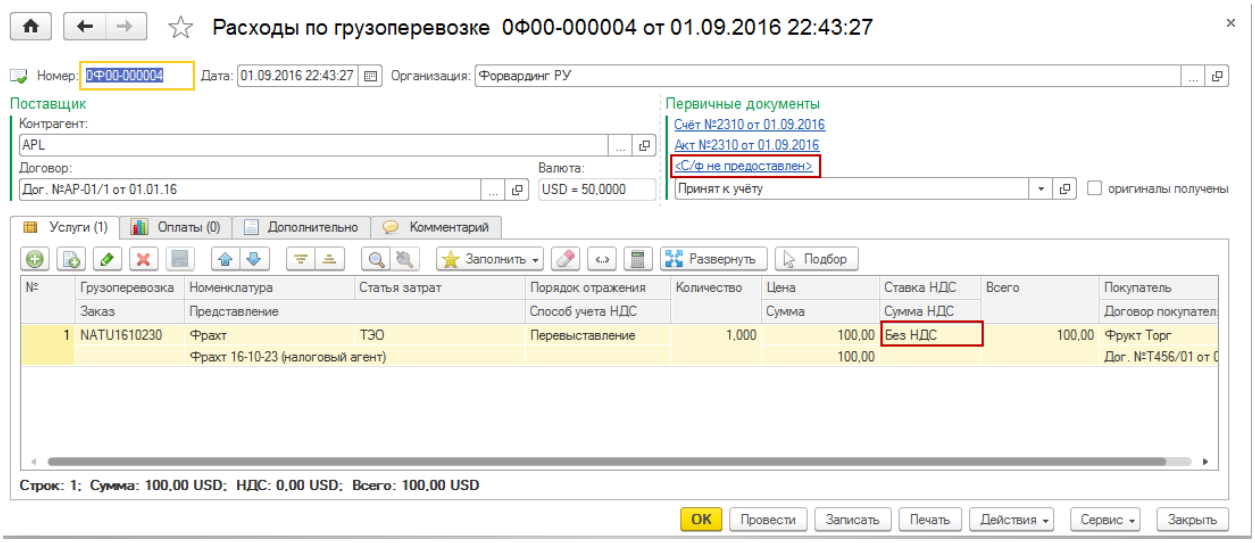
В параметрах договора по грузоперевозка следует установить флаг "При выполнении обязанностей налогового агента НДС компенсируется поставщиком":



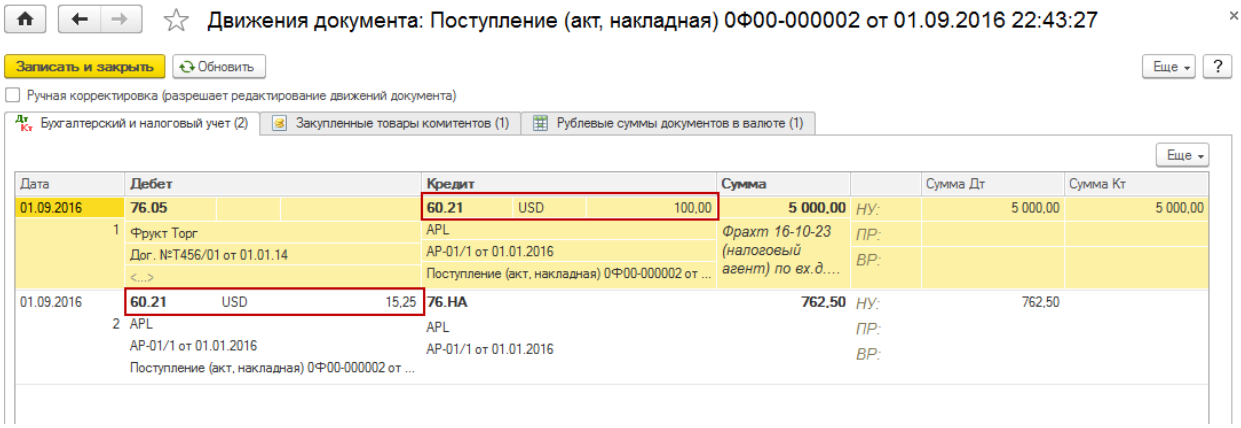
Регистрация инвойса от поставщика

При отражении документа от поставщика следует принять во внимание следующее:

- Признак получения с\ф от поставщика не устанавливается (в отличие от того, как это методологически предполагается делать в типовой "1С:Бухгалтерии 8").
- При заполнении табличной части услуг ставка НДС должна иметь значение "Без НДС" (поставщик является нерезидентом, счет-фактуру на свои услуги он не предоставляет).

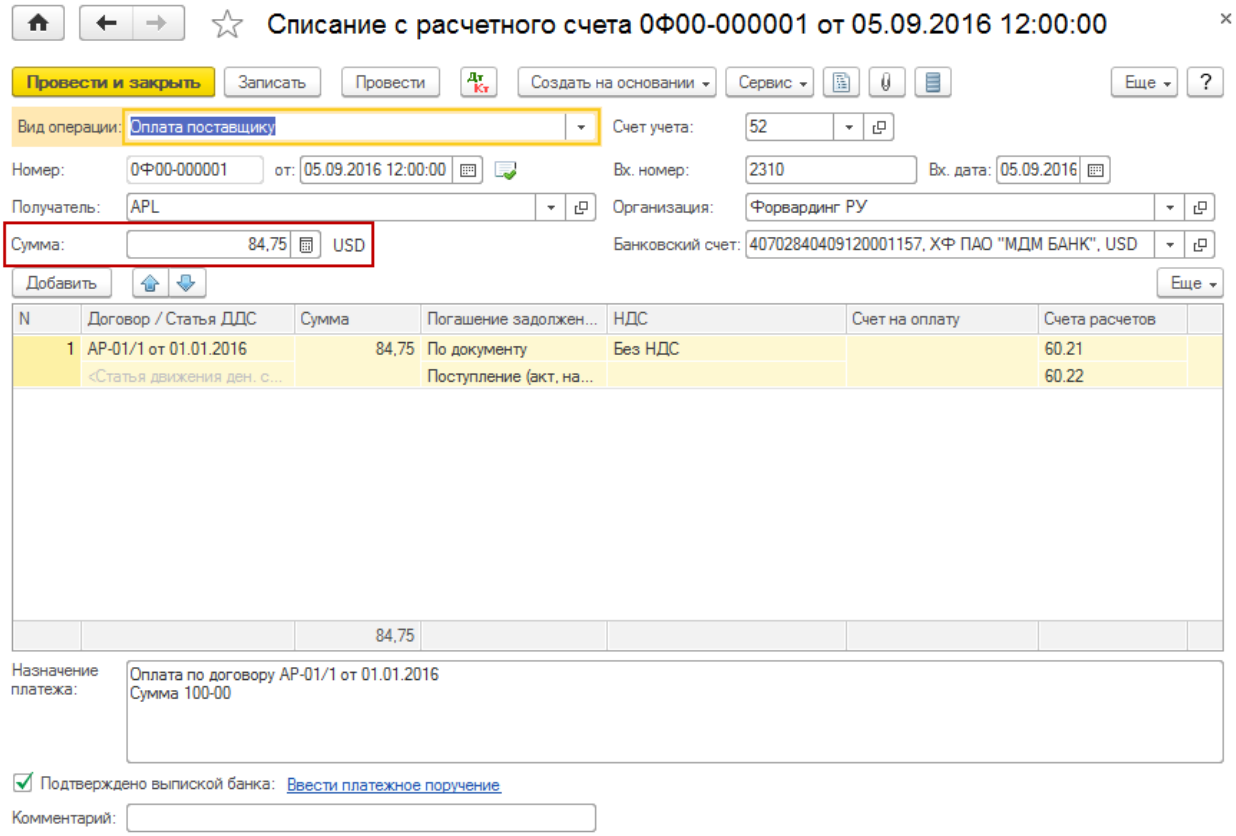


Связанный документ формирует в бухгалтерском учете проводку по задолженности перед поставщиком, одновременно уменьшая величину задолженности на сумму НДС:

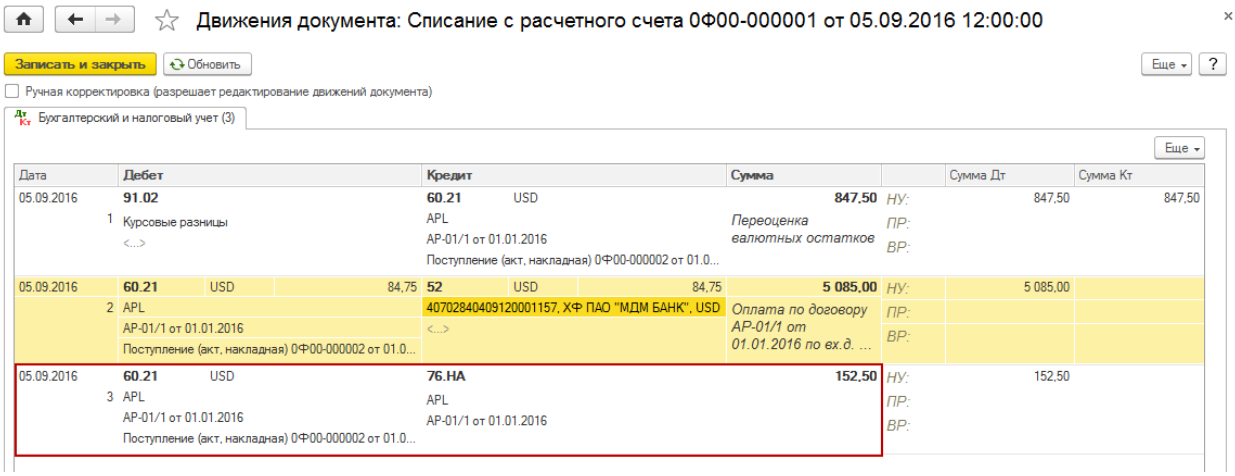


Оплата услуг поставщику

В соответствии с условиями договора оплата услуг поставщику производится за минусом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет (100 USD – 15,25 USD = 84,75 USD):

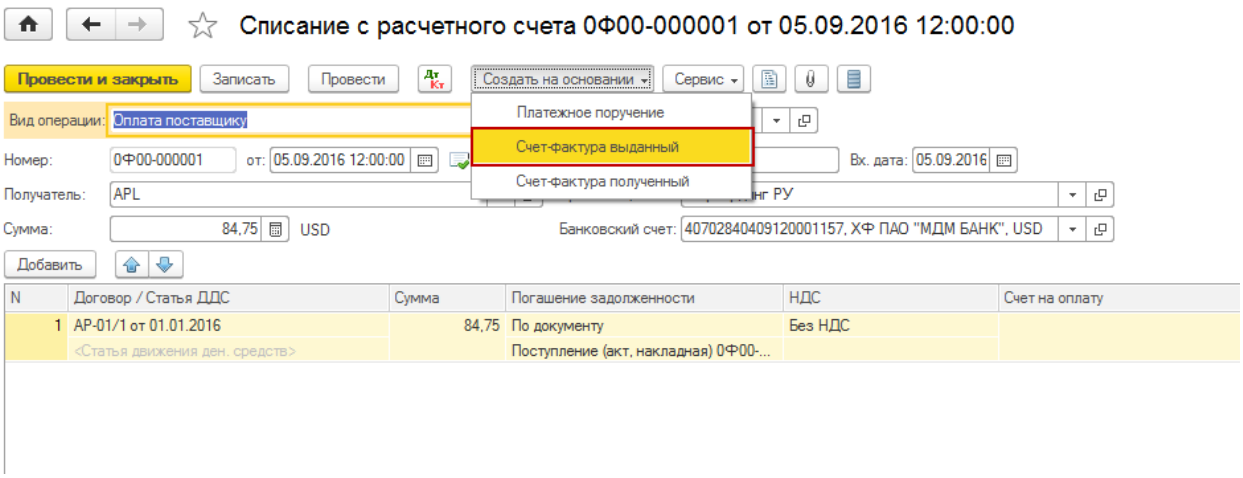


В связи с изменением курса валюты при проведении документ формирует дополнительную проводку по корректировке рублевого эквивалента суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет: 15,25 USD * (60 руб.- 50 руб.) = 152,50 руб.

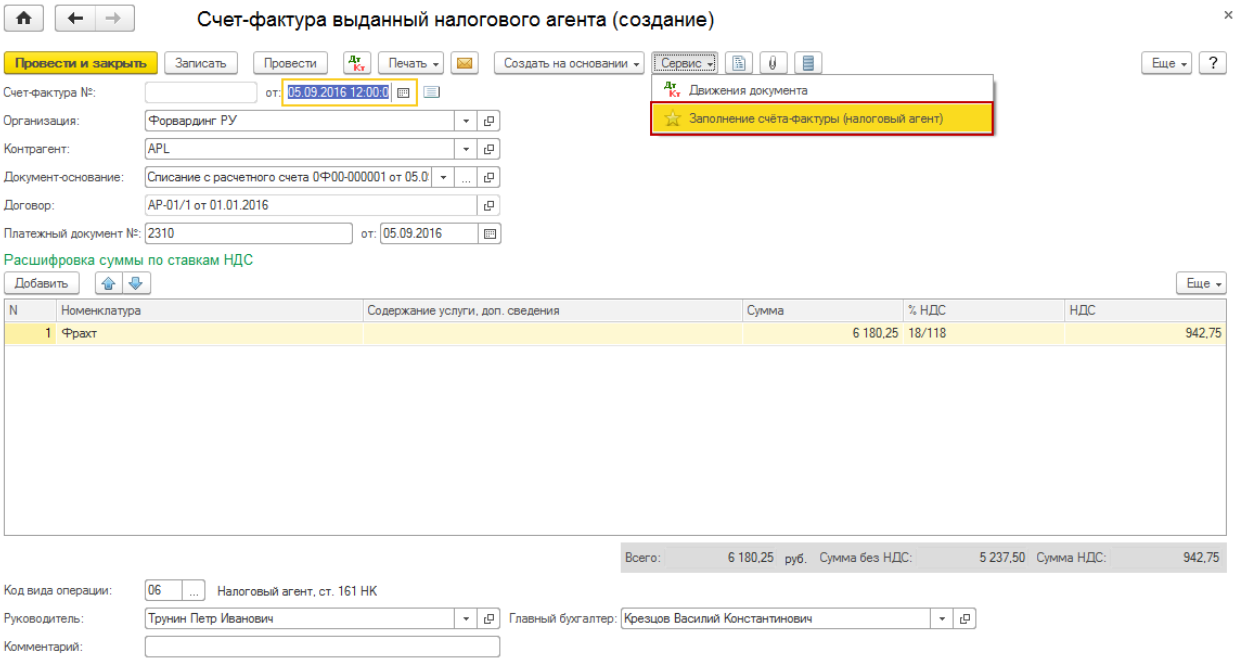


Регистрация счета-фактуры налогового агента

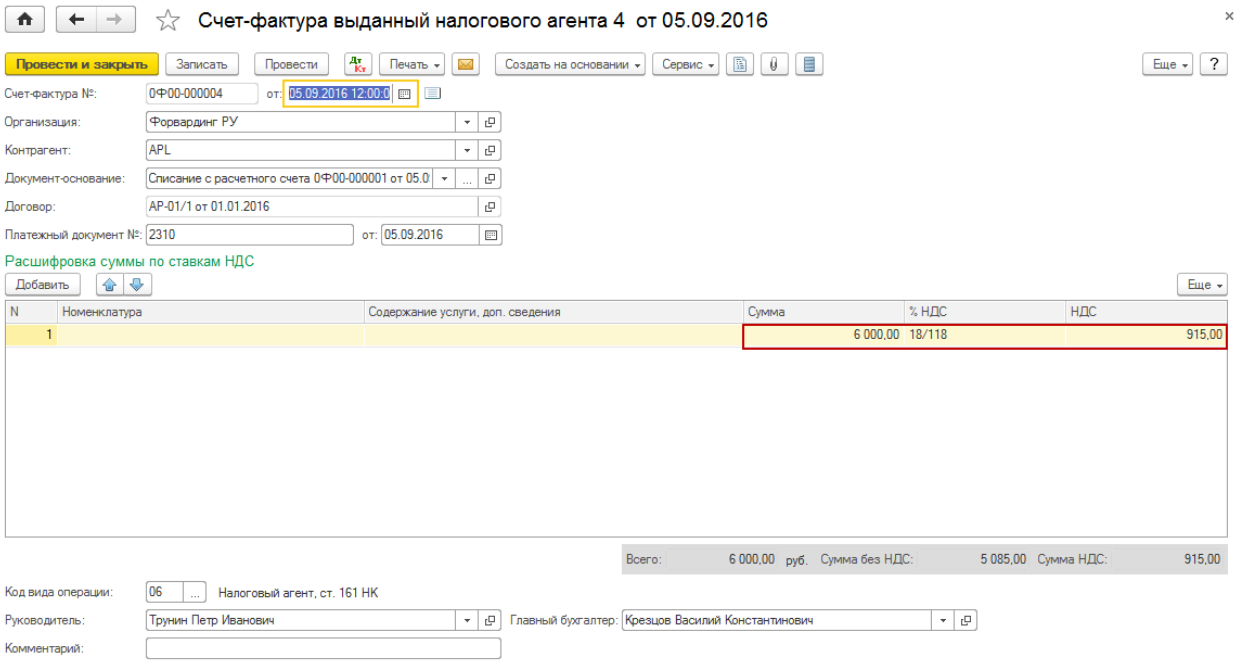
Регистрации счета-фактуры налогового агента осуществляется из документа оплаты поставщику:



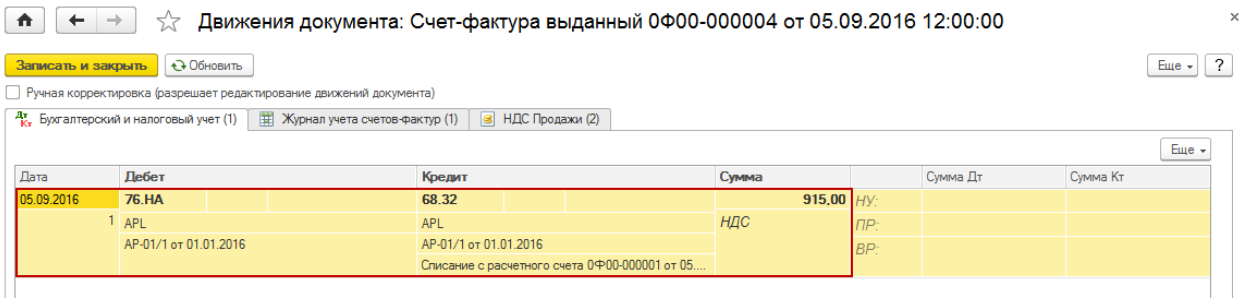
Ввиду особого порядка взаиморасчетов с поставщиком сумма НДС должна быть рассчитана исходя из контрактной (договорной) стоимости услуг (по умолчанию типовая конфигурация производит расчет суммы НДС исходя из суммы оплаты поставщику). Для расчета суммы НДС в открывшейся форме счета-фактуры необходимо вызвать следующую команду:



В результате выполнения команды суммы в документе будут пересчитаны исходя из условий оплаты по договору:



При проведении документ сформирует проводку по задолженности организации перед бюджетом по уплате НДС налогового агента:



Сумма НДС, указанная в счете-фактуре налогового агента, подлежит уплате в бюджет.

Выполнение обязанностей налогового агента при перевыставлении затрат

При перевыставлении на клиента затрат, полученных от поставщика по договору, в рамках которого организация исполняет обязательства налогового агента по НДС, в программе реализован функционал, обеспечивающий возможность оформления на клиента счет-фактуры с НДС 20% на затраты, полученные от поставщика-не резидента.

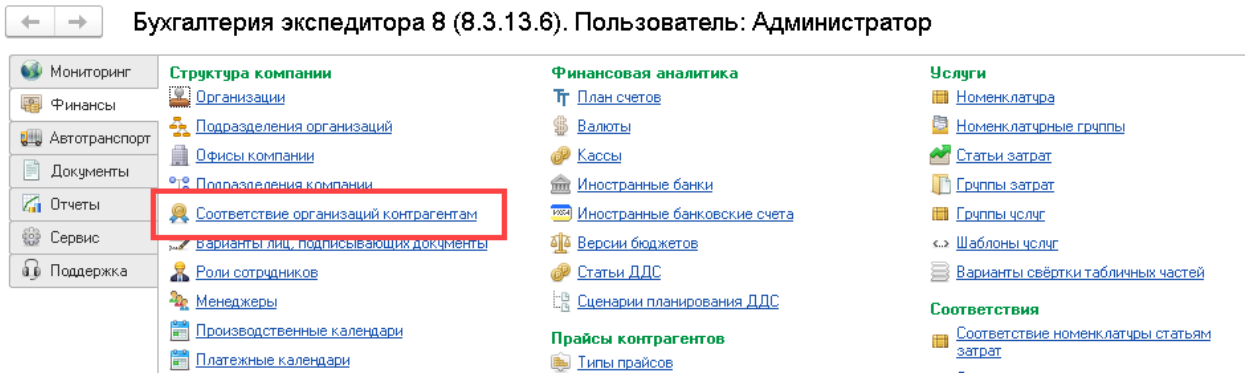
ВНИМАНИЕ!

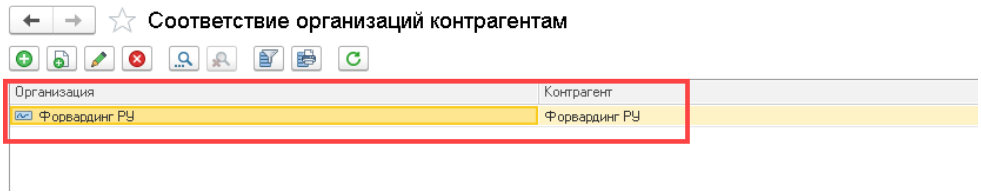
Возможность перевыставления затрат на клиента при исполнении обязательств налогового агента по НДС реализована в программе только для случая когда валютой как по договору с поставщиком-нерезидентом, так и по договору с клиентом осуществляются, являются рубли.

Рассмотрим порядок отражения операции в программе на примере.

Организация ООО "Форвардинг РУ", в рамках договора транспортной экспедиции Т456/01 от 01.05.2023, заключенного с ООО "ФрукТорг", перевыставляет затраты по демереджу, полученные от поставщика-нерезидента компании WIND SHIPPING LINES по договора 01A-XSL от 26.04.2023. По договору с компанией WIND SHIPPING LINES организация ООО "Форвардинг РУ" исполняет обязательства налогового агента по НДС. Затраты по демереджу, получены от компании WIND SHIPPING LINES в размере 1000 руб. по инвойсу №1001 от 01.10.23, организация ООО "Форвардинг РУ" перевыставляет на ООО "ФрукТорг" в размере 1200 руб. в том числе НДС 20% - 200 руб. (НДС налогового агента) путем оформления счет-фактуры №62 от 01.10.23. При исполнении обязательств налогового агента по НДС организация ООО "ФрукТорг" оформляет счет-фактуру налогового агента №63 от 10.10.23 на сумму 1200 руб. в том числе НДС 20% - 200 руб.

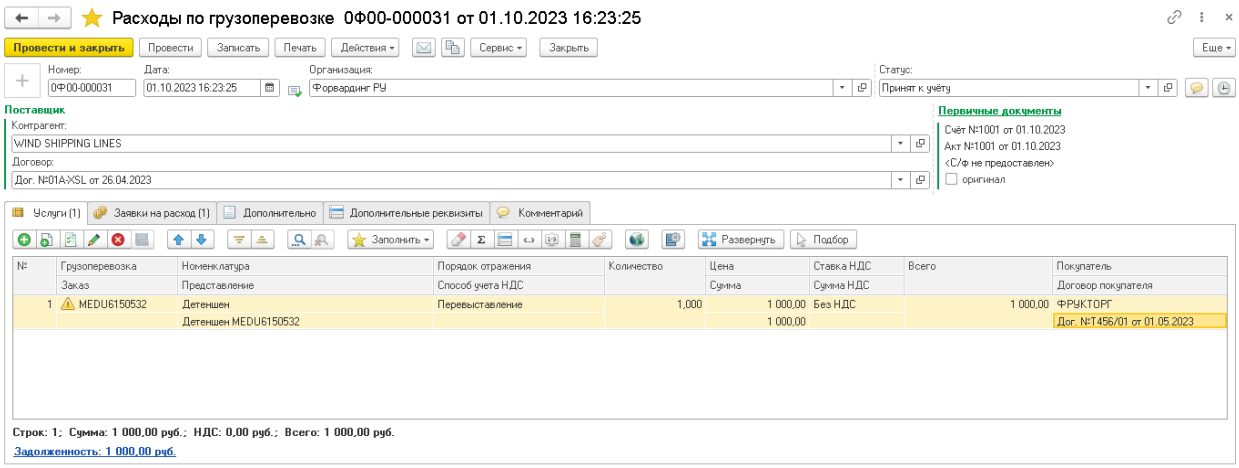
Пред отражением операций, в программе следует задать соответствие организации контрагенту:



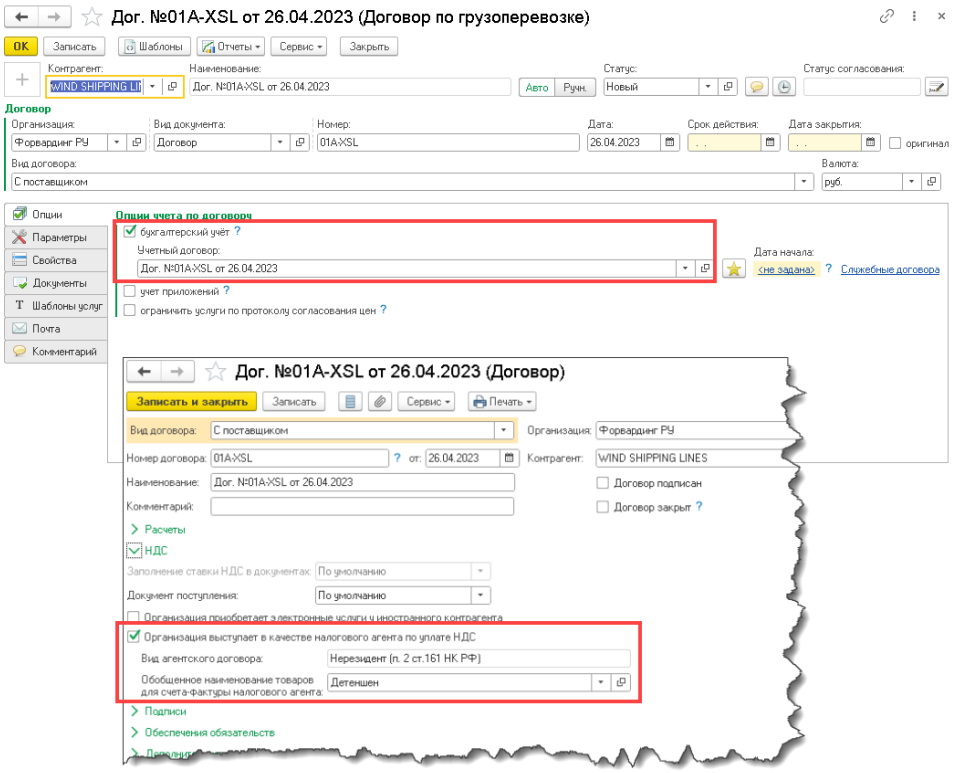


Указанное выше соответствие необходимо для корректного формирование движений по регистру "Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур"

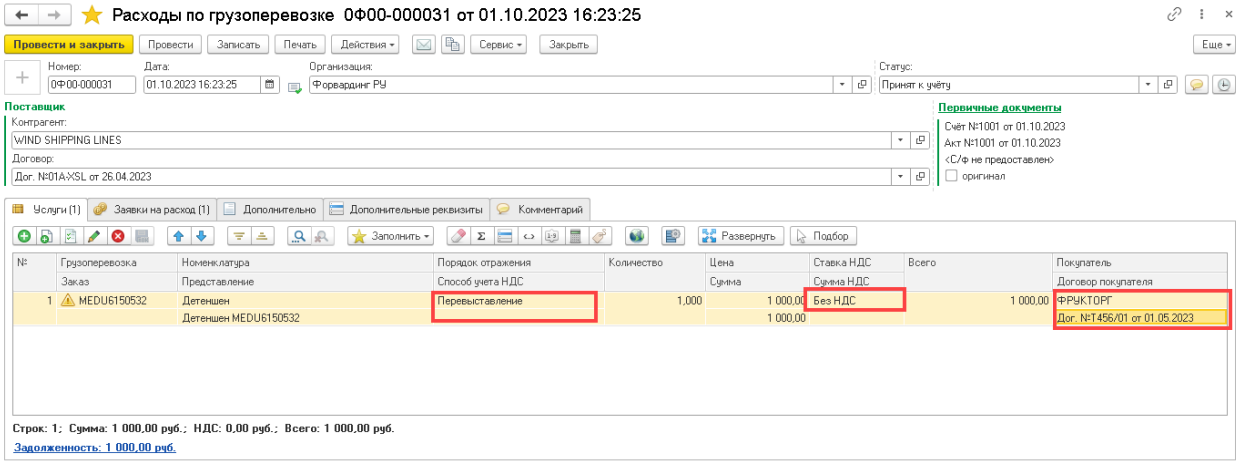
Инвойс №1001 от 01.10.23, полученный от компании WIND SHIPPING LINES отражается в программе путем заведения в программу документа "Расходы по грузоперевозке":



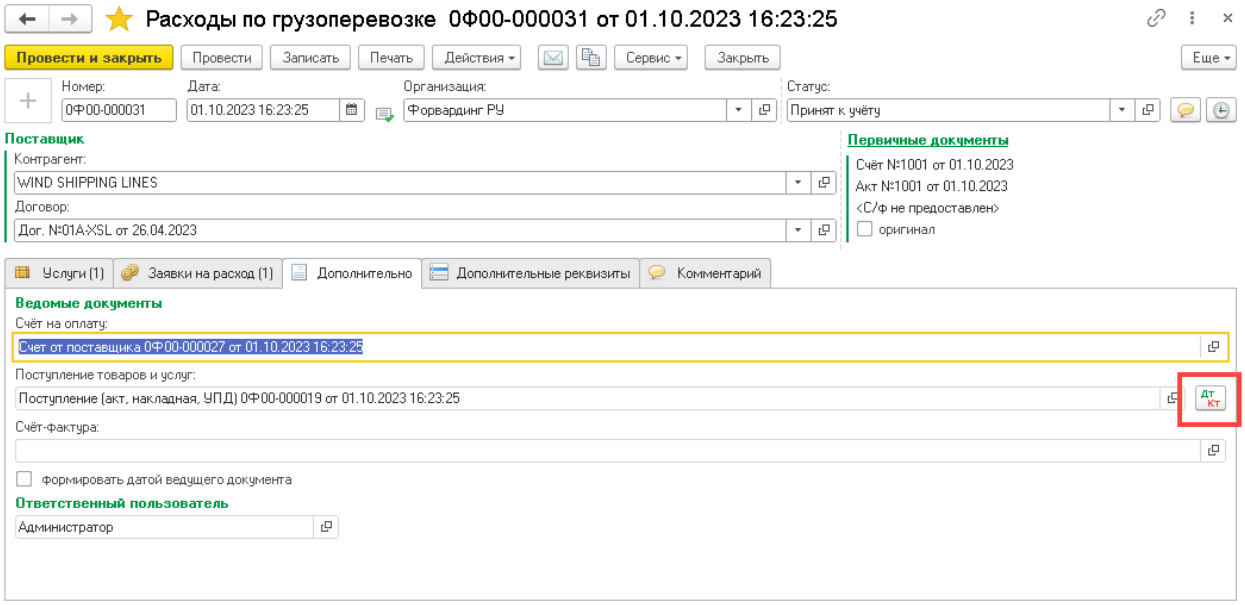
При отражении документа следует в учетном договоре с поставщиком WIND SHIPPING LINES установить признак исполнения организацией обязательств налогового агента по НДС, в качестве вида агентского договора указать "Нерезидент (п.2 ст.161 НК РФ)" и заполнить номенклатуру услуг по договору:

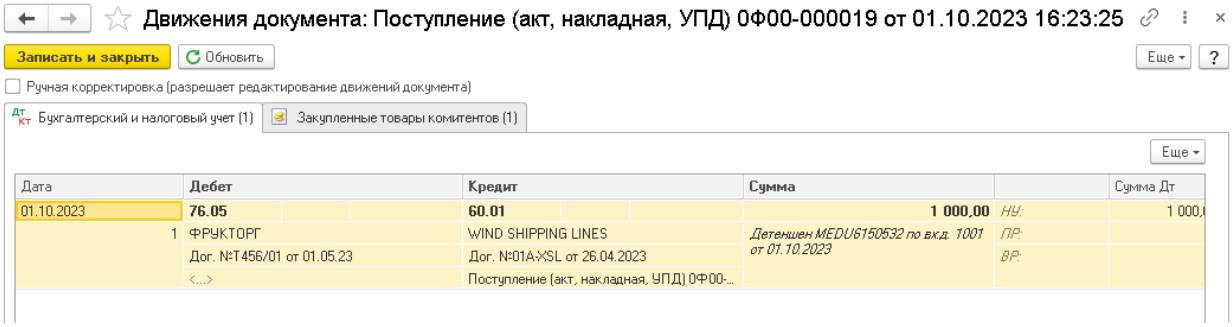


При заполнении табличной части следует обратить внимание на то, что в качестве значения ставки НДС следует указать "Без НДС", в качестве порядка отражения выбрать значение "Перевыставление" и заполнить в качестве покупателя компанию ООО "ФрукТорг и заключенный с ней договор транспортной экспедиции №Т456/01 от 01.05.2023:

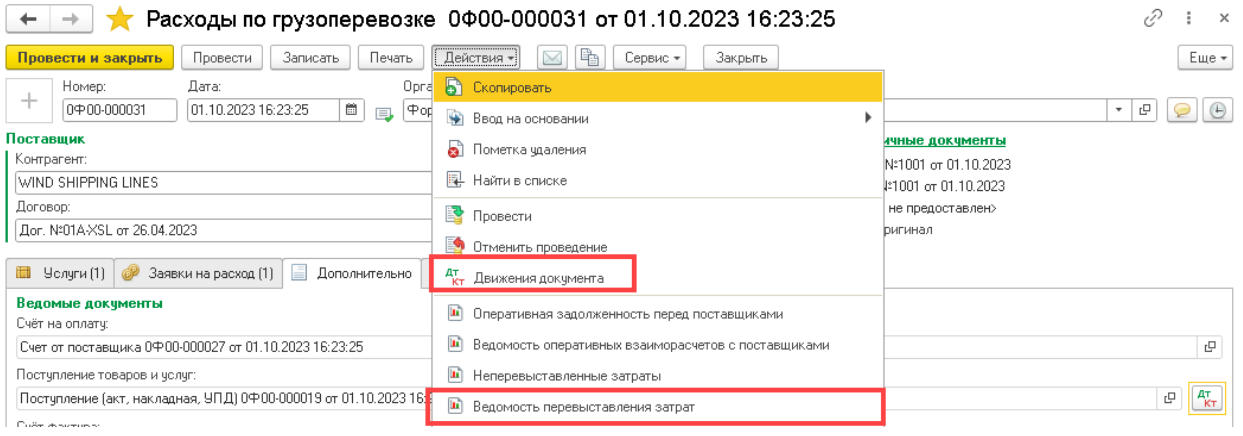


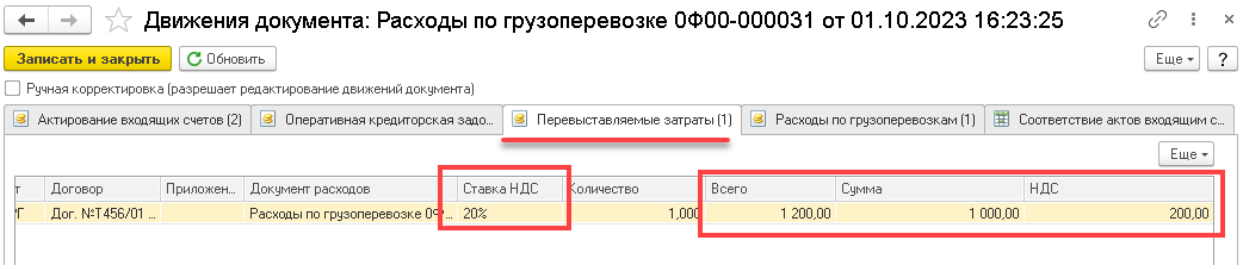
При проведении документа программа автоматически сформирует связанный документ "Поступление товаров и услуг" со следующими проводками:



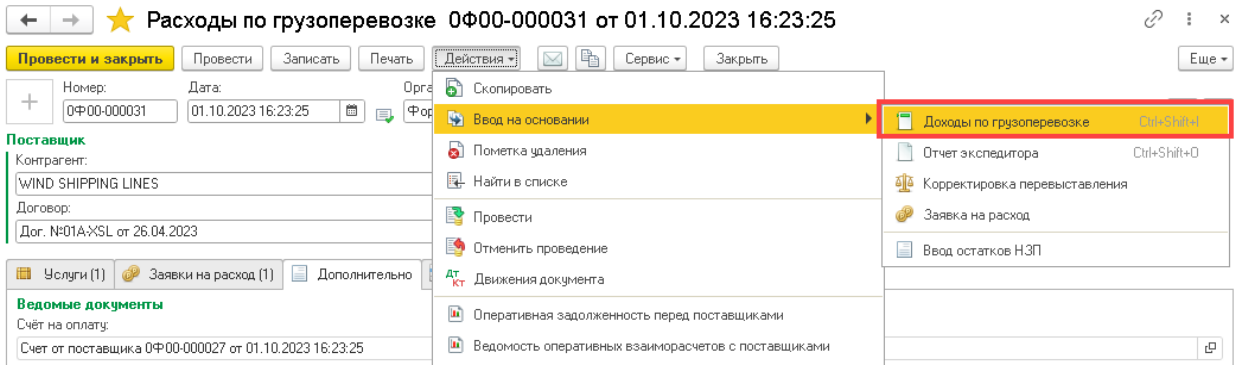


Сумма полученных затрат в размере 1000 руб. отражена в дебете транзитного счета 76.05. Следует обратить внимание, что в целях оперативного контроля, сумма полученных и запланированных к перевыставлению на клиента затрат, программа автоматически увеличит на 200 руб. - величину НДС 20%, подлежащую уплате в бюджет организацией ООО "Форвардинг РУ" в качестве налогового агента. Сумму затрат к перевыставлению можно увидеть в движениях документа по регистру "Перевыставляемые затраты" или путем вызова отчета "Ведомость перевыставления затрат":

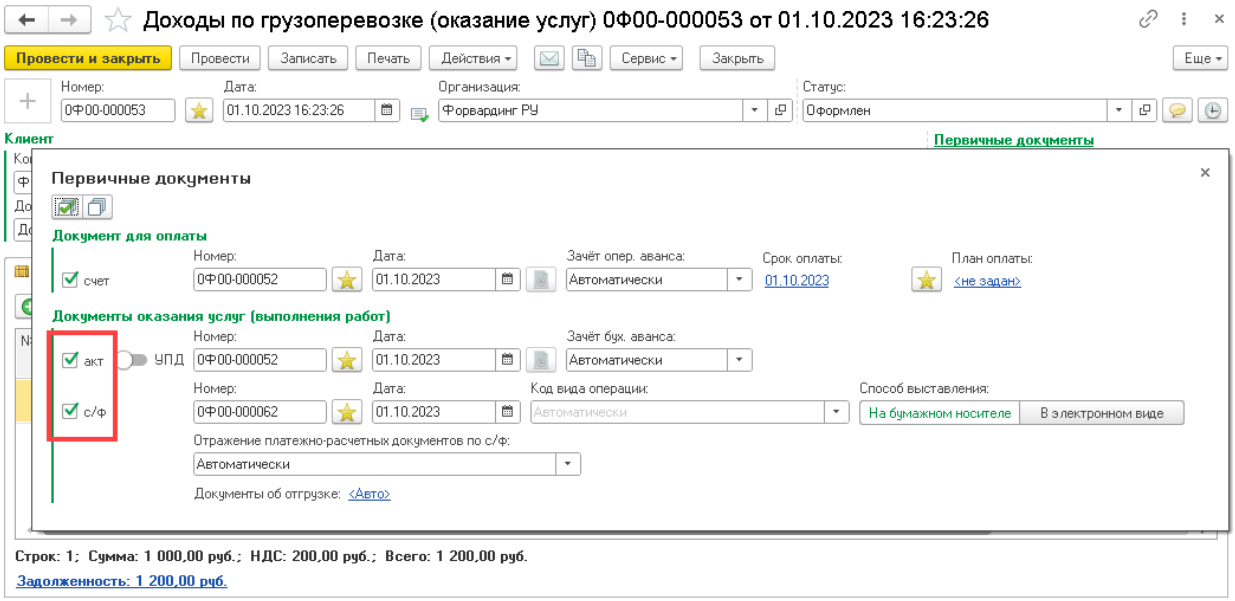




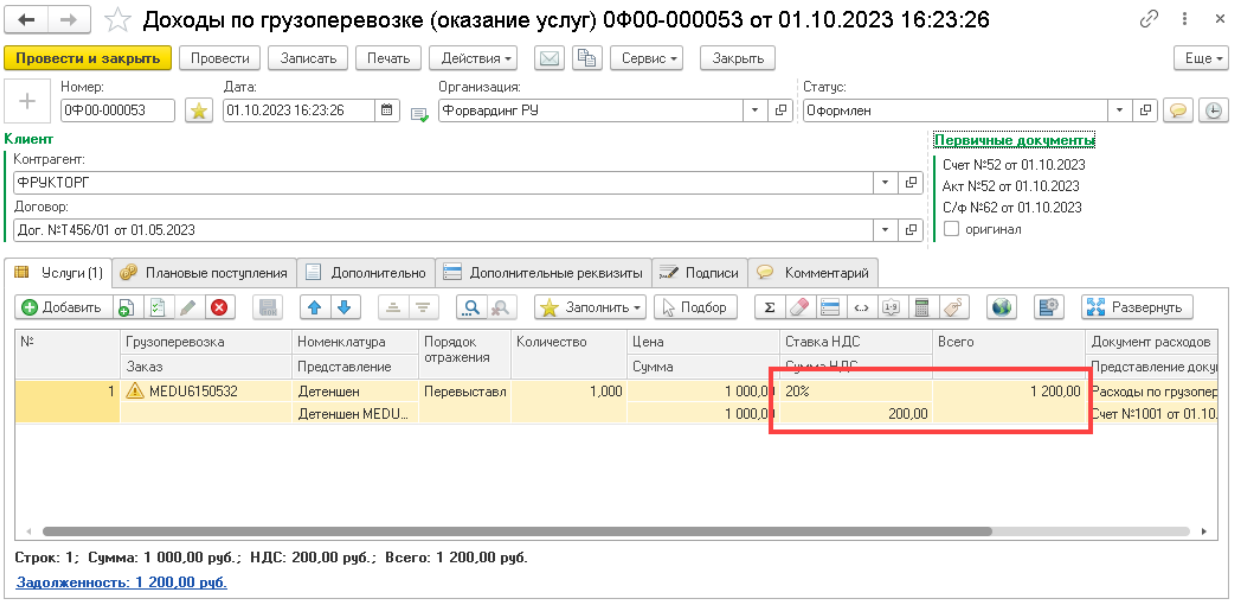
Отражение операции перевыставления затрат, полученных от WIND SHIPPING LINES, на клиента ООО "Фрукторг" отражается в программе путем ввода на основании документа "Расходы по грузоперевозке" документа "Доходы по грузоперевозке":



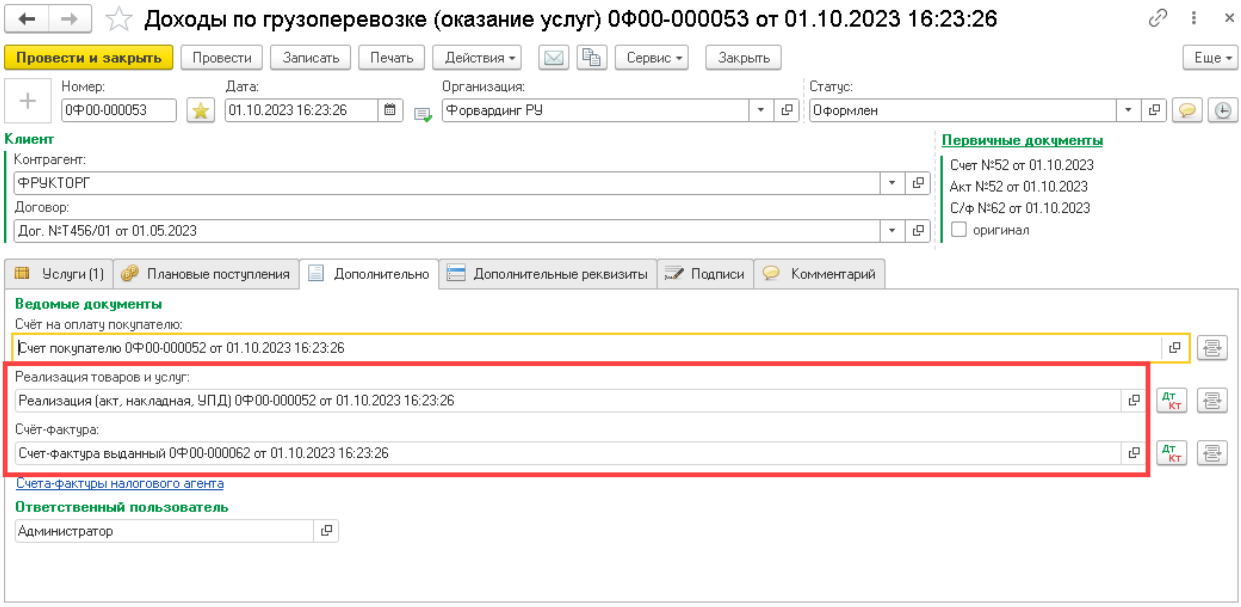
В открывшейся форме документа следует установить признак оформления акта и счет-фактуры:



В табличной части документа следует изменить ставку на значение "НДС 20%". Программа автоматически рассчитает и увеличит итоговую сумму на сумму НДС:



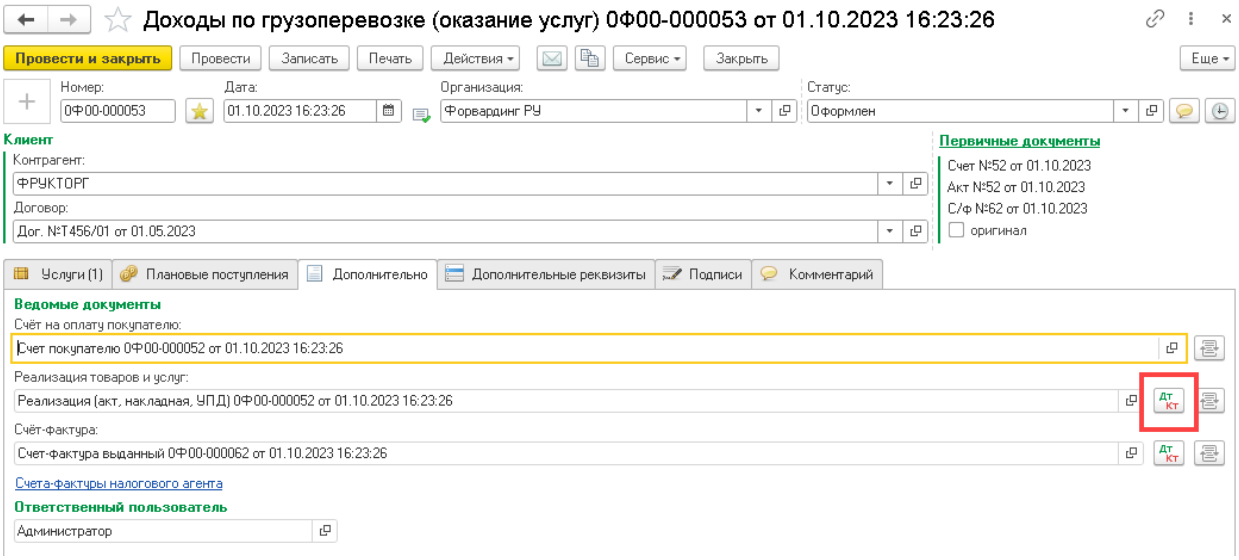
При проведении документа программа автоматически сформирует документы "Реализация товаров и услуг" и "Счет-фактура выданный":

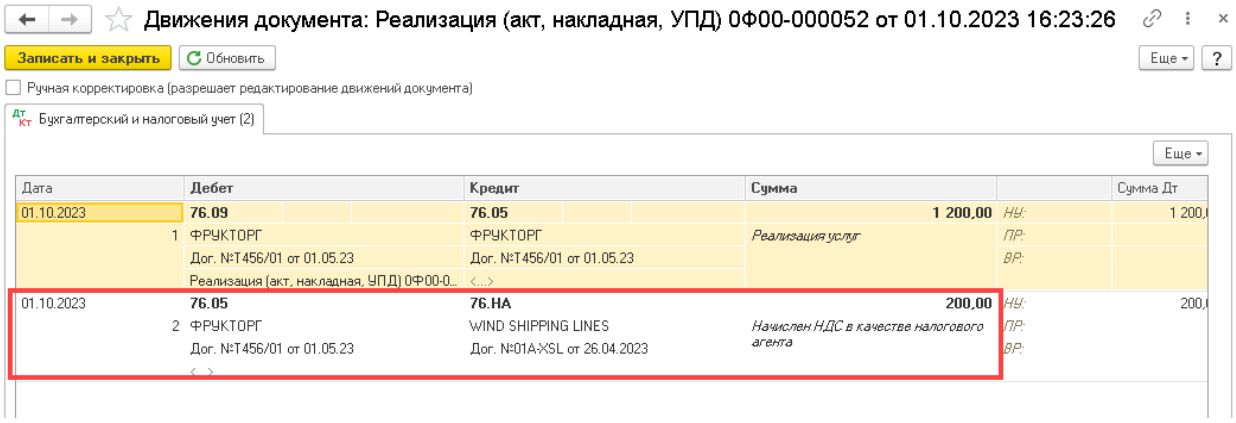


В соответствии с п. 15 ст. 167 НК РФ момент определения налоговой базы у налогового агента, действующего на основании агентского договора с иностранным лицом, устанавливается в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ, т.е. на наиболее раннюю из следующих дат:

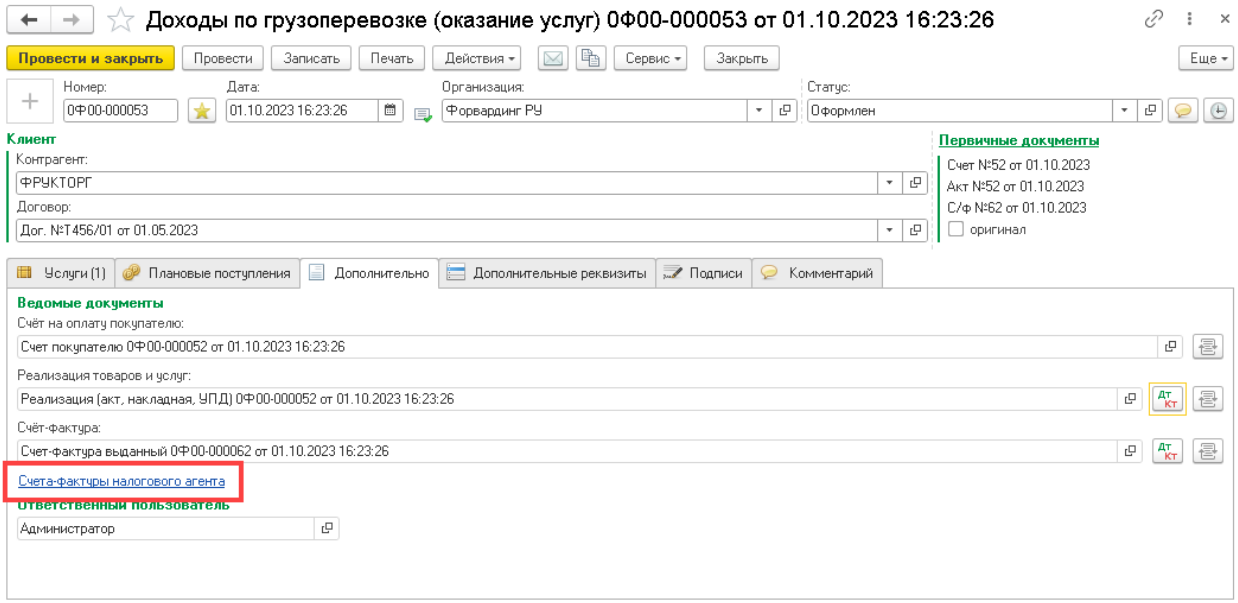
1. день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2. день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

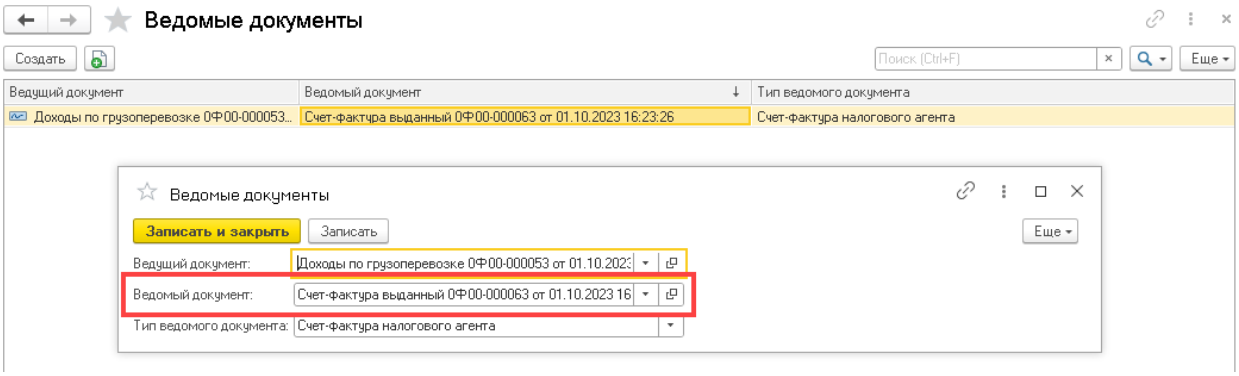
В нашем примере моментом определения налоговой базы у организации ООО "Форвардинг РУ" в качестве налогового агента является дата , указанная выше в п.1. На основании этого, программа автоматически сформирует проводку по начислению НДС налогового агента на сумму 200 руб. в движениях связанного документа "Реализация товаров и услуг":

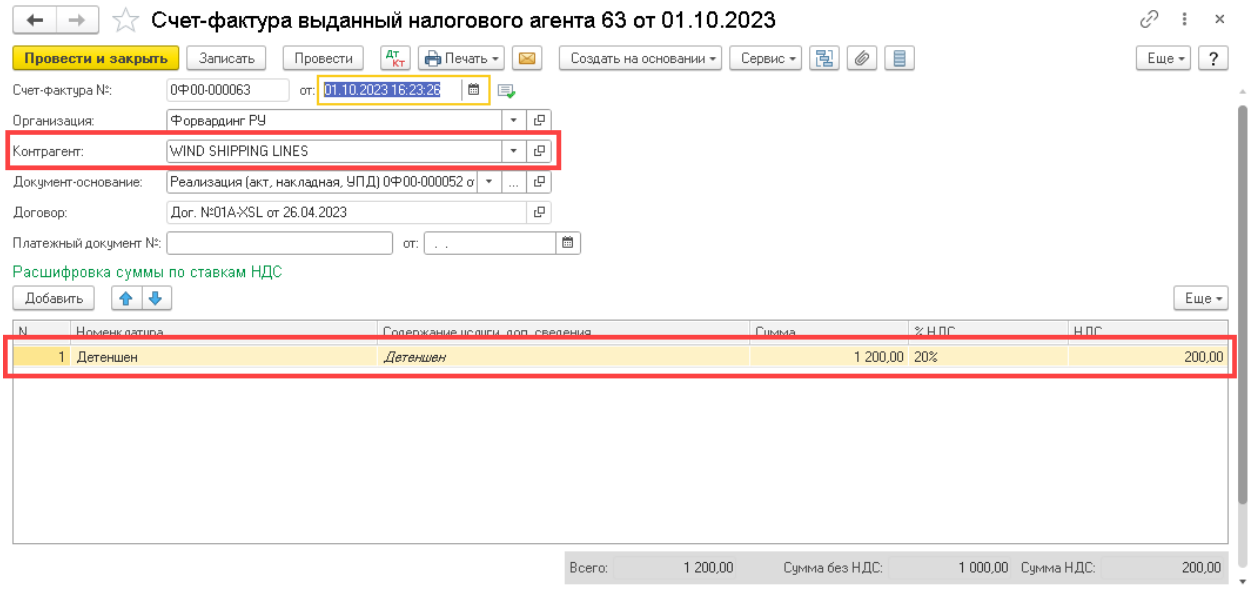




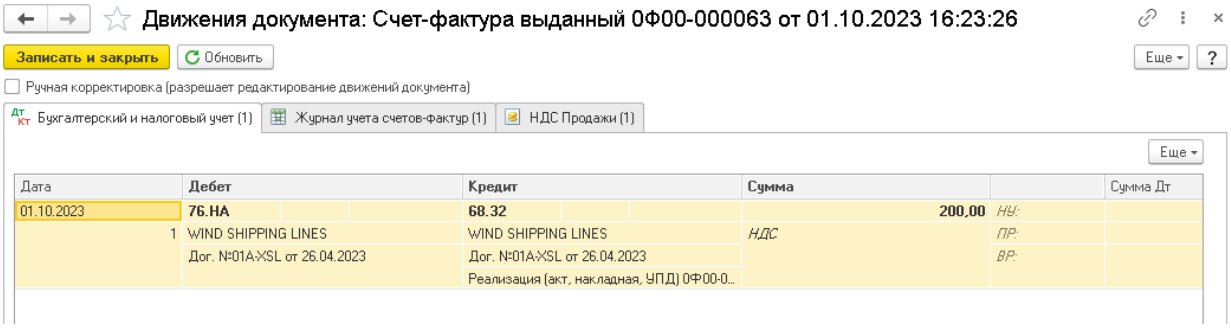
Для корректного отражения в налоговом учете НДС, исчисленного в качестве налогового агента, при проведении документа "Доходы по грузоперевозке", программа автоматически сформирует счет-фактуру налогового агента №63 от 10.10.23 по контрагенту WIND SHIPPING LINES на сумму 1200 руб. в том числе НДС 20% - 200 руб.:



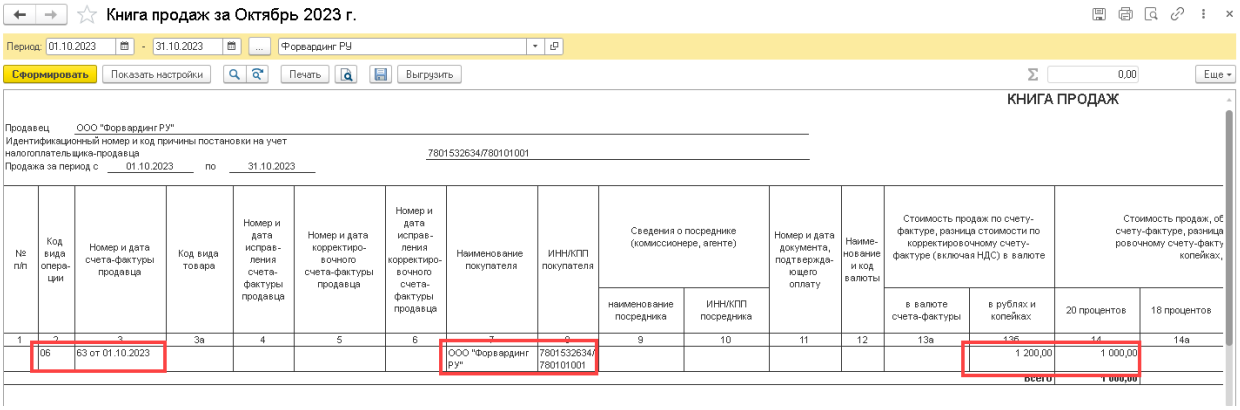




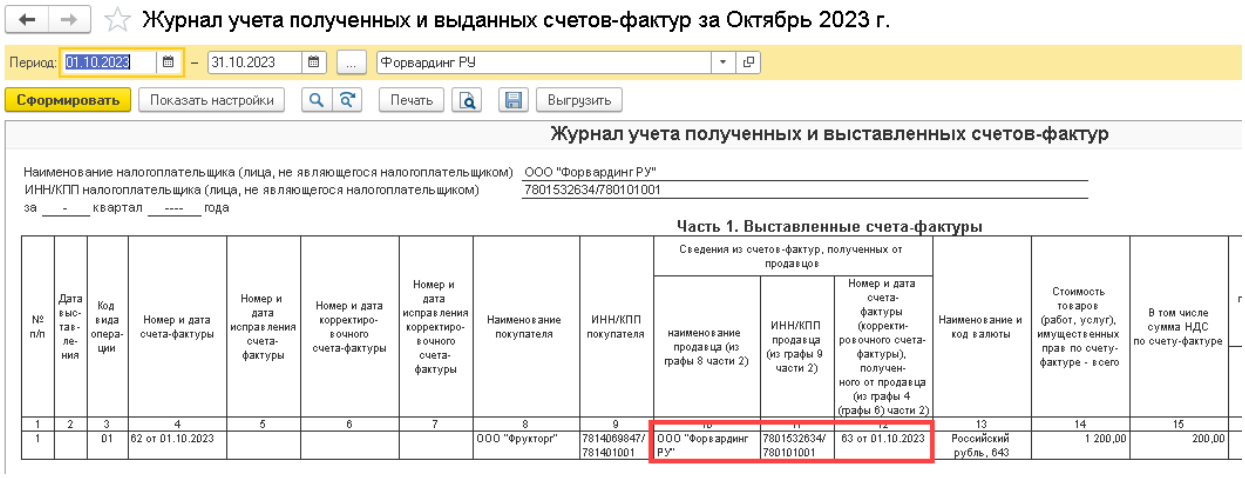
Оформленная счет-фактура налогового агента сформирует проводку по начислению НДС налогового агента для уплаты в бюджет:



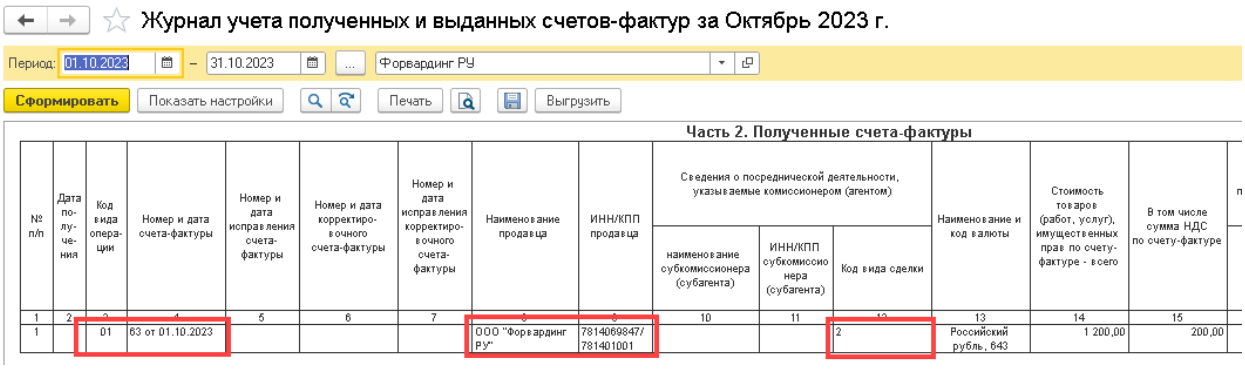
При этом, счет фактура налогового агента отразиться в книге продаж с кодом вида операции "06", а в качестве покупателя будет указана сама организация ООО "Форвардинг РУ":



Счет-фактура №62 от 01.10.23, оформленная на в адрес клиента ООО "Фрукторг", отразиться в части №1 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур с кодом вида операции "01", в качестве продавца будет указана организация ООО "Форвардинг РУ", а в качестве счет-фактуры продавца – счет-фактура №63 от 01.10.23, выписанная в качестве налогового агента:

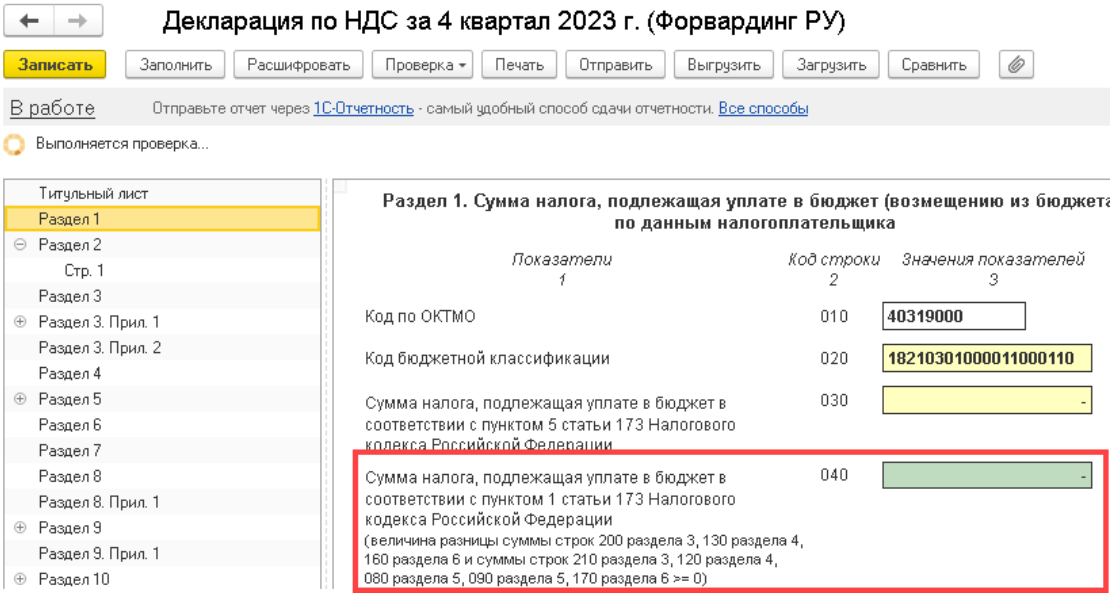


Одновременно с отражением в книге продаж, счет-фактура налогового агента №63 от 01.10.23 будет отражена в части №2 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур с кодом вида операции "01", кодом вида сделки "2" и ООО "Форвардинг РУ" в качестве продавца:

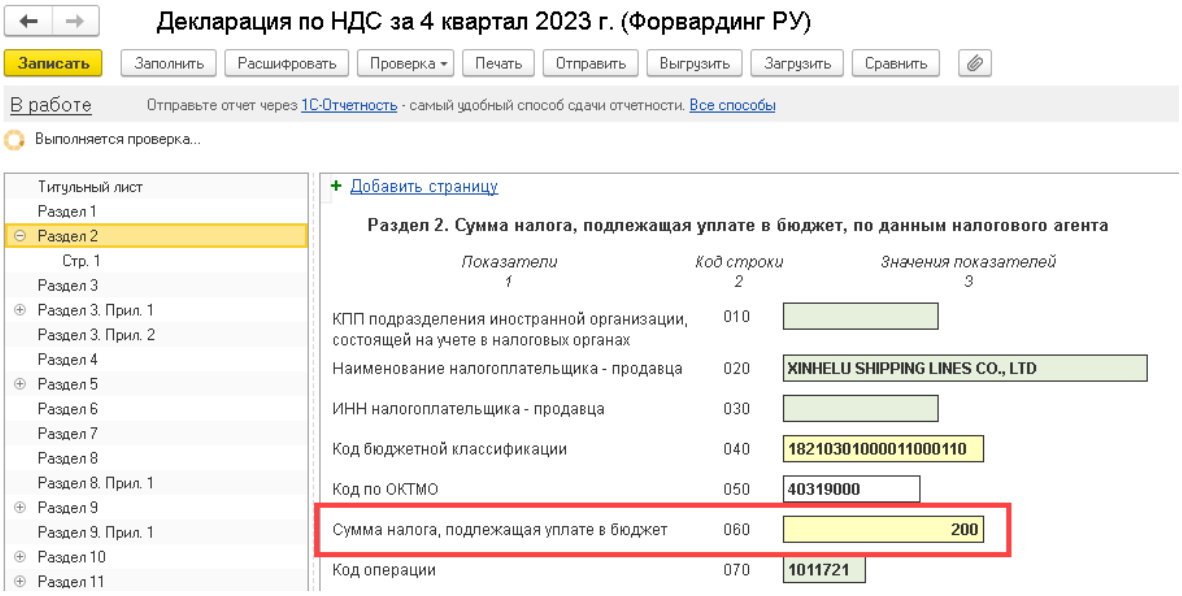


Операция перевыставления услуг по сверхнормативному использованию контейнера компании на компанию ООО "Фрукторг", отраженная описанным выше способом, обеспечивает следующий порядок отражения в декларации по НДС:

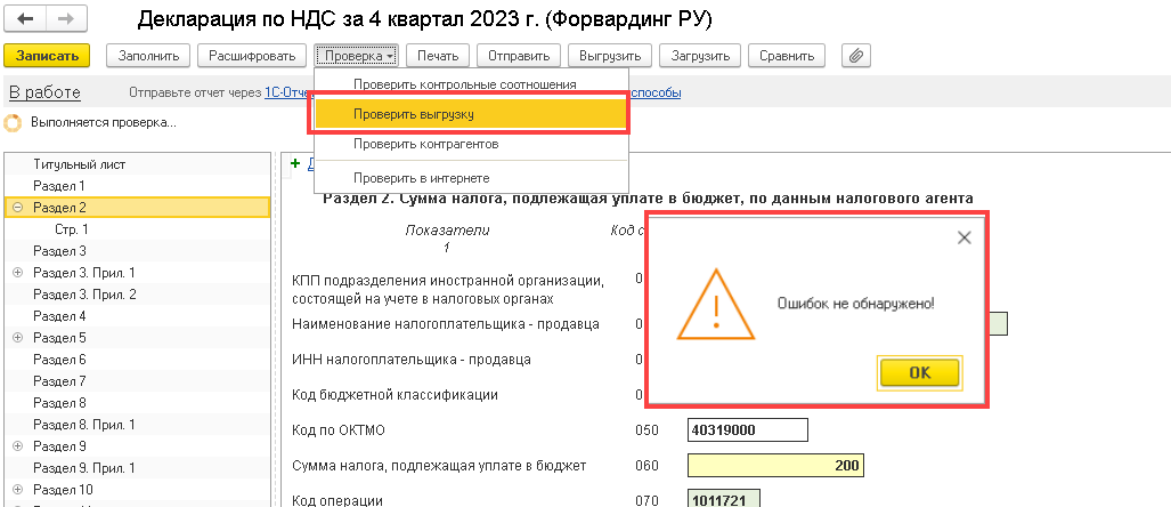
- сумма НДС, указанная в счет-фактуре №62 от 01.10.23, выписанной в адрес ООО "Фрукторг " не отражаться в строке "040" раздела 1 декларации:



- сумма НДС, исчисленная по счет-фактуре налогового агента №63 от 01.10.23, отразиться в строке "060" раздела 2 декларации:



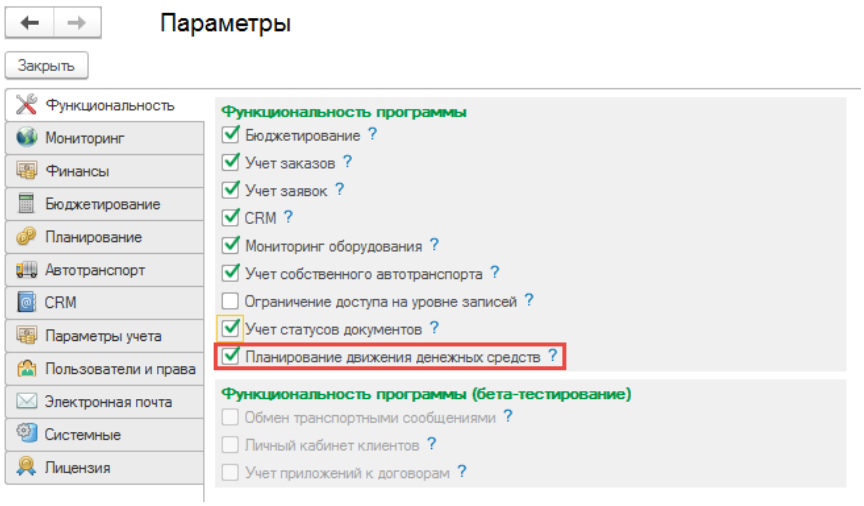
Декларация по НДС, оформленная по операциям, отраженным в программе описанным выше способом, при проверке сведений для отправки (передачи) в налоговую инспекцию не должна показывать наличие ошибок:



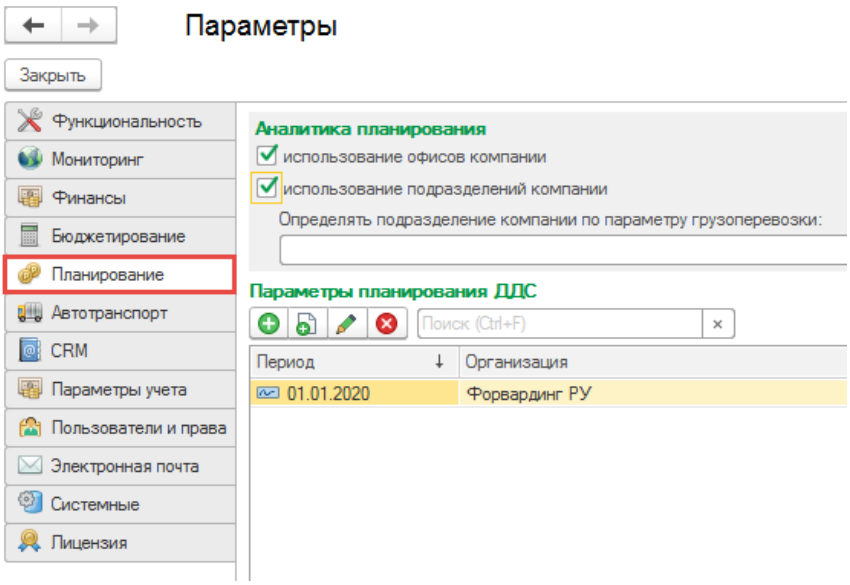
Планирование ДДС

Модуль "Бухгалтерия экспедитора" позволяет использовать функционал по планированию денежных потоков организации. В целях управленческого учета, в системе есть возможность анализа движений денежных средств в разрезе статей поступления и списания.

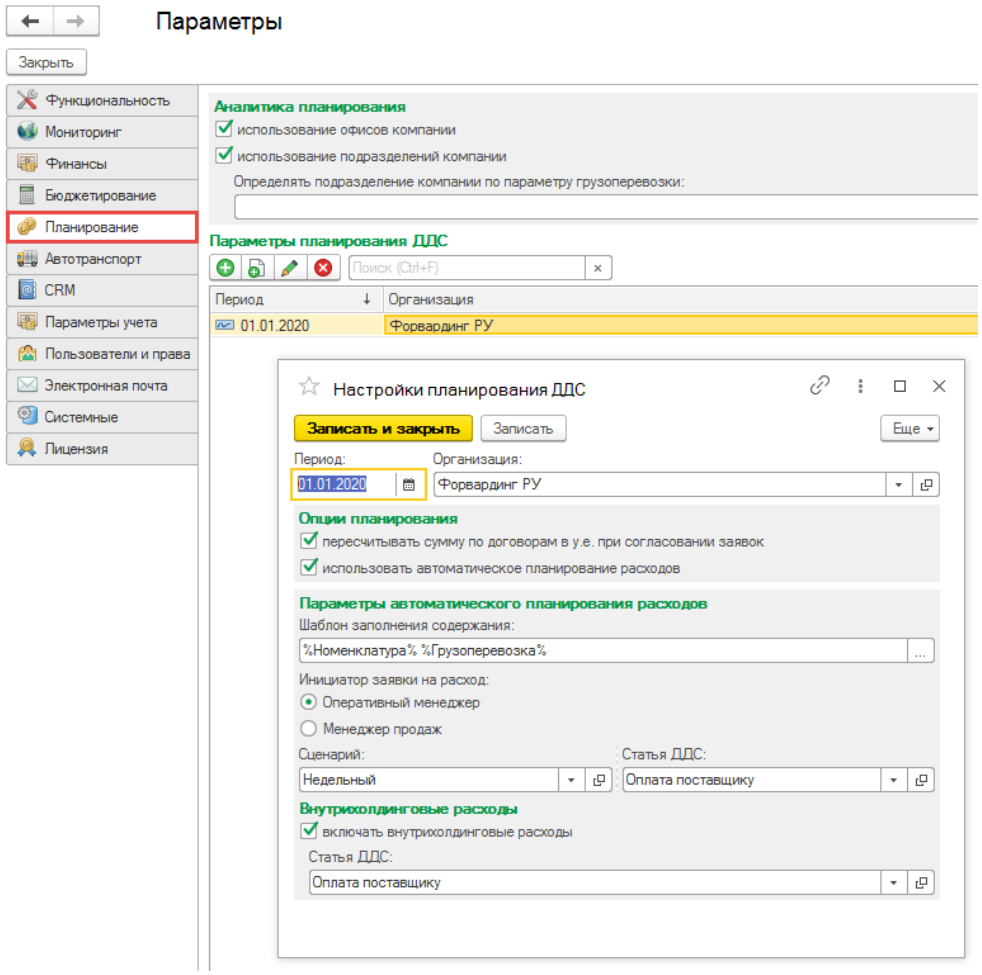
В параметрах программы на закладке "Функциональность" включаем блок "Планирование движений денежных средств":



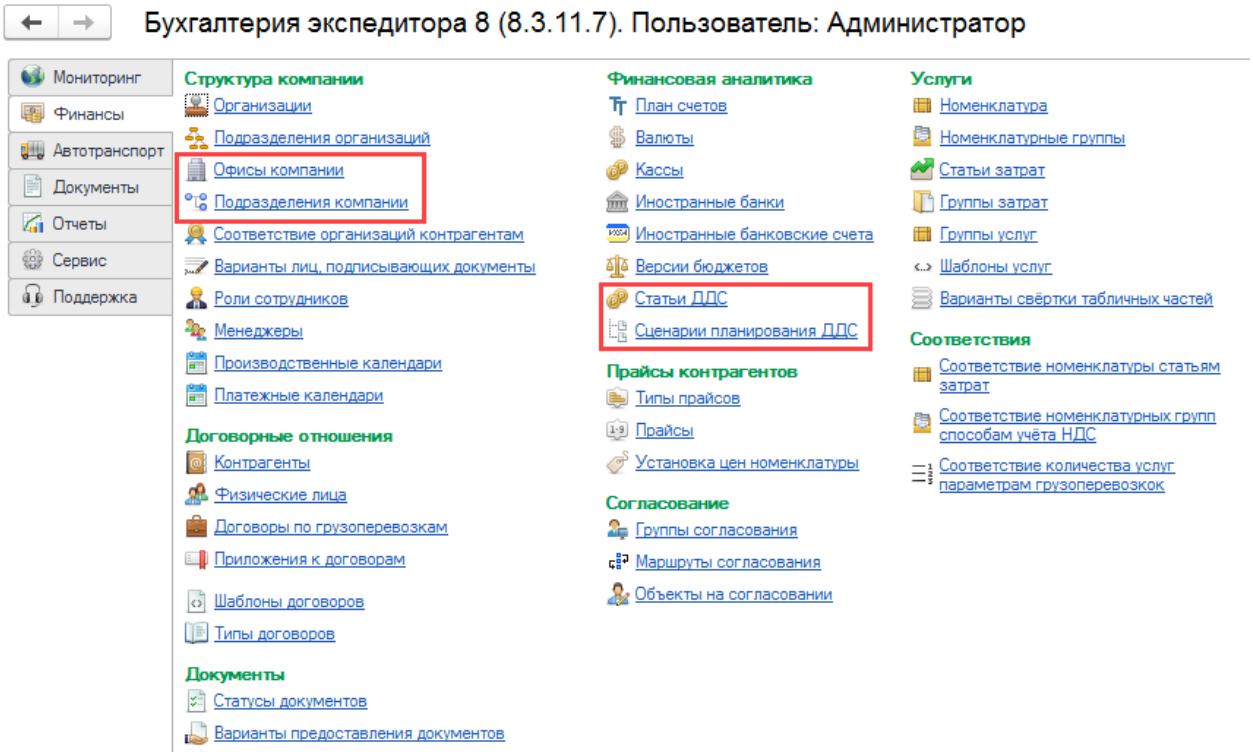
После включения блока появляется закладка "Планирование":



На закладке "Планирование" делаем необходимые настройки. Подробнее о настройках блока "Планирование" можно прочитать в описании параметров программы:

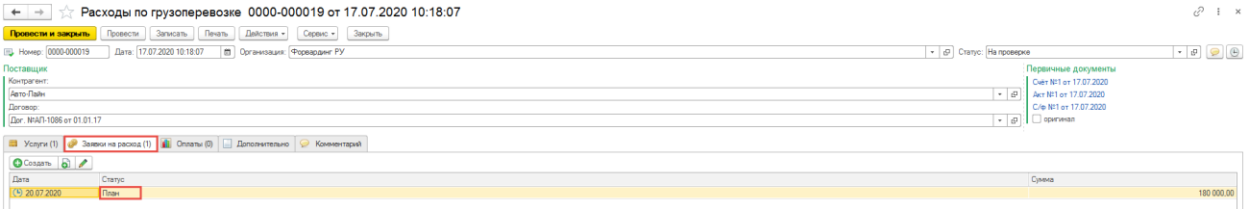


Заполняем справочники "Подразделения компании", "Офисы компании", "Статьи ДДС", "Сценарии планирования ДДС":



Эти справочники предназначены для управленческого учета и не являются аналитикой бухгалтерского.

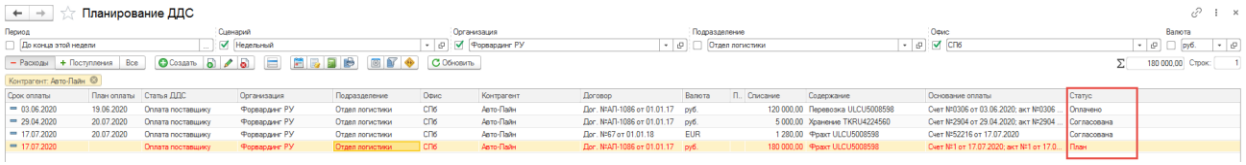
При заведении документа "Расходы по грузоперевозке" появляется закладка "Заявки на расход":



В том случае, если включена опция "Использовать автоматическое планирование расходов", документ "Заявка на расход" будет сформирован автоматически при создании документа "Расходы по грузоперевозке".

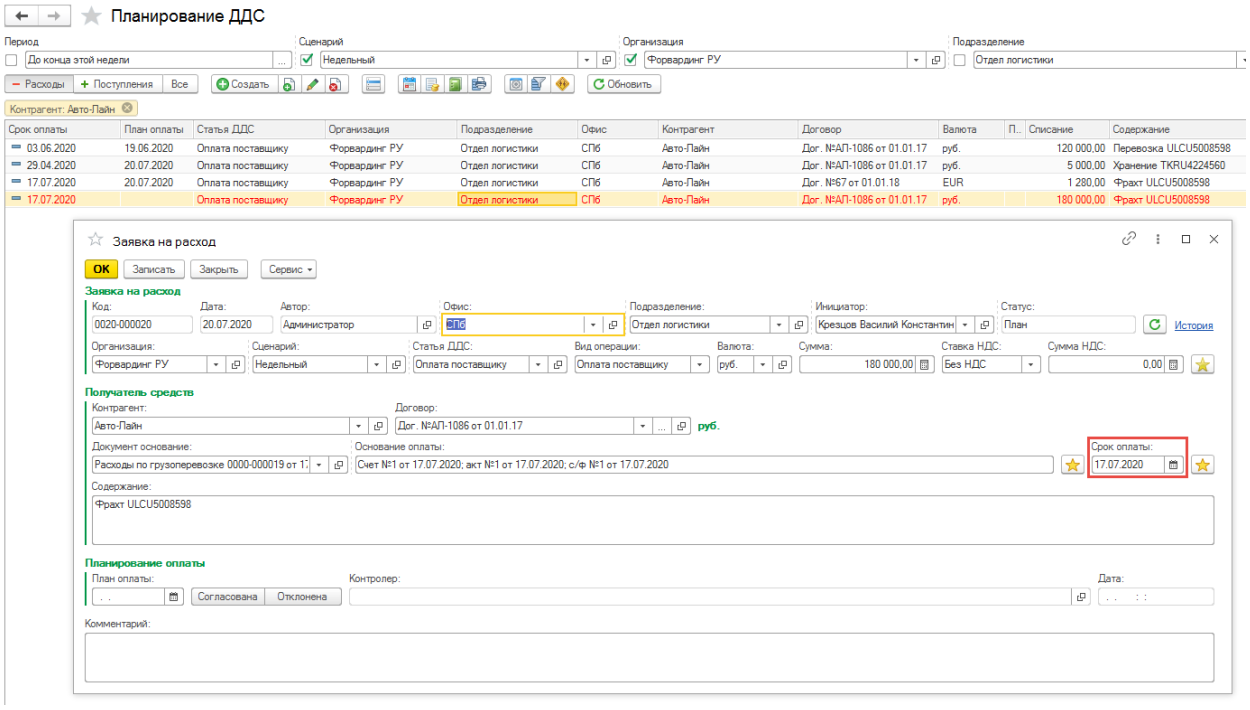
По умолчанию заявке присваивается статус "План".

В журнале "Планирование ДДС" можно проследить этапы согласования документов:

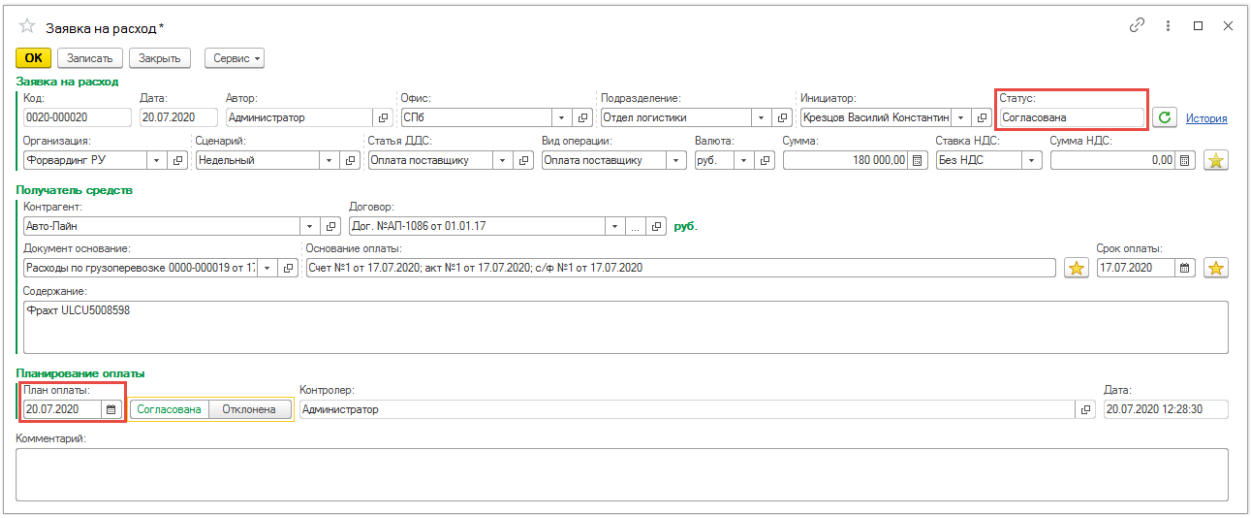


Подробнее о функционале журнала можно прочитать в разделе "Журнал планирования ДДС".

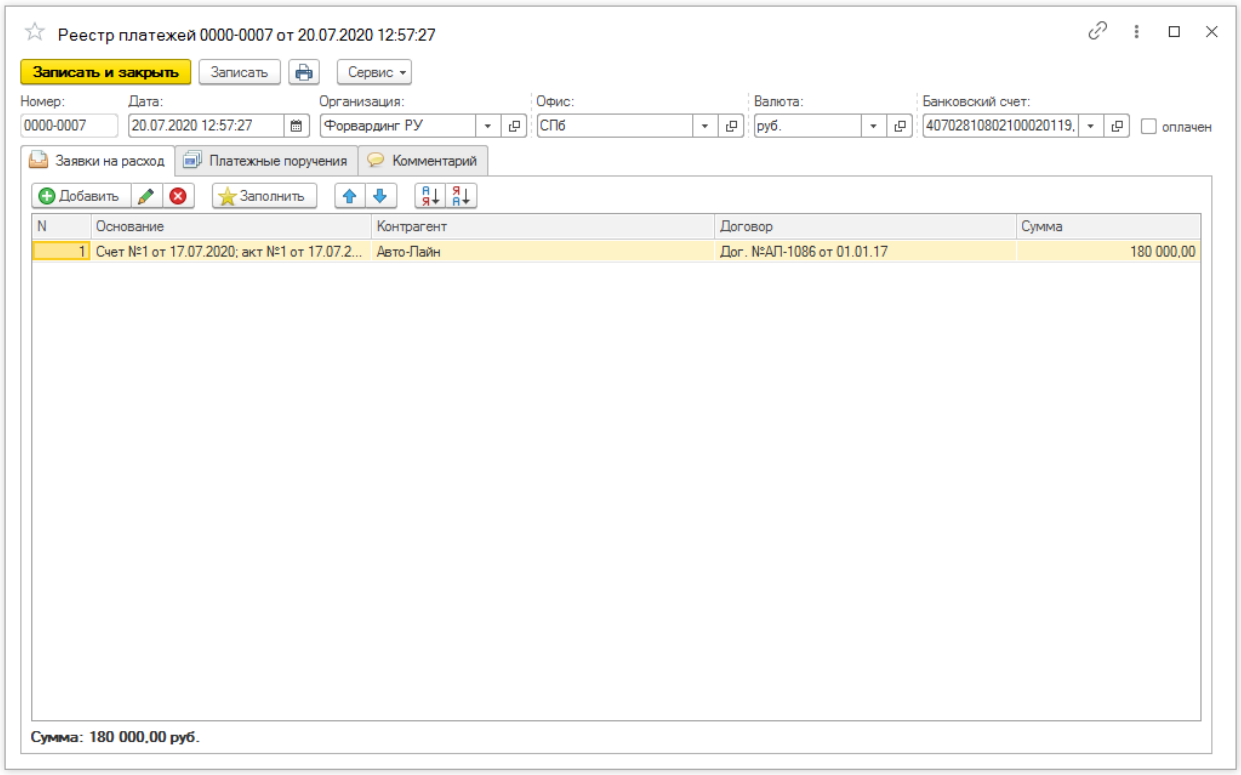
Если просрочен срок оплаты по условиям договора, то документ "Заявка на расход" выделяется красным цветом:



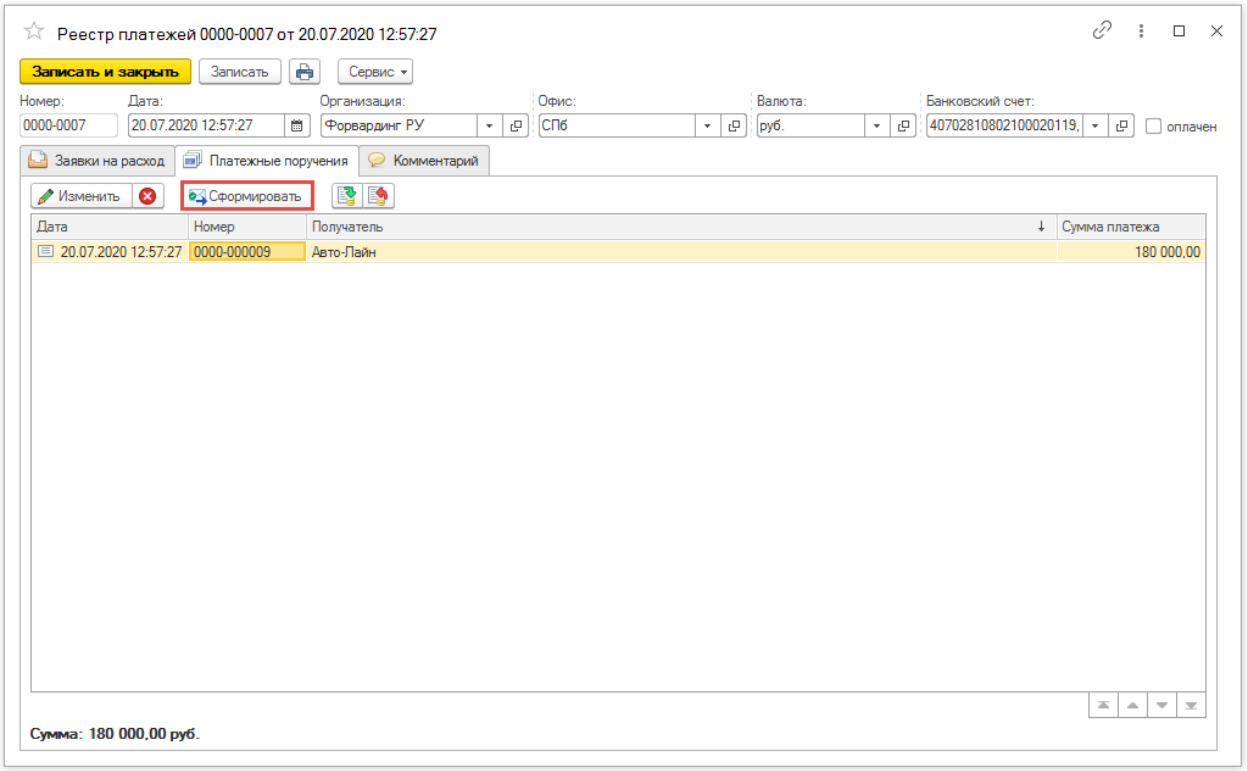
После заполнения реквизита "План оплаты" документ "Заявка на расход" переходит в статус "Согласована":



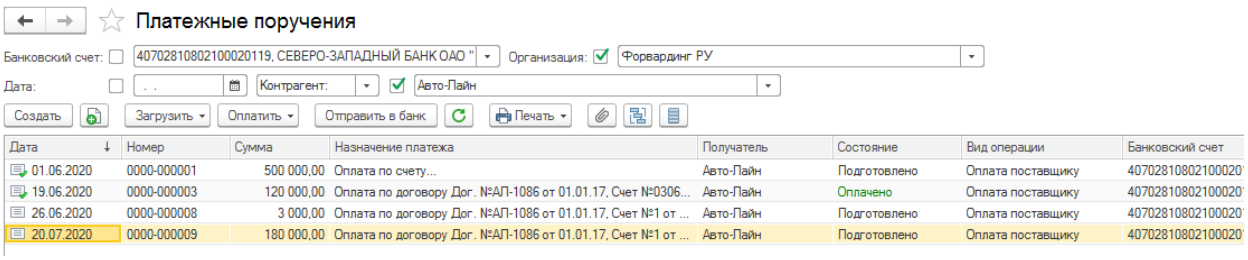
На основании согласованной заявки пользователь может создать документ для оплаты "Реестр платежей":



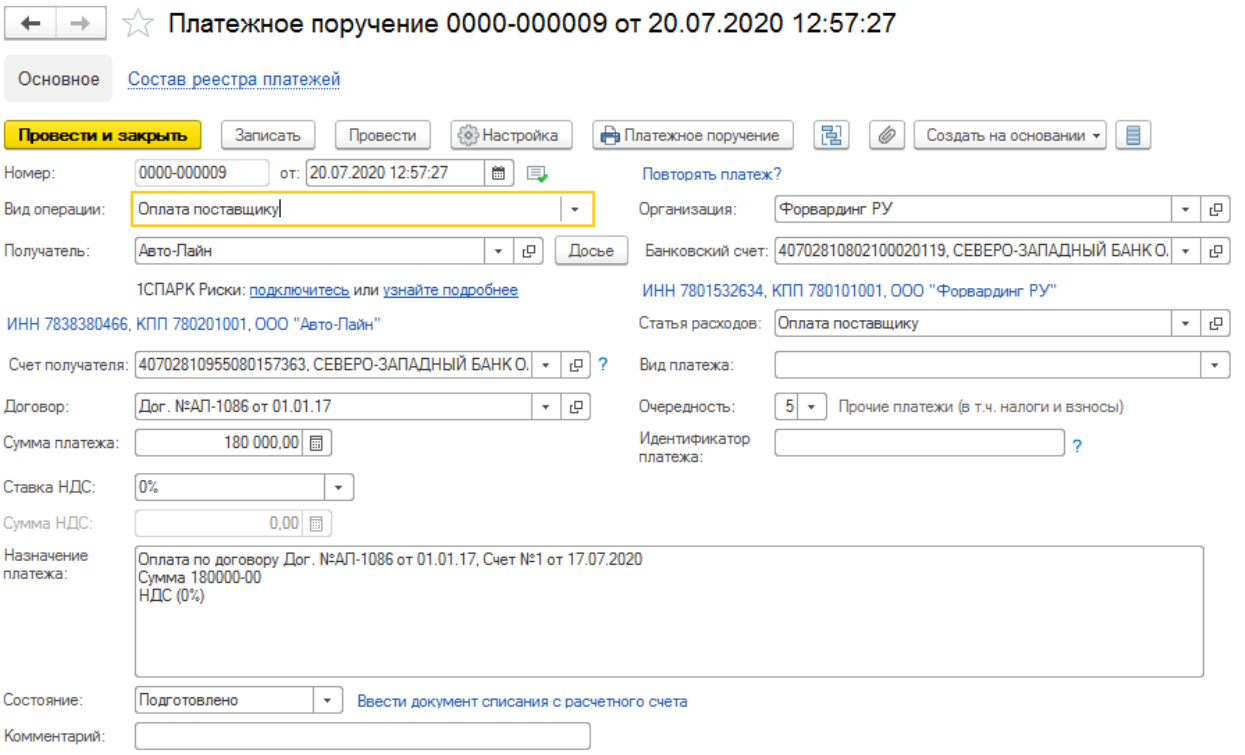
И сформировать документ "Платежное поручение":



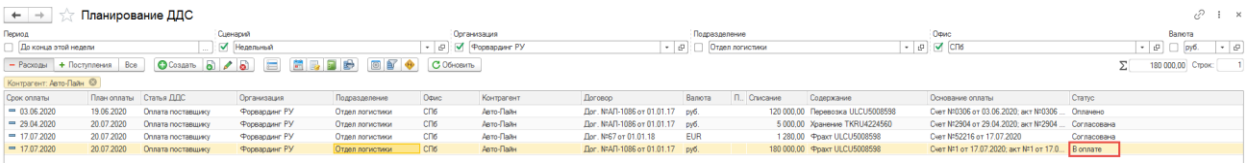
После формирования документа "Платежное поручение" на основании заявки, его можно просмотреть в типовом журнале "1С:Бухгалтерия 8" "Платежные поручения":



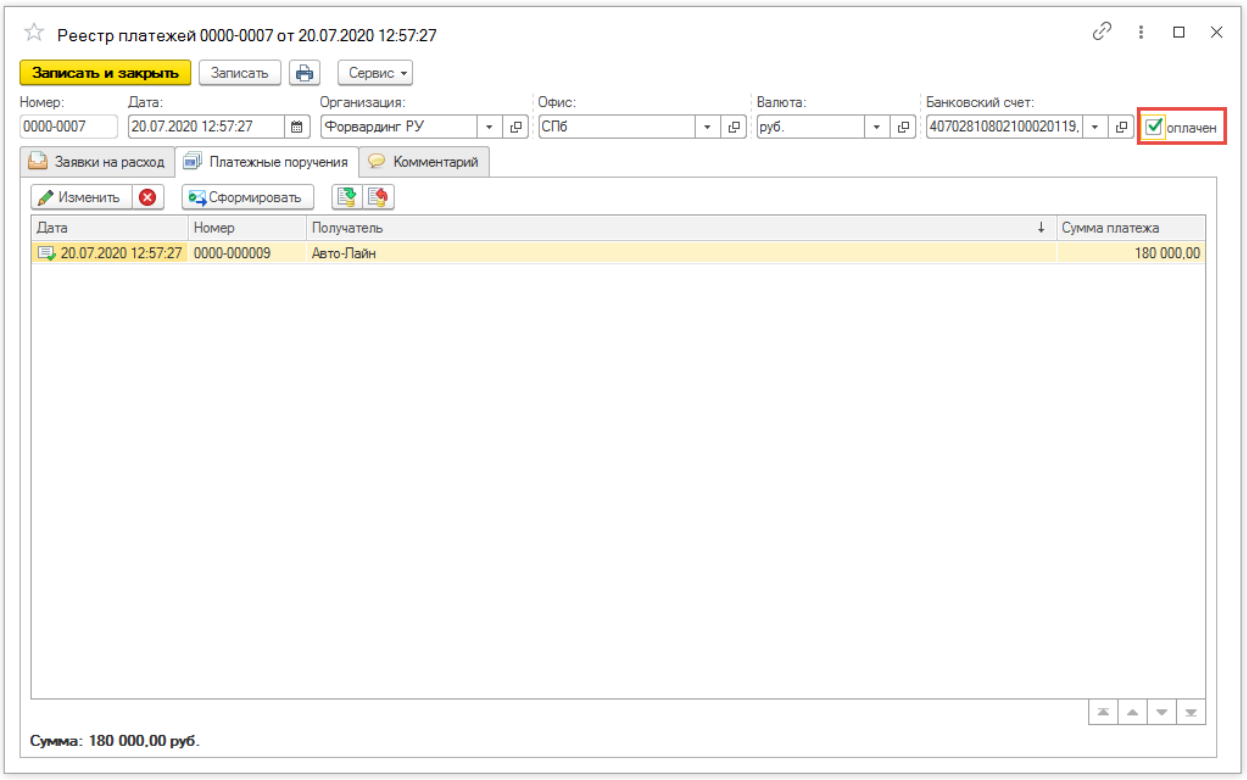
Реквизиты документа полностью заполняются на основании документа "Заявка на расход":



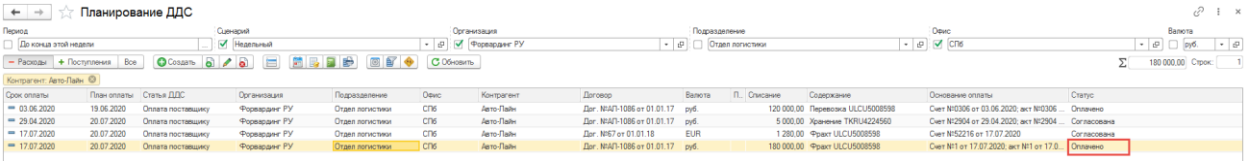
После создания документа "Реестр платежей" заявка переходит в статус "В оплате":



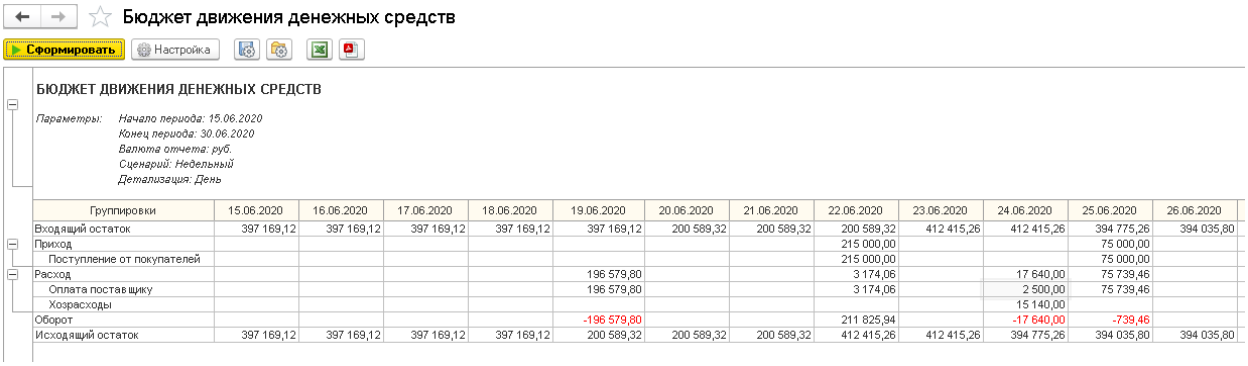
В документе "Реестр платежей", после оплаты платежного поручения, необходимо проставить признак "Оплачен":



В этом случае документ "Заявка на расход" поменяет статус на "Оплачено":



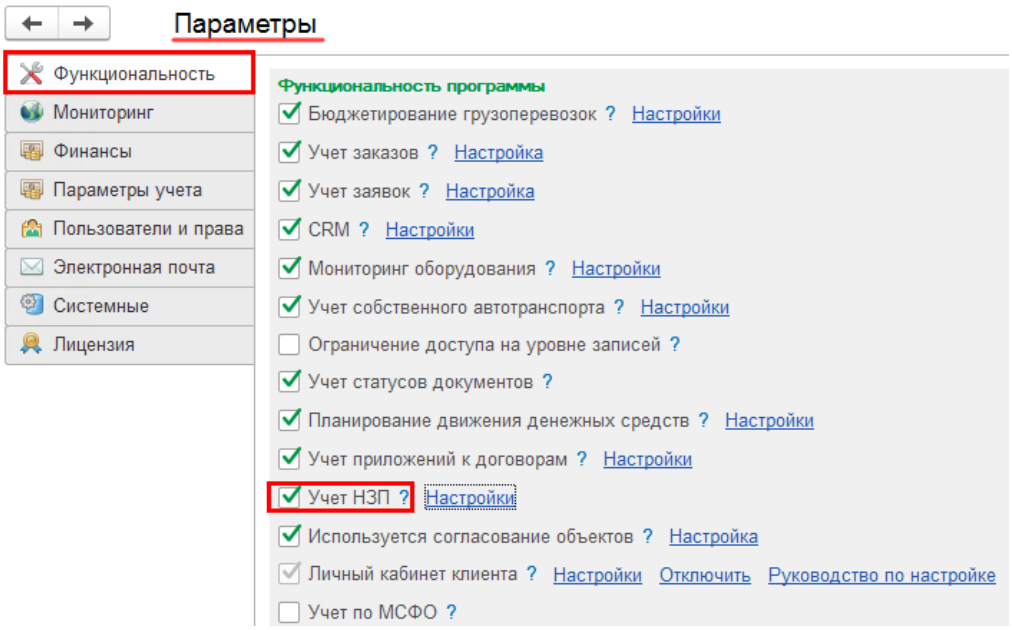
В отчете "Бюджет движения денежных средств" движение денежных потоков сгруппировано в разрезе статей ДДС:



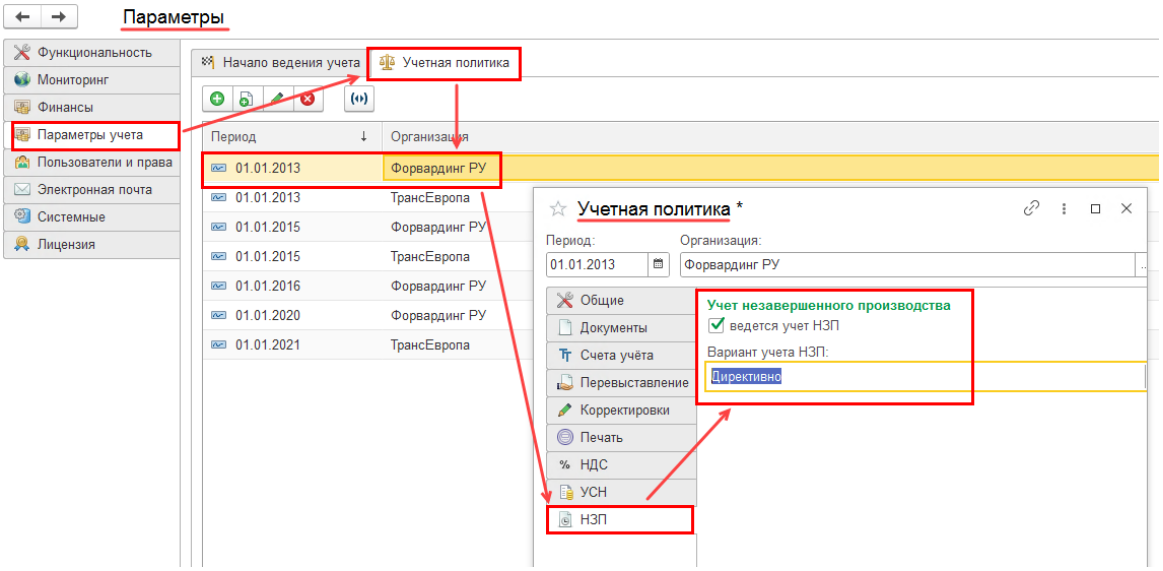
Группировки	15.06.2020	16.06.2020	17.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	20.06.2020	21.06.2020	22.06.2020	23.06.2020	24.06.2020	25.06.2020	26.06.2020
Входящий остаток	397 169,12	397 169,12	397 169,12	397 169,12	397 169,12	200 589,32	200 589,32	200 589,32	412 415,26	412 415,26	394 775,26	394 035,80
Приход								215 000,00			75 000,00	
Поступление от покупателей								215 000,00			75 000,00	
Расход					196 579,80			3 174,06		17 640,00	75 739,46	
Оплата поставщику					196 579,80			3 174,06		2 500,00	75 739,46	
Хозрасходы										15 140,00		
Оборот					-196 579,80			211 825,94		-17 640,00	-739,46	
Исходящий остаток	397 169,12	397 169,12	397 169,12	397 169,12	200 589,32	200 589,32	200 589,32	412 415,26	412 415,26	394 775,26	394 035,80	394 035,80

НЗП (Учет затрат незавершенного производства)

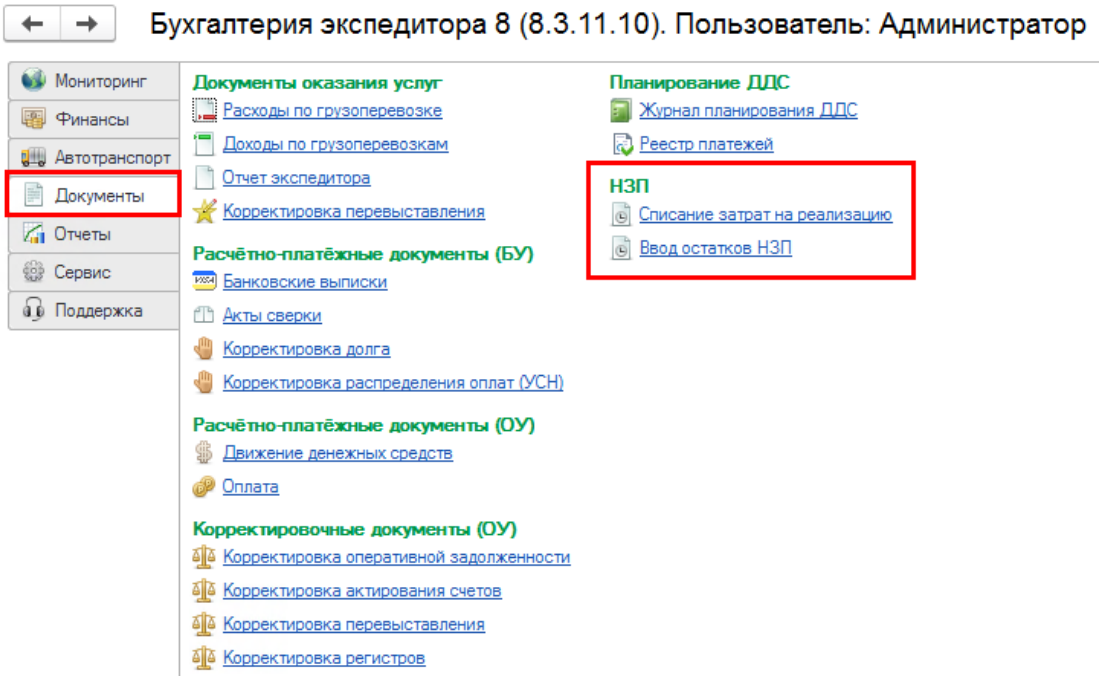
Для возможности учета затрат незавершенного производства необходимо включить данный функционал в параметрах программы:



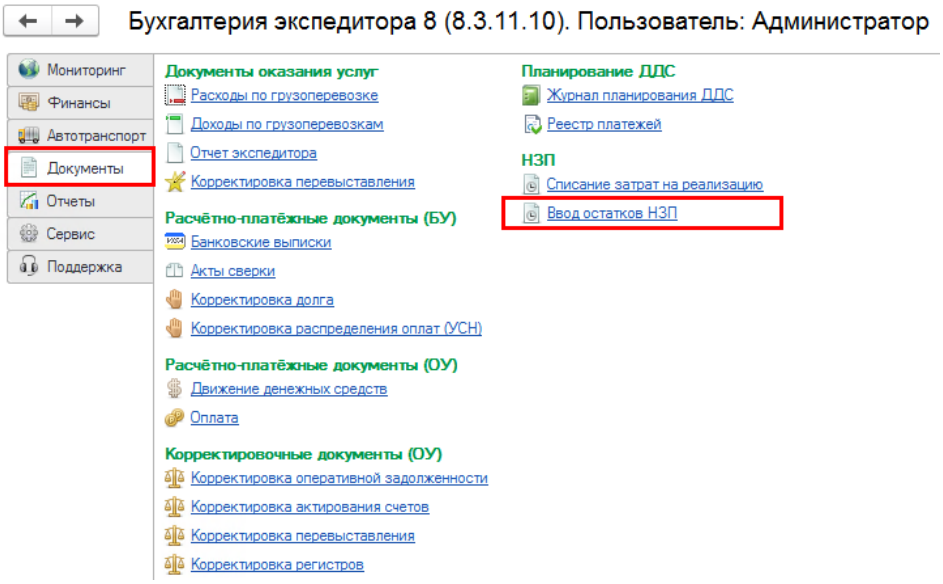
Необходимость учета затрат незавершенного производства задается для каждой организации отдельно в учетной политике. На текущий момент реализован только один вариант учета НЗП «Директивно». Директивный вариант учета НЗП предполагает списание затрат под каждый документ реализации.:



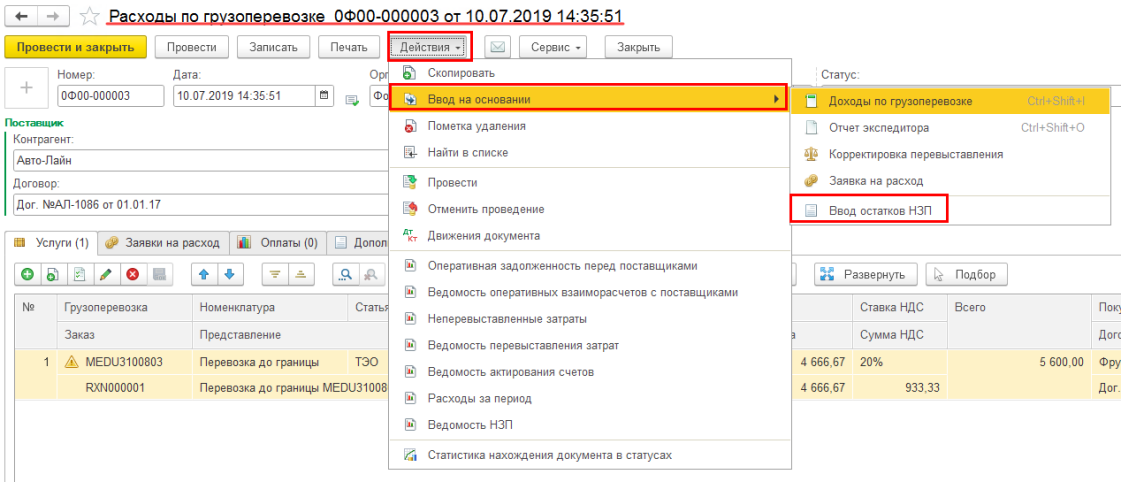
Блок НЗП располагается на главной странице модуля:



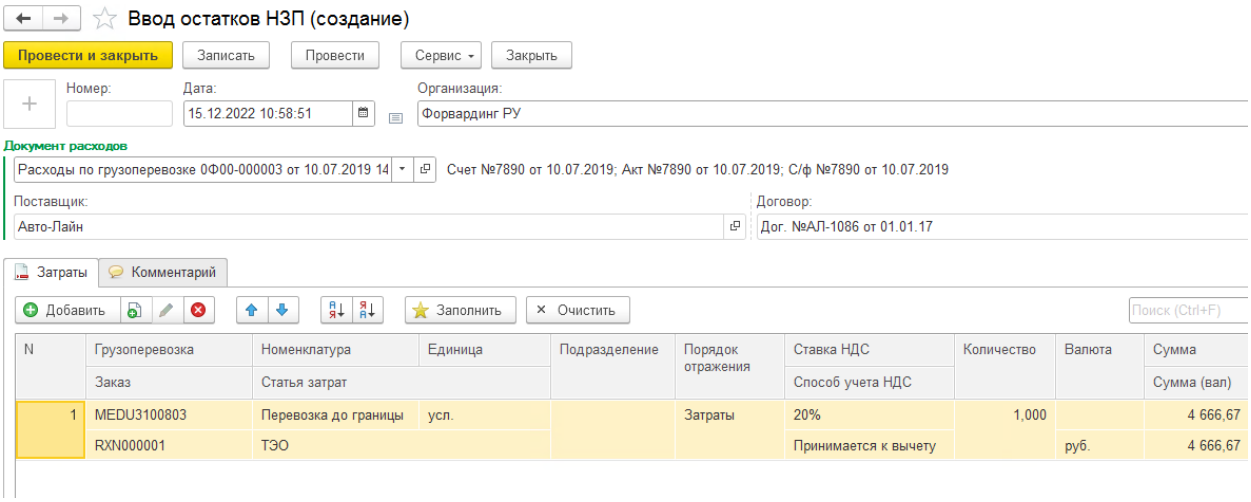
Для ввода остатков незавершенного производства в программе предусмотрен документ «Ввод остатков НЗП»:



Ввод остатков НЗП удобнее всего осуществлять путем ввода на основании документа «Расходы по грузоперевозке», расходы которого на начало ведения учета НЗП остались несписанными на реализацию:

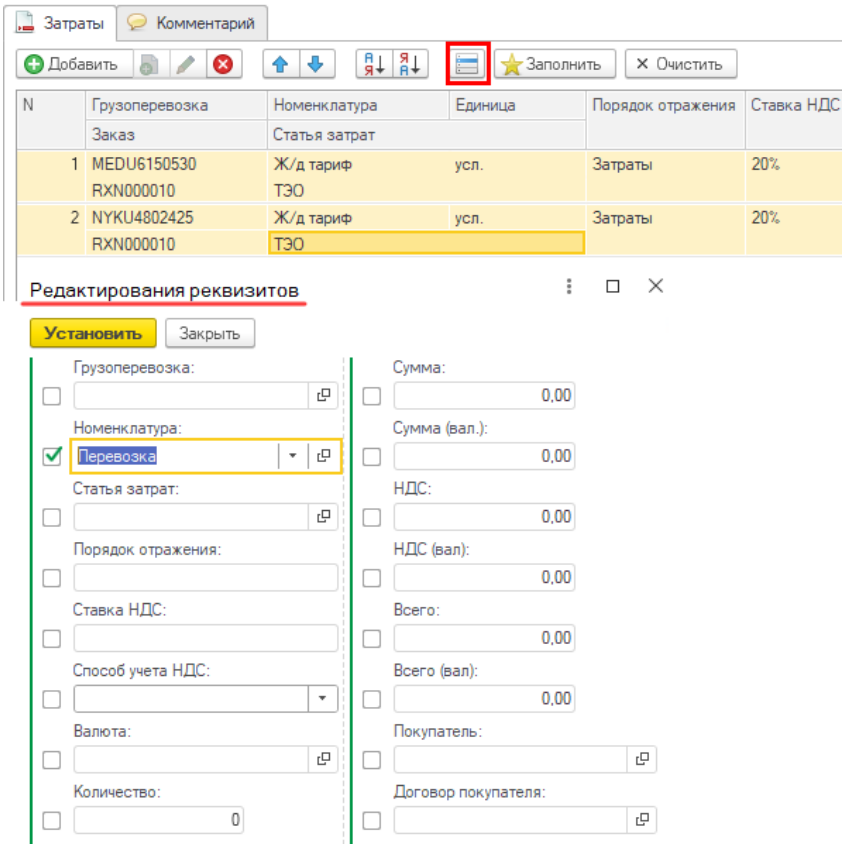


После выбора «Ввод остатков НЗП» открывается форма документа «Ввод остатков НЗП»:



При вводе документа на основании документа «Расходы по грузоперевозкам» табличная часть документа автоматически заполняется строками с порядком отражения «Затраты». Расходы с порядком отражения «Перевыставление» не участвуют в формировании затрат НЗП.

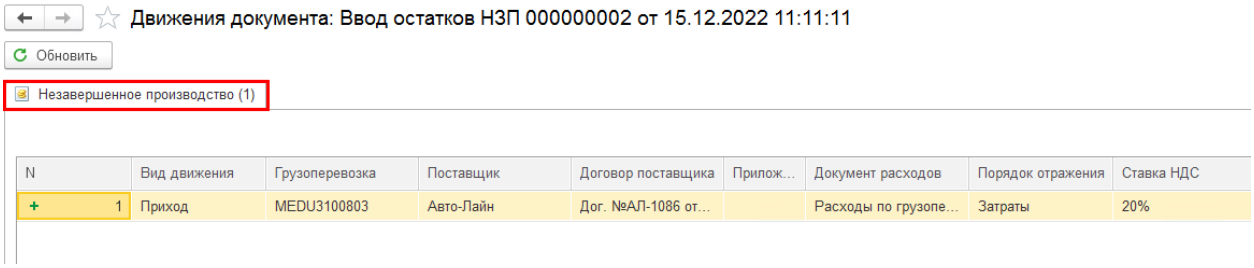
Для группового редактирования реквизитов табличной части документа "Ввод остатков НЗП" необходимо использовать команду "групповое редактирование реквизитов табличной части":



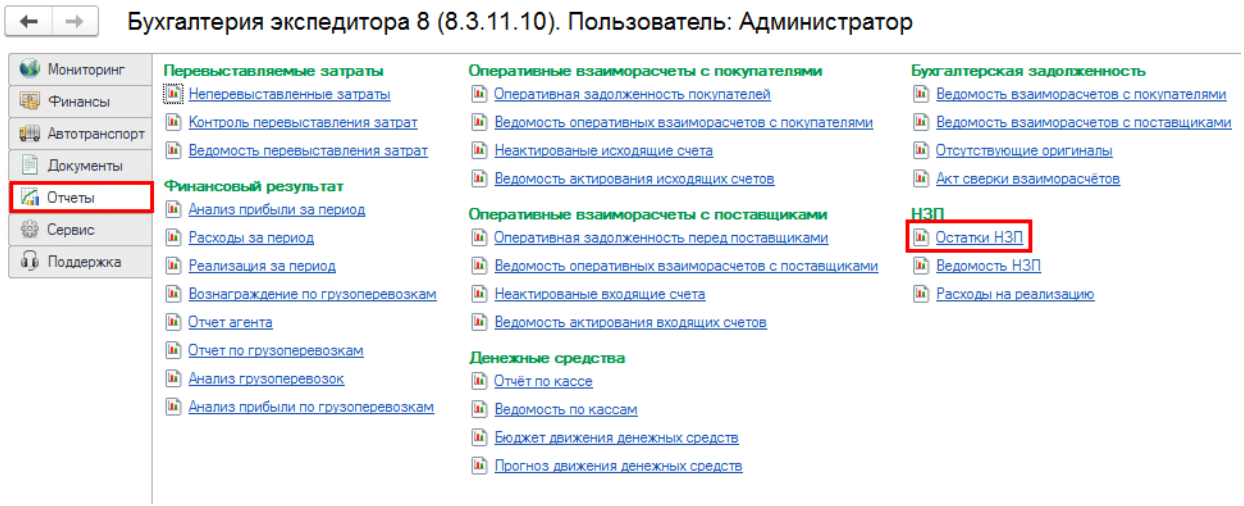
Необходимо выделить необходимые строки и нажать на команду.

В открывшемся окне необходимо отметить реквизиты, которые необходимо отредактировать и ввести для них новые значения. При групповом редактировании реквизитов пересчет связанных реквизитов табличной части не осуществляется.

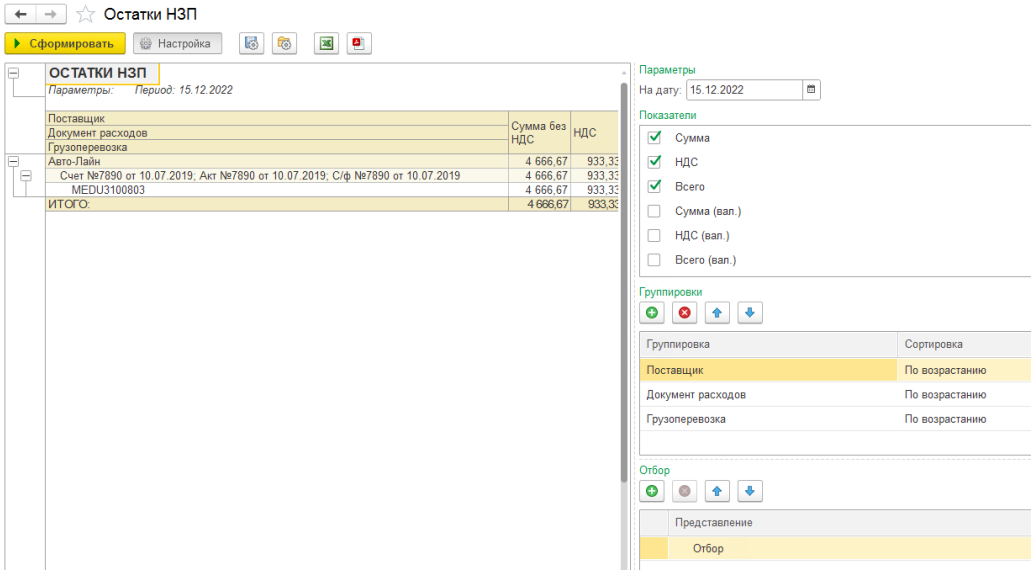
При проведении документ формирует движения в регистр «Незавершенное производство»:



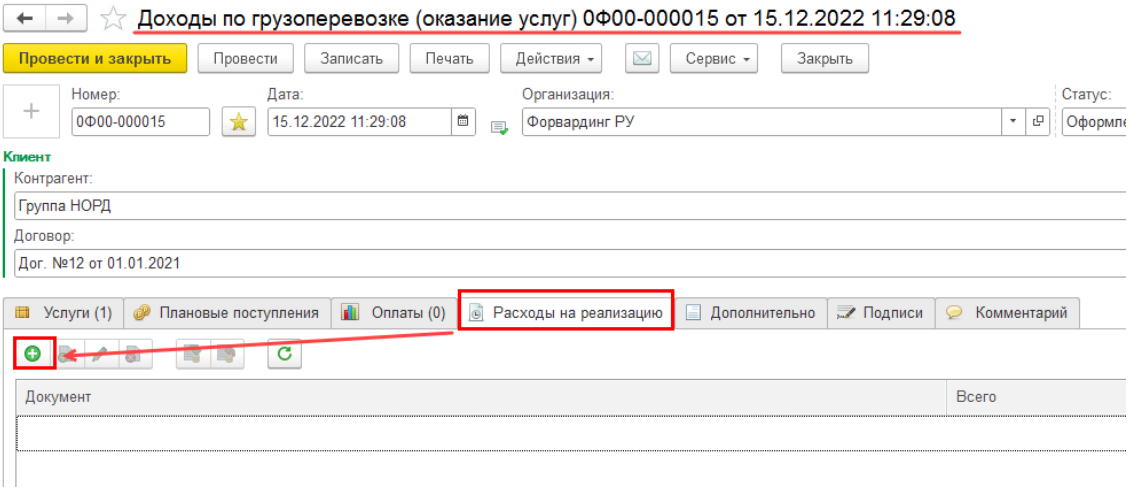
Остатки затрат, не списанных на реализацию, можно получить на любую дату в любом разрезе с помощью отчета «Остатки НЗП»:



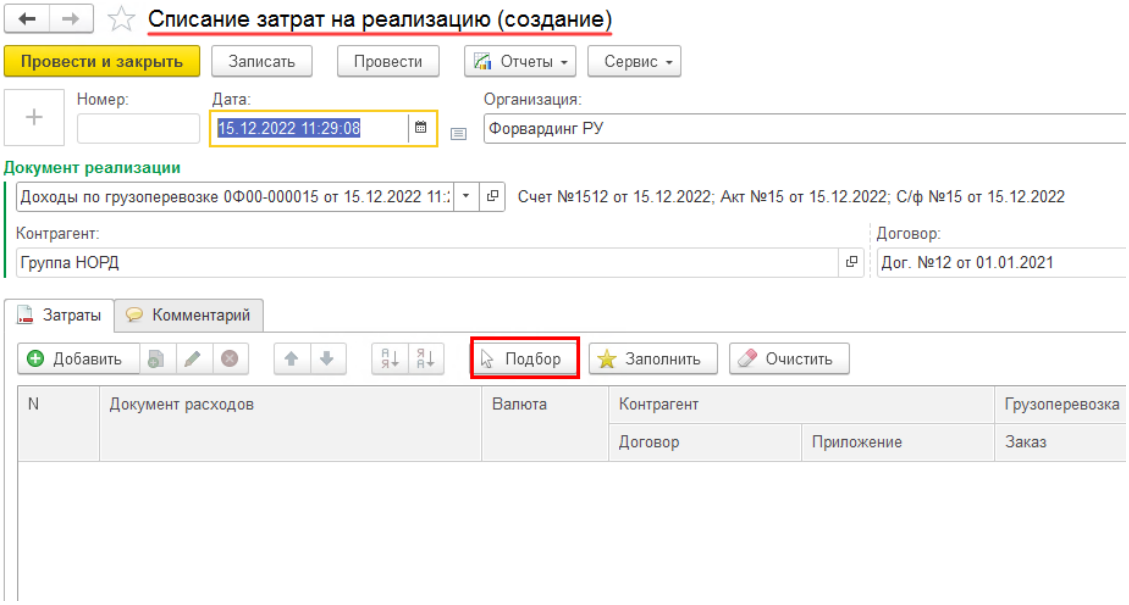
Отчет позволяет вывести остатки НЗП как в рублевых, так и в валютных показателях и осуществить группировку в заданных разрезах:



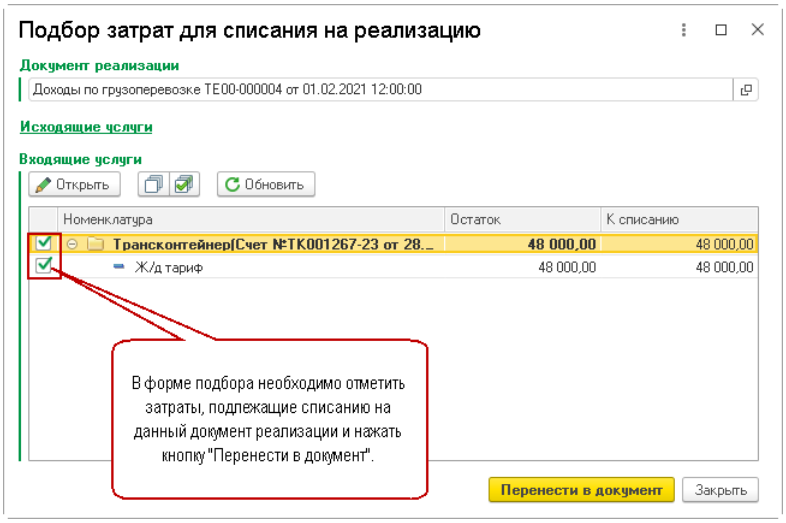
Для списания затрат на реализацию, в документе «Доходы по грузоперевозке» на закладке «Расходы на реализацию» необходимо ввести документ «Списание затрат на реализацию»:



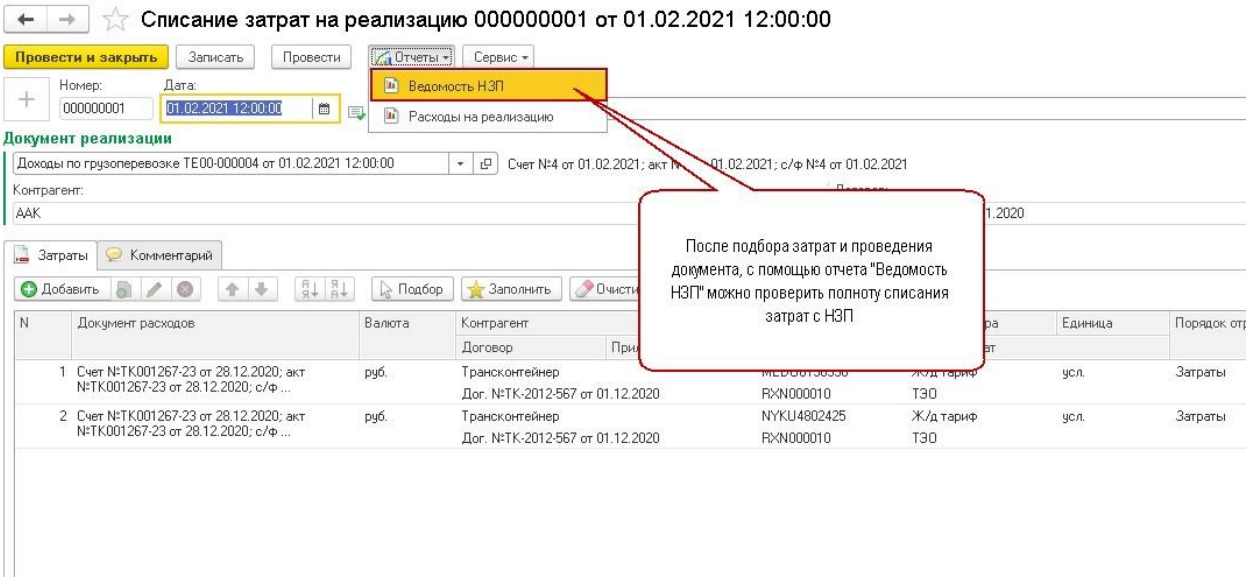
Для подбора затрат, связанных с грузоперевозками, указанными в документе реализации, удобно использовать механизм подбора затрат:



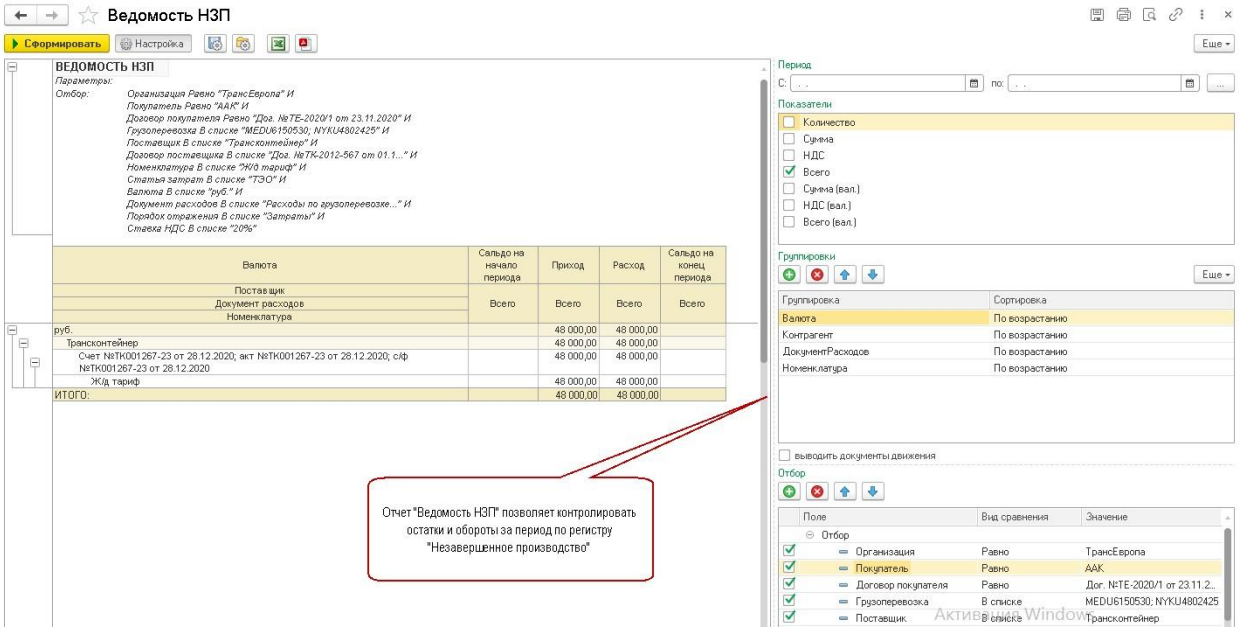
В форме подбора необходимо отметить затраты, подлежащие списанию на данный документ реализации и нажать кнопку «Перенести в документ»:



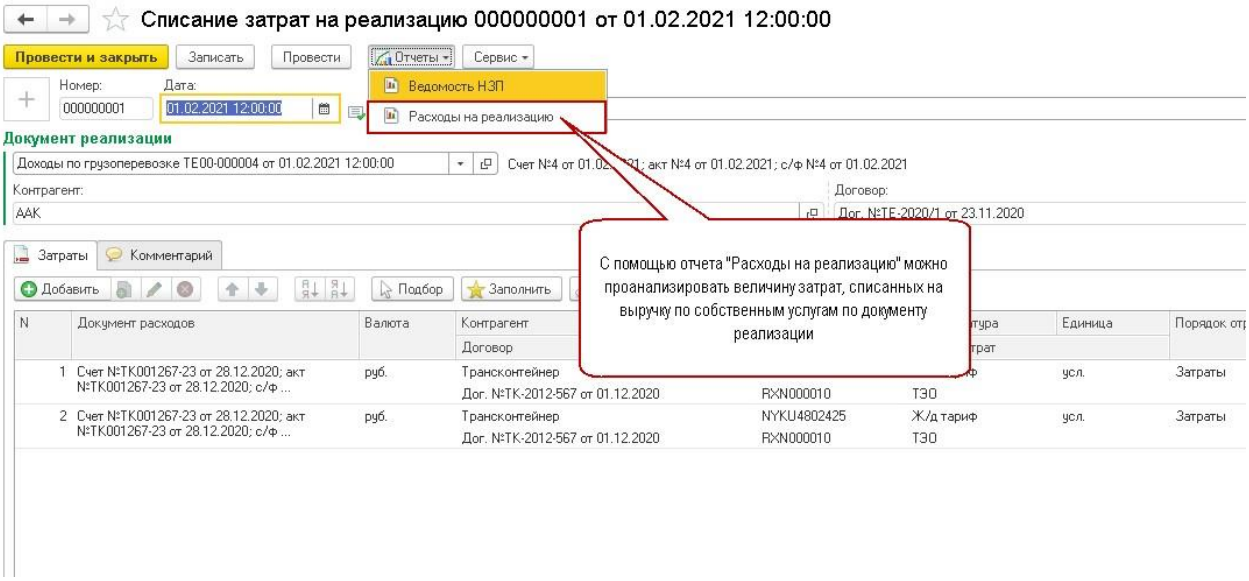
После подбора затрат и проведения документа, с помощью отчета «Ведомость НЗП» можно проверить полноту списания затрат с НЗП:



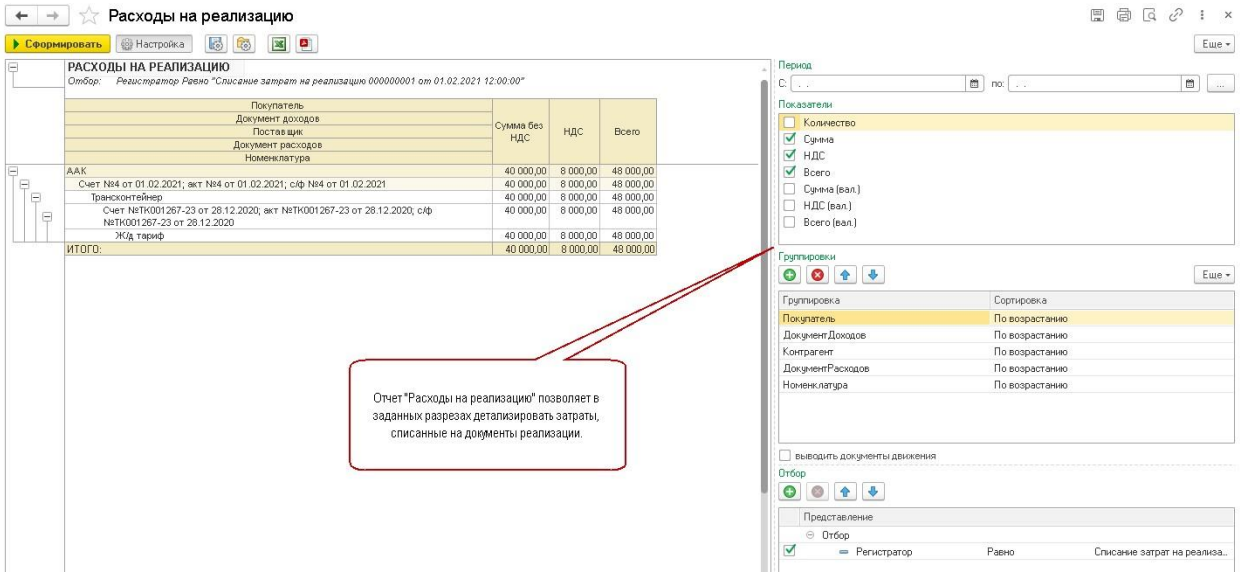
Отчет «Ведомость НЗП» позволяет контролировать состав и обороты за период по регистру «Незавершенное производство»:



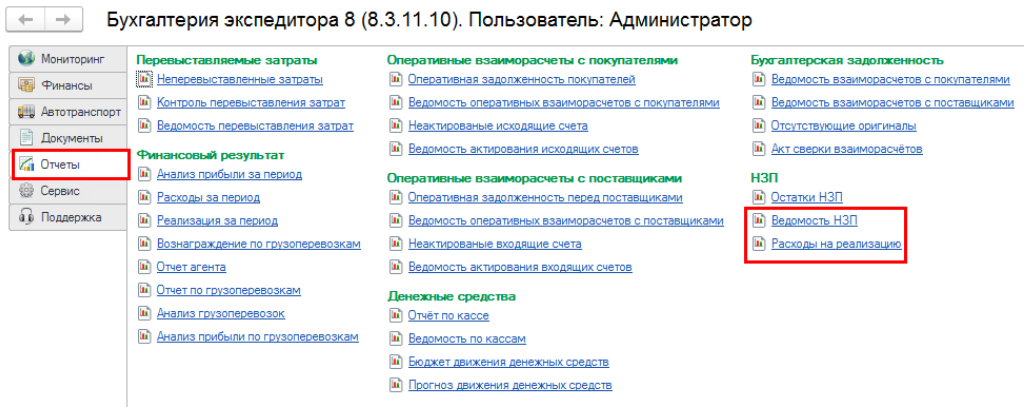
С помощью отчета «Расходы на реализацию» можно проанализировать величину затрат, списанных на выручку по собственным услугам по документу реализации:



Отчет «Расходы на реализацию» позволяет в заданных разрезах детализировать затраты, списанные на документы реализации:



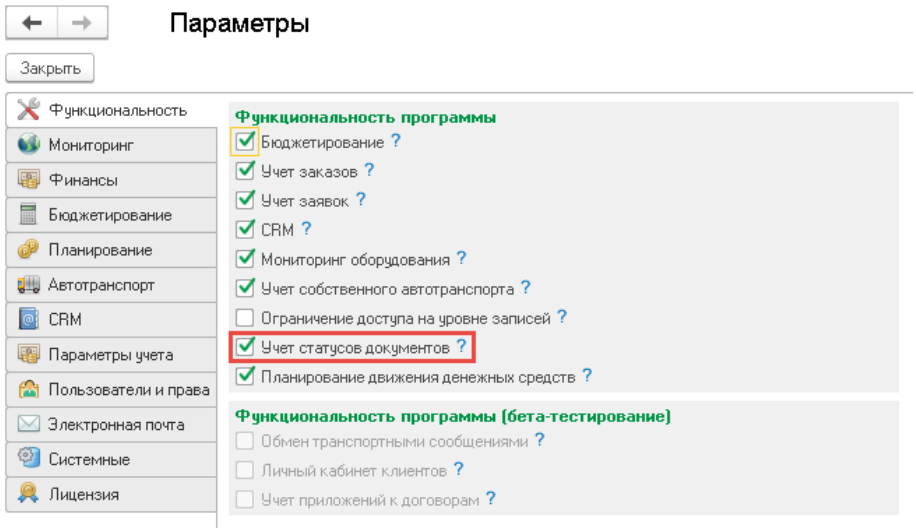
Отчеты «Ведомость НЗП» и «Расходы на реализацию» могут быть вызваны с рабочего стола программы:



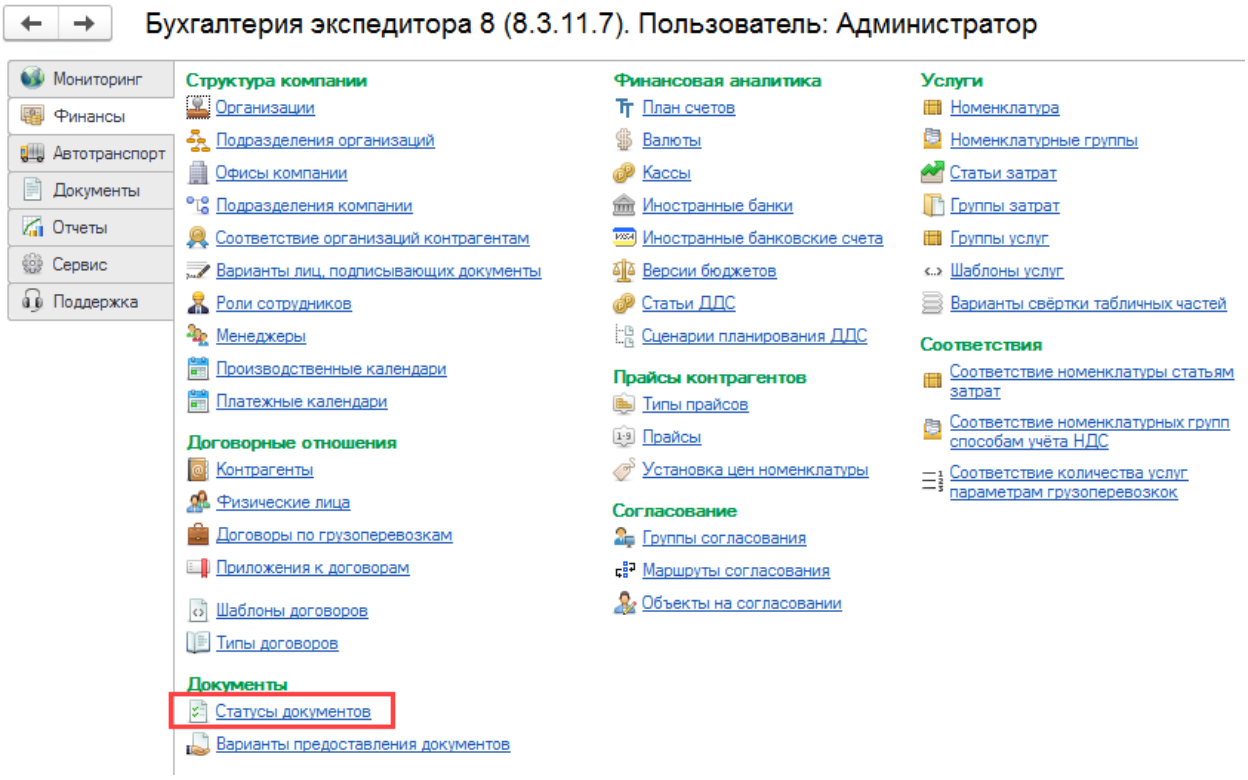
Статусы документов

В модуле "Бухгалтерия экспедитора" есть возможность настроить и организовать учет статусов документов.

Для работы со статусами документов в параметрах программы на закладке "Функциональность" необходимо включить опцию "Учет статусов документов":

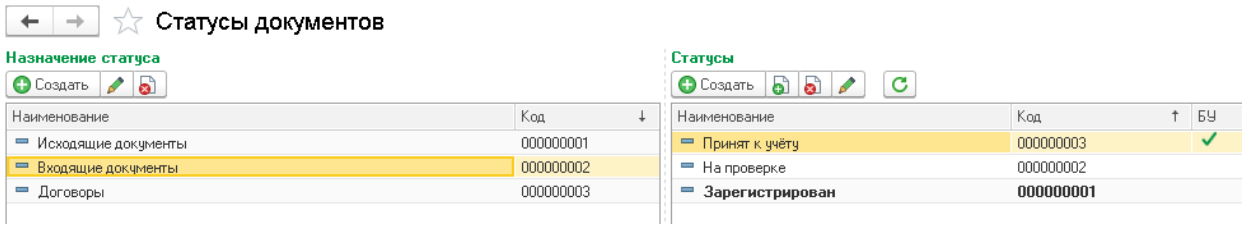


После включения функциональности, на рабочем столе модуля на закладке "Финансы" появляется справочник "Статусы документов":



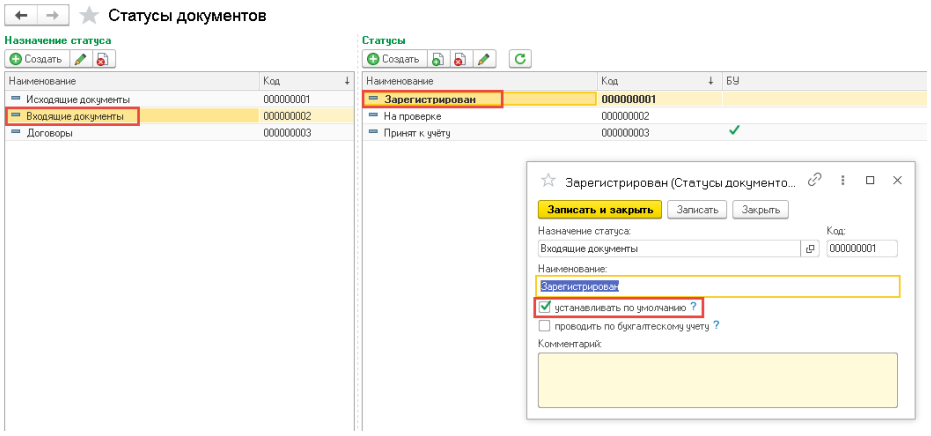
Перед началом работы со статусами рекомендуется продумать систему статусов, применительно к Вашей организации, т.к. перенастройка системы статусов впоследствии не контролируется.

Настраиваем систему статусов по ссылке "Статусы документов":



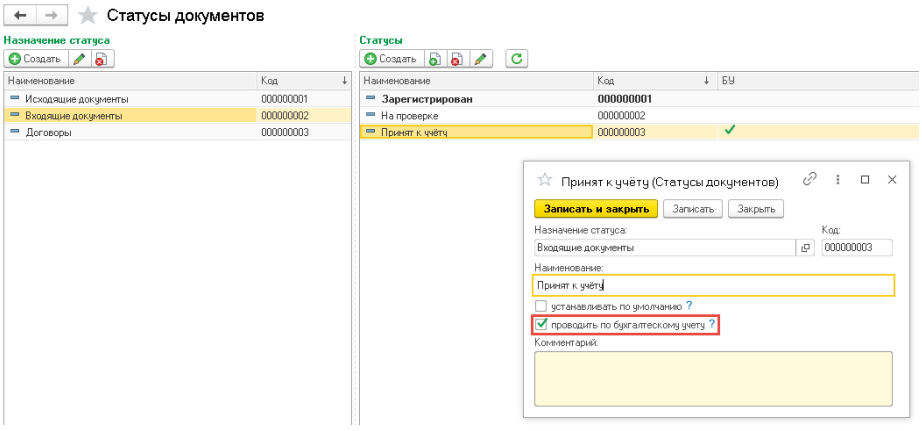
Подробнее о порядке заполнения справочников "Назначение статуса" и "Статусы" смотрите в описании справочника "Статусы документов".

При создании документа "Расходы по грузоперевозке" или "Доходы по грузоперевозке", программа проанализирует к какой системе статусов относится документ и заполнит в поле "Статус" элемент с признаком "Устанавливать по умолчанию":



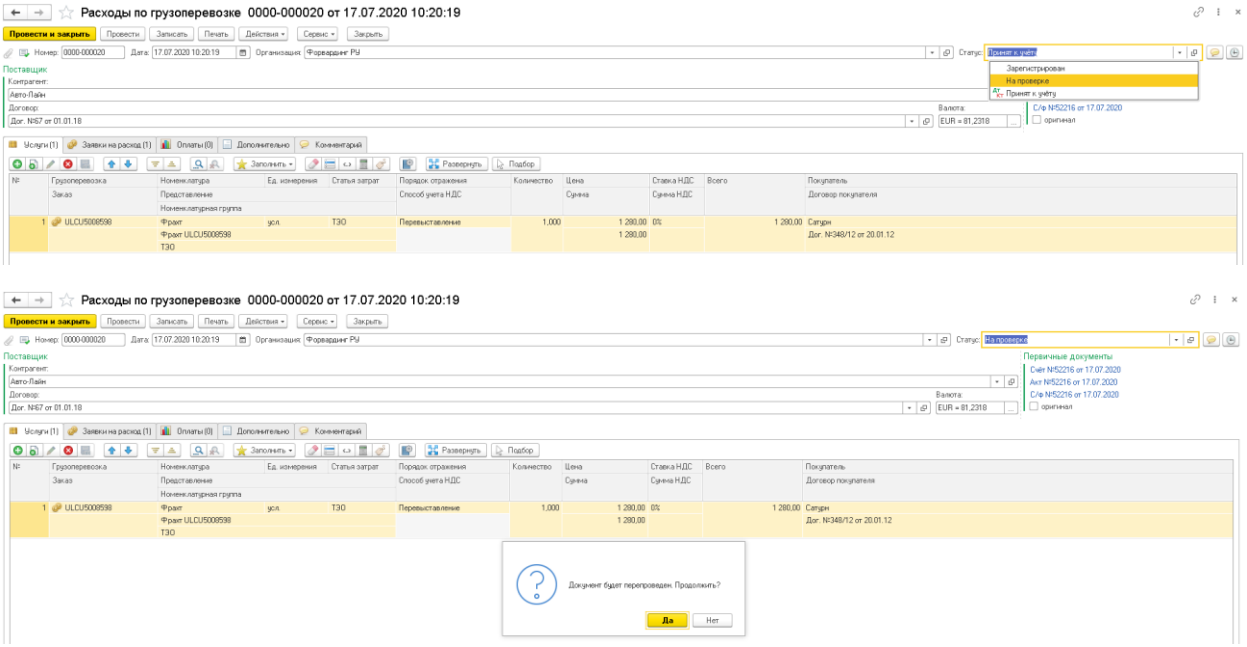


Движения по бухгалтерскому учету документ будет выполнять в том случае, если у статуса установлен признак "Проводить по бухгалтерскому учету":



Далее, в зависимости от состояния в котором находится документ, пользователь присваивает ему соответствующий статус.

Важно помнить, что изменение движений документа зависит от его проведения (по бухгалтерскому учету). Само изменение статуса не меняет движений по бухучету, т.к. документ не перепроводится. В случае, если пользователю необходимо изменить статус с признаком "Проводить по бухгалтерскому учету" на статус без соотвтетсвующего признака, программа выдаст предупредительное сообщение:



Если пользователь перепроведет документ, то проводки по бухгалтерскому учету будут отменены.

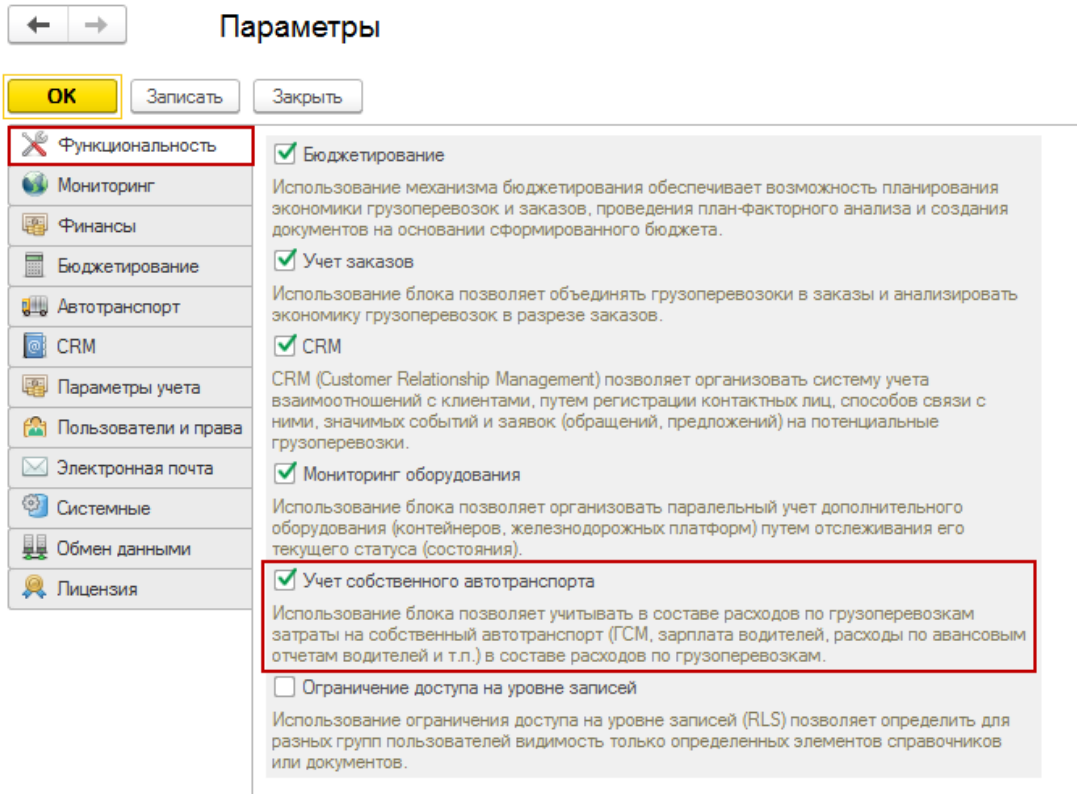
В отчетах "Оперативная задолженность перед поставщиками" и "Оперативная задолженность покупателей" появилась возможность просмотреть статусы по всем документам.

Учет собственного автотранспорта

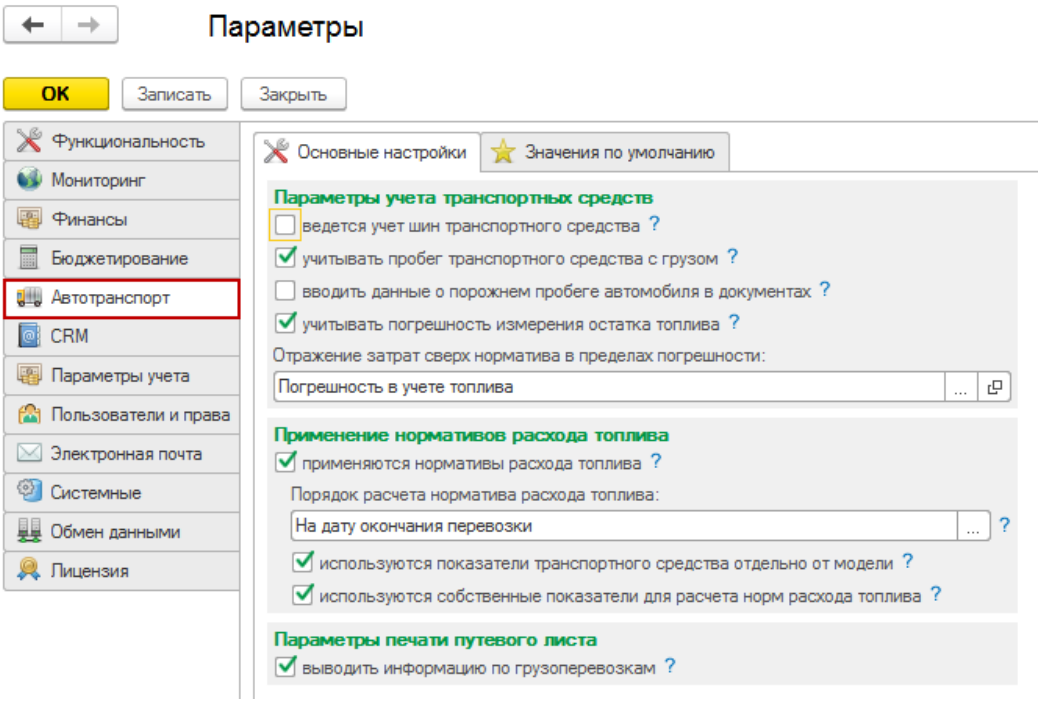
Модуль "Бухгалтерия экспедитора" ориентирован, прежде всего, на экспедиторскую деятельность, но позволяет, при необходимости, учитывать в составе общих расходов на грузоперевозки (от поставщиков и подрядчиков) и расходы на собственный автотранспорт. Функционал модуля позволяет вести учет автомобилей, топлива по складам и машинам, оформлять путевые листы, рассчитывать нормативный и фактический расход топлива, отражать расходы на автотранспорт (ГСМ, зарплату водителей и страховые взносы, расходы по авансовым отчетам водителей) в бухгалтерском учете, распределять затраты по грузоперевозкам.

Последовательность действий по учету автотранспорта

1) В параметрах программы на закладке "Функциональность" включаем блок "Учет собственного автотранспорта":



2) В параметрах программы на закладке "Автотранспорт" делаем нужные настройки. Подробнее можно прочитать в описании параметров программы:

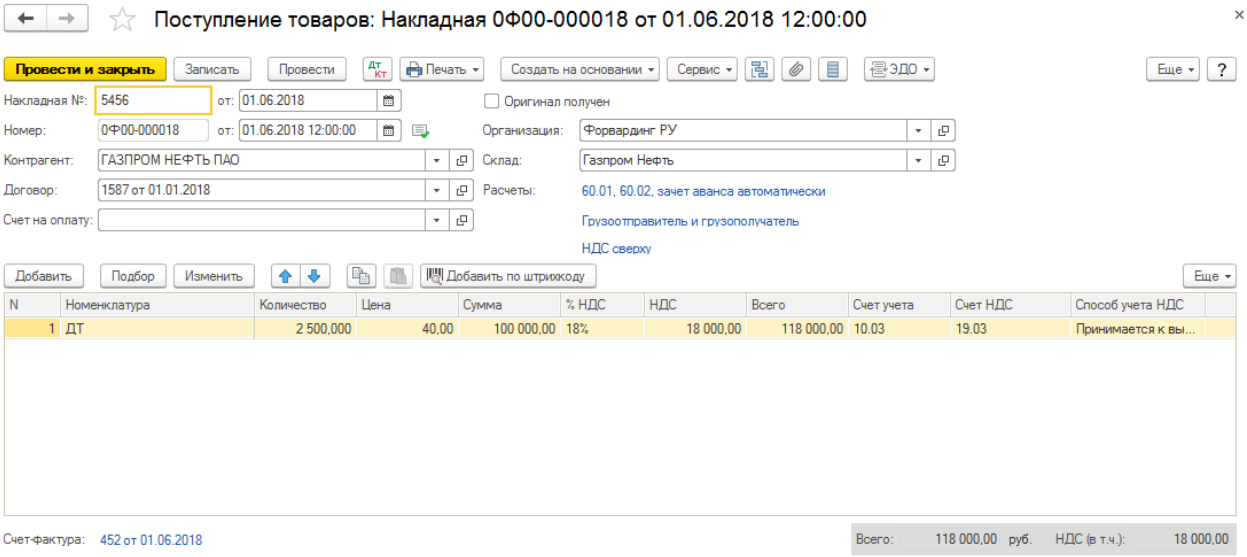


3) Создаем автомобили в справочнике "Транспортные средства".

4) Принимаем к учету автомобили (документы "Поступление транспортного средства").

5) Заводим остатки топлива на дату начала ведения учета (документы "Поступление товаров и услуг" типовой "1С:Бухгалтерии 8"). В качестве склада указываем склад поставщика топлива. Если Вы закупаете топливо у нескольких поставщиков, настоятельно рекомендуем заводить не

один общий склад ("Основной склад"), а склады по поставщикам ("Поставщик1", "Поставщик 2" и т.д.).



6) Настраиваем Формулу расчета нормы расхода топлива (в случае, если планируем рассчитывать не только фактический, но и нормативный расход топлива).

7) Проводим путевые листы за месяц.

8) Формируем бухгалтерские документы "Перемещения товаров" (по перемещению топлива со склада поставщика топлива на склад машины) и "Требования-накладные" (по списанию со склада машины на 20 счет) с помощью обработки "Формирование документов учета топлива в БУ".

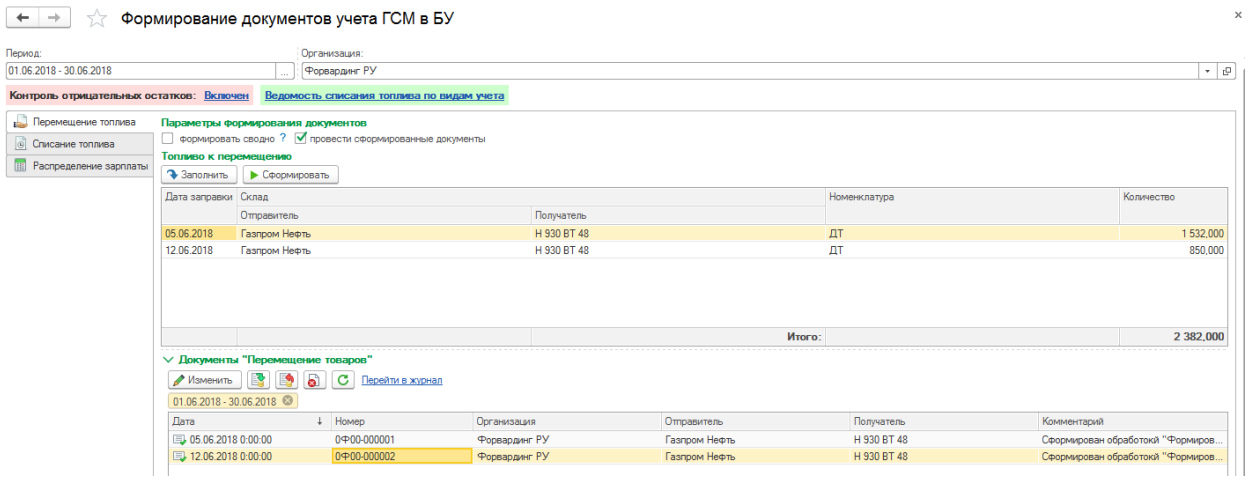
9) Заполняем документ "Распределение затрат по грузоперевозкам" (после этого в карточке грузоперевозки на закладке "Транспорт" появятся распределенные суммы).

10) Проверяем получившиеся результаты с помощью отчетов:
"Ведомость списания топлива по видам учета",
"Контроль распределения затрат по путевым листам",
"Отчет по путевым листам"

Обработка "Формирование документов учета топлива в БУ"

Обработка "Формирование документов учета ГСМ в БУ" предназначена для автоматического проведения всех этапов отражения расходов по автотранспорту в бухгалтерском учете (перемещение топлива со склада поставщика на склады машин, списание топлива со складов машин на расходы на основании путевых листов, закрытие 25 счета – распределение расходов на 20 счет).

Форма обработки:



Реквизиты обработки:

Период – период закрытия расходов по автотранспорту.

Организация – организация, по которой закрываются расходы.

Контроль отрицательных остатков – при включении данной опции будет запрещено списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.

Ведомость списания топлива по видам учета – быстрый вызов отчета для контроля правильности выполненных действий (формируется после заполнения трех закладок обработки).

ВЕДОМОСТЬ СПИСАНИЯ ТОПЛИВА ПО ВИДАМ УЧЕТА

Параметры: *Начало периода: 01.06.2018 0:00:00*
Конец периода: 30.06.2018 23:59:59
Отбор: *Организация Равно "Форвардинг РУ"*

Транспортное средство / Топливо	Вид учета	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Н930ВТ 48	ОУ	51,000	2 382,000	2 061,000	372,000
	БУ	51,000	2 382,000	2 061,000	372,000
	Разница				
ДТ	ОУ	51,000	2 382,000	2 061,000	372,000
	БУ	51,000	2 382,000	2 061,000	372,000
	Разница				
ИТОГО:	ОУ	51,000	2 382,000	2 061,000	372,000
	БУ	51,000	2 382,000	2 061,000	372,000
	Разница				

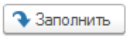
Закладка "Перемещение топлива"

Параметры формирования документов:

Формировать сводно – при установке данного флага будет сформирован один документ "Перемещение товаров" на указанную дату. При снятии флага будут сформированы документы "Перемещение товаров" на каждую дату заправки.

Провести сформированные документы – при установке данного флага сформированные документы будут проведены (при снятии – просто записаны).

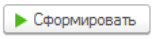
Топливо к перемещению



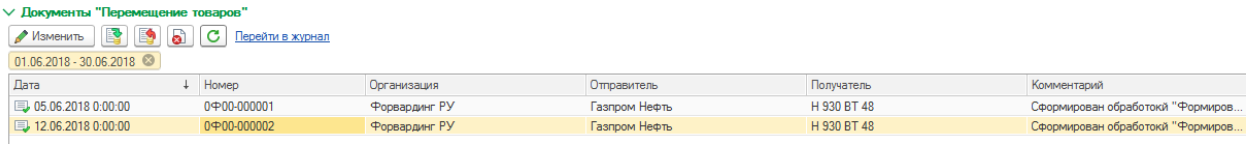
- заполнить верхнюю табличную часть "Топливо к перемещению" (по данным оперативного учета):

Дата заправки	Склад		Номенклатура	Количество
	Отправитель	Получатель		
05.06.2018	Газпром Нефть	Н 930 ВТ 48	ДТ	1 532,000
12.06.2018	Газпром Нефть	Н 930 ВТ 48	ДТ	850,000

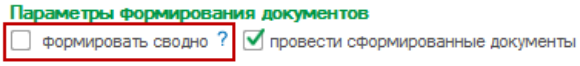
Табличная часть заполняется на основании сведений на закладке "Заправки" путевых листов за период.



- заполнить нижнюю табличную часть "Документы "Перемещение товаров" – сформировать документы бухгалтерского учета:

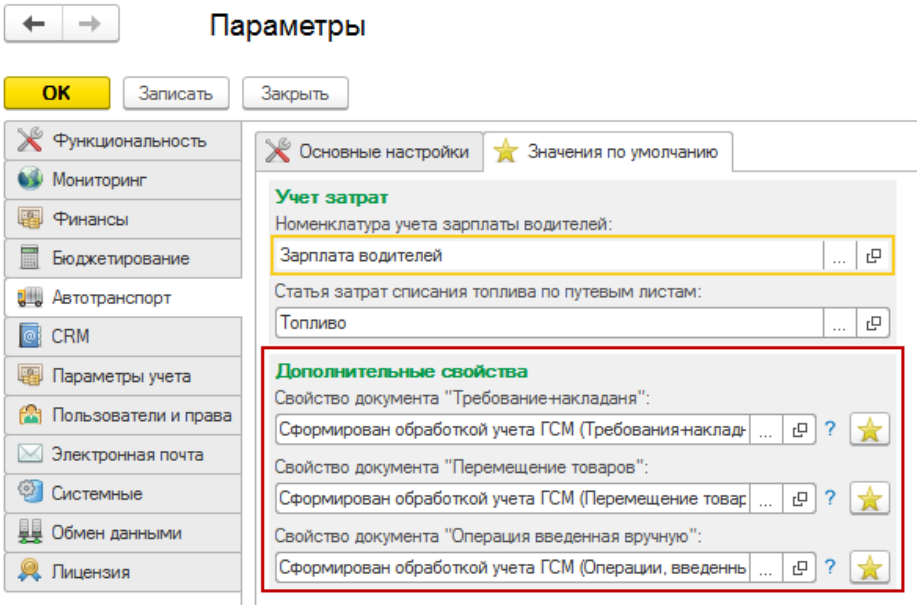


На каждую дату заправки или сводно за период, в зависимости от настройки

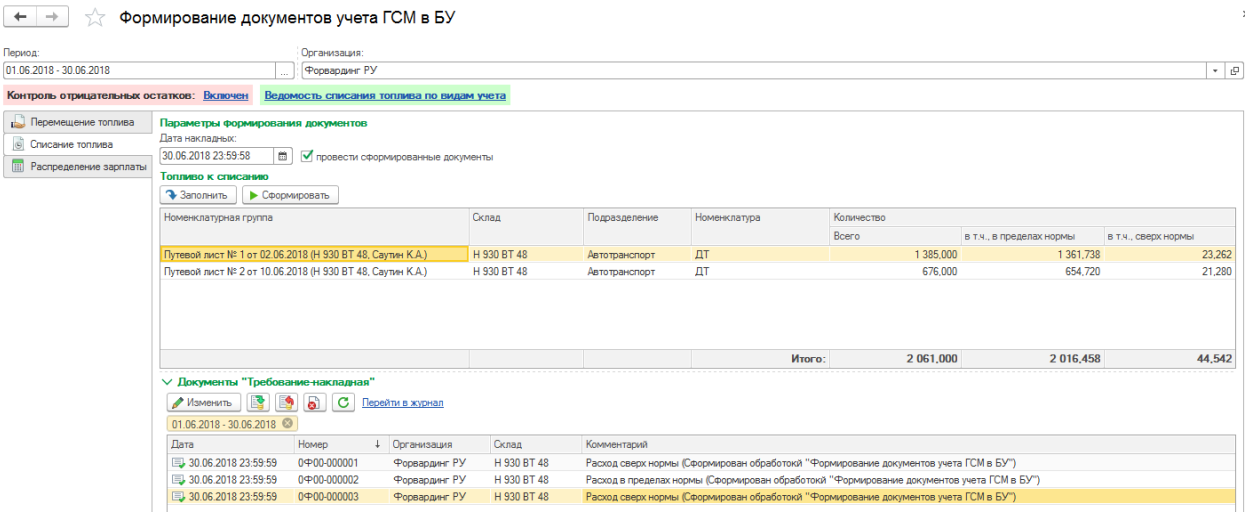


формируются бухгалтерские документы перемещения топлива со склада поставщика на склады машин.

В каждом сформированном обработкой документе поле "Комментарий" заполняется по шаблону, заданному в параметрах программы (закладки "Автотранспорт" – "Значения по умолчанию"):



Закладка "Списание топлива"



Параметры формирования документов:

Дата накладных – дата и время формируемых документов "Требования-накладные".

Провести сформированные документы – при установке данного флага сформированные документы будут проведены (при снятии – просто записаны).

Топливо к списанию

Заполнить - заполнить верхнюю табличную часть "Топливо к списанию" (по данным оперативного учета):

Номенклатурная группа	Склад	Подразделение	Номенклатура	Количество		
				Всего	в т.ч., в пределах нормы	в т.ч., сверх нормы
Путевой лист № 1 от 02.06.2018 (Н 930 ВТ 48, Саутин К.А.)	Н 930 ВТ 48	Автотранспорт	ДТ	1 385,000	1 361,738	23,262
Путевой лист № 2 от 10.06.2018 (Н 930 ВТ 48, Саутин К.А.)	Н 930 ВТ 48	Автотранспорт	ДТ	676,000	654,720	21,280
			Итого:	2 061,000	2 016,458	44,542

Табличная часть заполняется на основании сведений о расходе топлива из путевых листов за период.

Сформировать - заполнить нижнюю табличную часть "Документы "Требования-накладные" – сформировать документы бухгалтерского учета:

Документы "Требование-накладная"

Изменить | Перейти в журнал

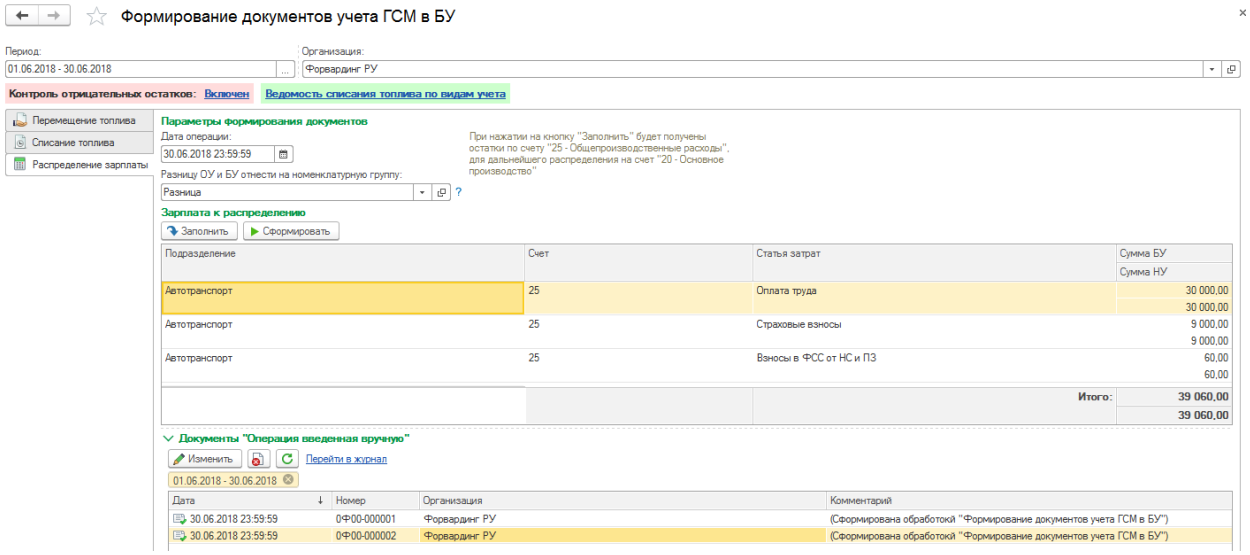
01.06.2018 - 30.06.2018

Дата	Номер	Организация	Склад	Комментарий
30.06.2018 23:59:59	0ФР00-000001	Форвардинг РУ	Н 930 ВТ 48	Расход сверх нормы (Сформирован обработокй "Формирование документов учета ГСМ в БУ")
30.06.2018 23:59:59	0ФР00-000002	Форвардинг РУ	Н 930 ВТ 48	Расход в пределах нормы (Сформирован обработокй "Формирование документов учета ГСМ в БУ")
30.06.2018 23:59:59	0ФР00-000003	Форвардинг РУ	Н 930 ВТ 48	Расход сверх нормы (Сформирован обработокй "Формирование документов учета ГСМ в БУ")

На указанную дату формируются бухгалтерские документы по списанию топлива со складов машин на расходы на основании путевых листов.

В каждом сформированном обработкой документе поле "Комментарий" заполняется по шаблону, заданному в параметрах программы (закладки "Автотранспорт" – "Значения по умолчанию") с указанием способа отражения расходов.

Закладка "Распределение зарплаты"



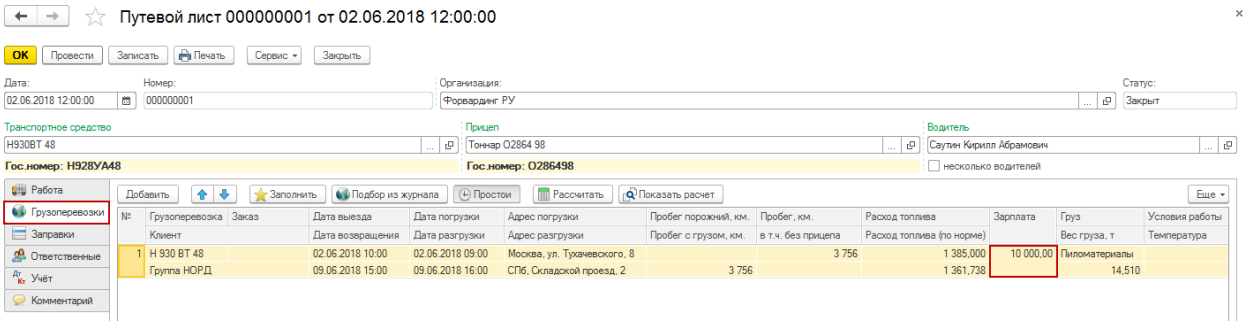
Параметры формирования документов:

Дата операции – дата и время формируемых документов "Операции, введенные вручную".

Разницу ОУ и БУ отнести на номенклатурную группу – номенклатурная группа отнесения разницы затрат по бухгалтерскому и оперативному учету.

Затраты по бухгалтерскому учету – обороты по Дт счета "25 – Общепроизводственные расходы" за период.

Затраты по оперативному учету – сумма заработной платы водителей, отнесенная на конкретные грузоперевозки по путевым листам за период (и суммы начисленных с нее страховых взносов):

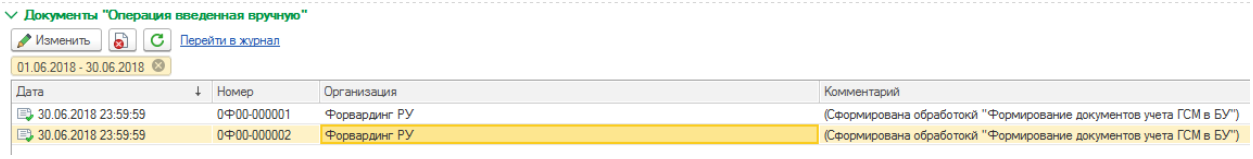


Зарплата к распределению

Заполнить - заполнить верхнюю табличную часть "Зарплата к распределению" (будут получены остатки по счету "25 – Общепроизводственные расходы" для дальнейшего распределения на счет "20 – Основное производство"):

Подразделение	Счет	Статья затрат	Сумма БУ Сумма НУ
Автотранспорт	25	Оплата труда	30 000,00 30 000,00
Автотранспорт	25	Страховые взносы	9 000,00 9 000,00
Автотранспорт	25	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	60,00 60,00
		Итого:	39 060,00 39 060,00

Сформировать - заполнить нижнюю табличную часть "Документы "Операции, введенные вручную" – распределить остатки по счету "25 – Общепроизводственные расходы" на счет "20 – Основное производство":

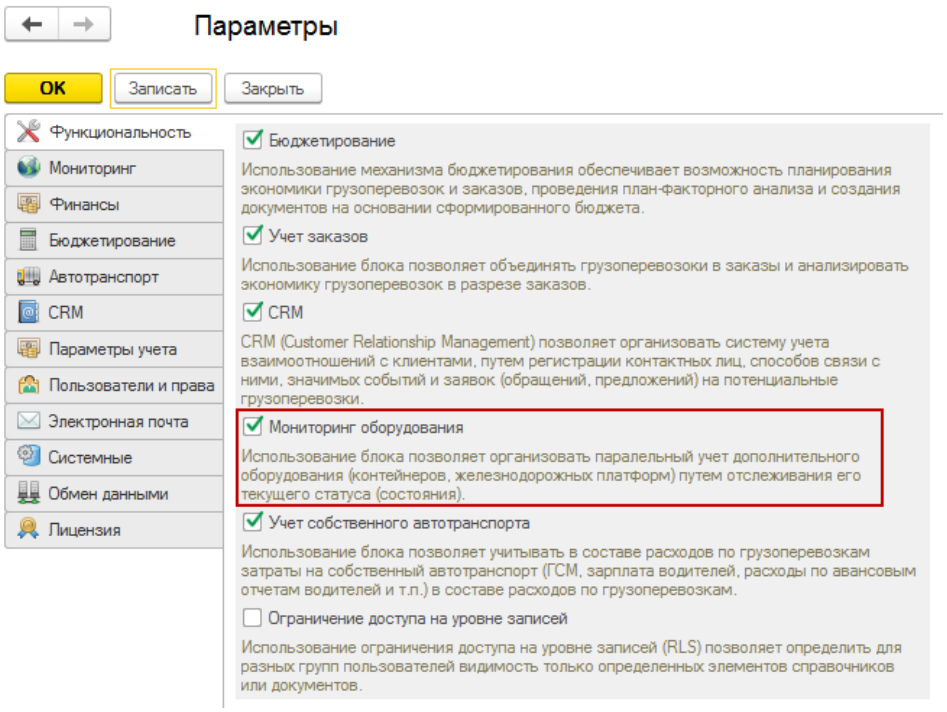


В каждом сформированном обработкой документе поле "Комментарий" заполняется по шаблону, заданному в параметрах программы (закладки "Автотранспорт" – "Значения по умолчанию").

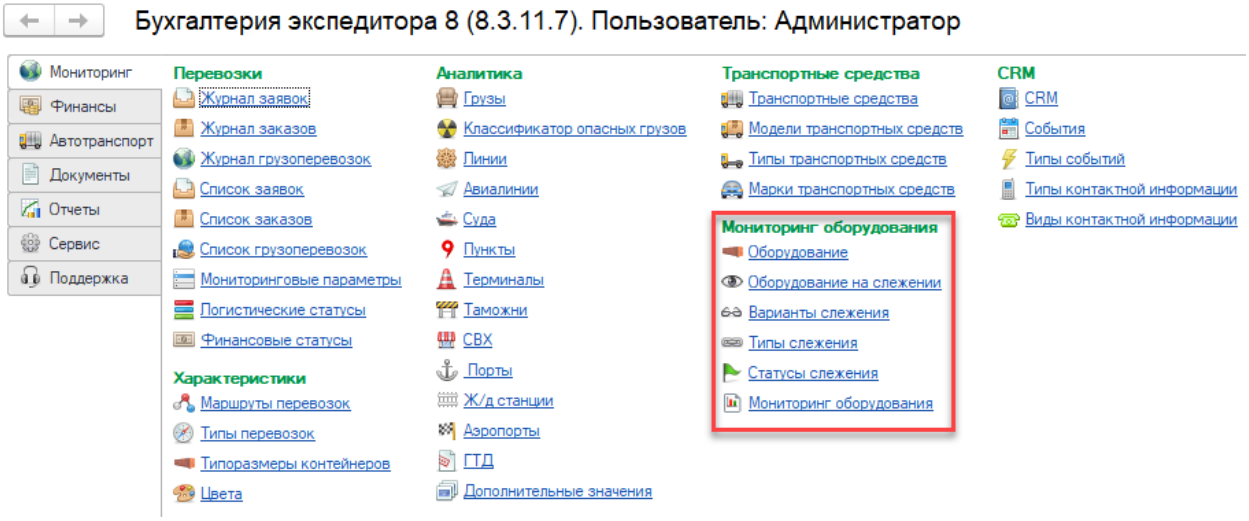
Учет собственного оборудования

Блок «Учет собственного оборудования» используется для отслеживания текущего статуса оборудования (контейнеры, ж/д платформы).

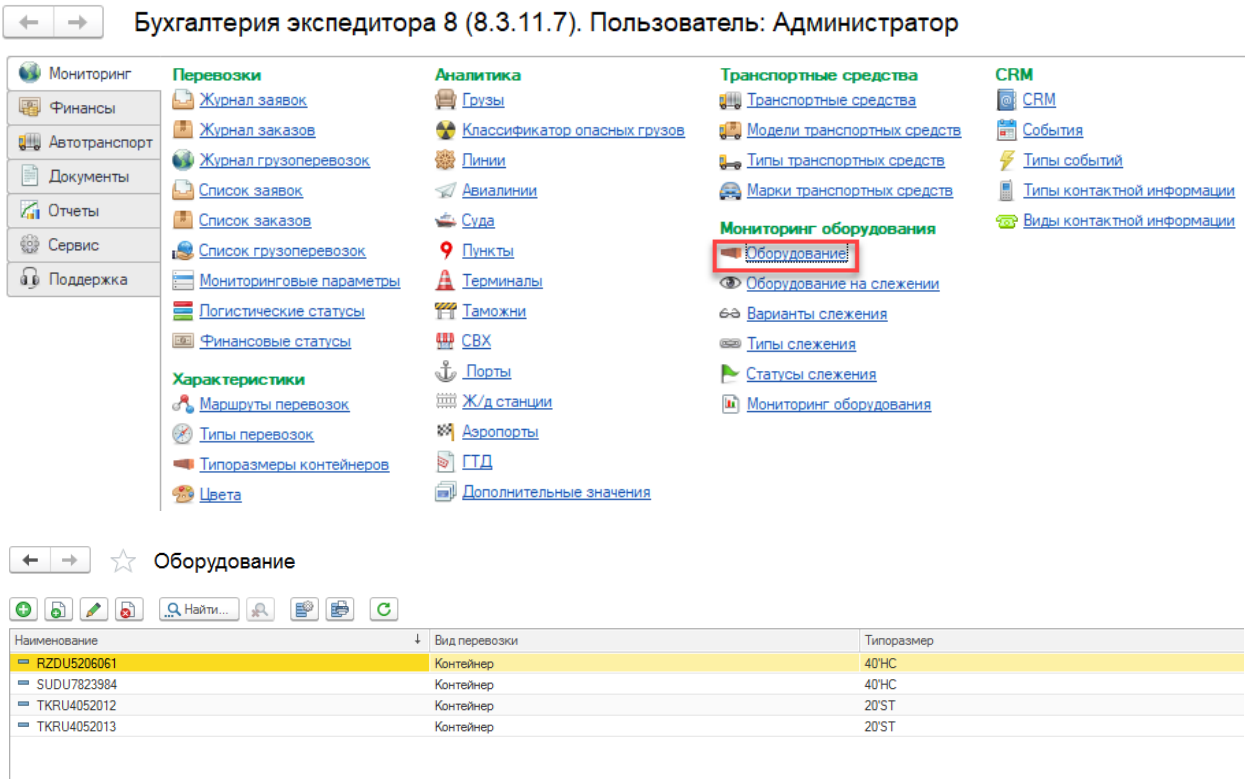
Для начала ведения учета собственного оборудования в параметрах программы на закладке «Функциональность» необходимо установить соответствующую опцию:



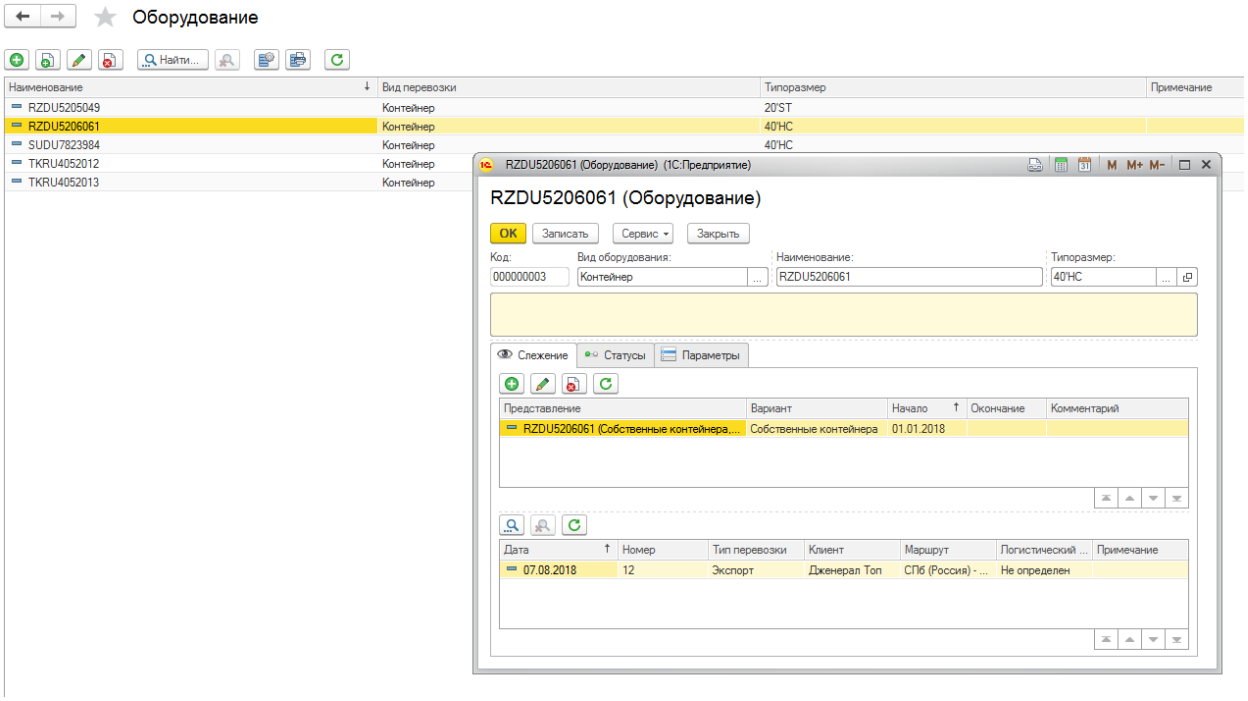
Учет собственного оборудования ведется на закладке «Мониторинг», в разделе «Мониторинг оборудования»:



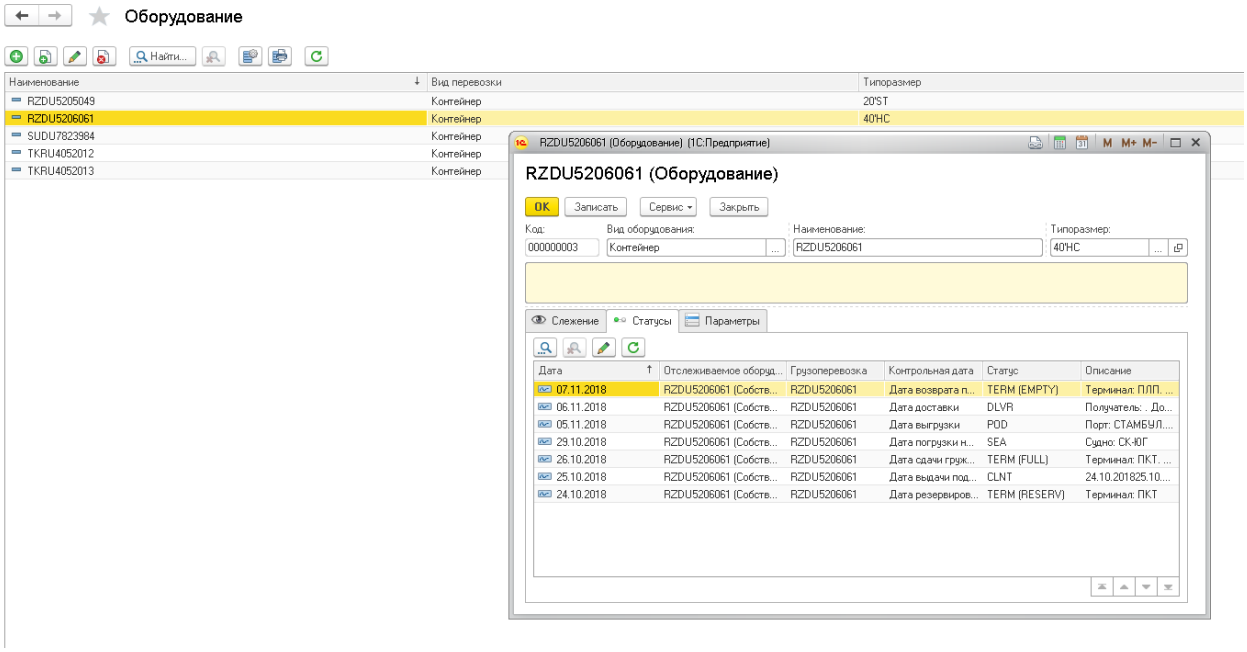
Информация о контейнерах, находящихся в собственности, вносится в справочник «Оборудование»:



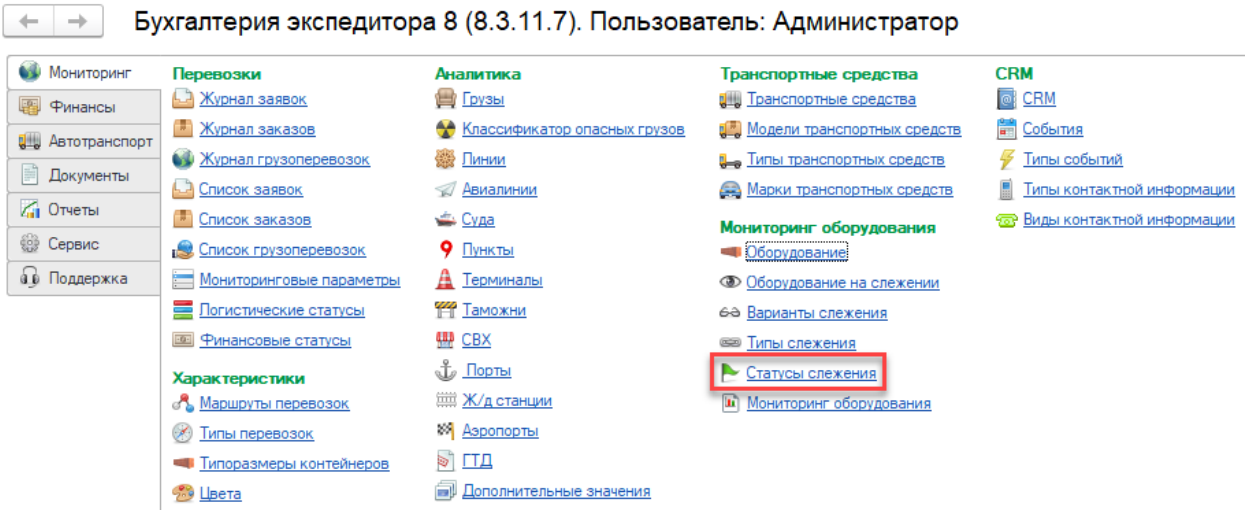
Карточка оборудования содержит информацию о номере контейнера, типоразмере, дате начала слежения за оборудованием, а также информацию по всем грузоперевозкам, в которых данный контейнер принимал участие в процессе осуществления грузоперевозок:

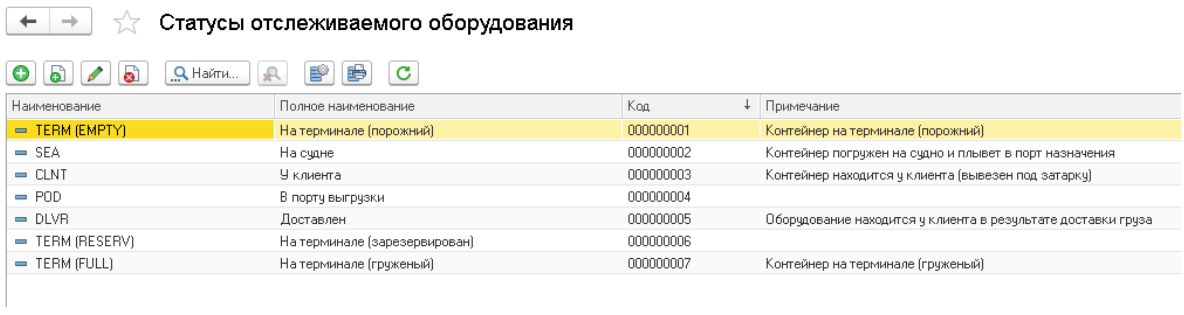


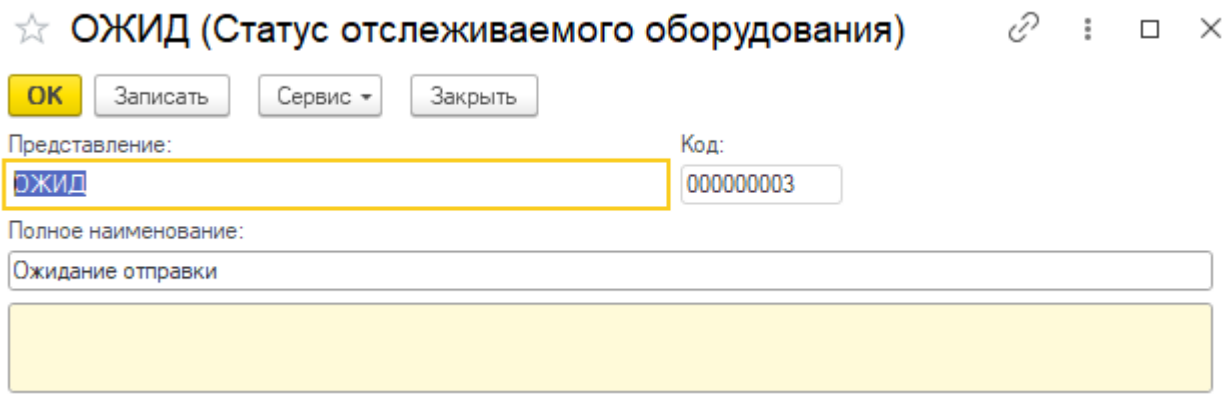
На закладке "Статусы" отображается история изменения статусов данного контейнера:



Система статусов настраивается в справочнике «Статусы слежения»:

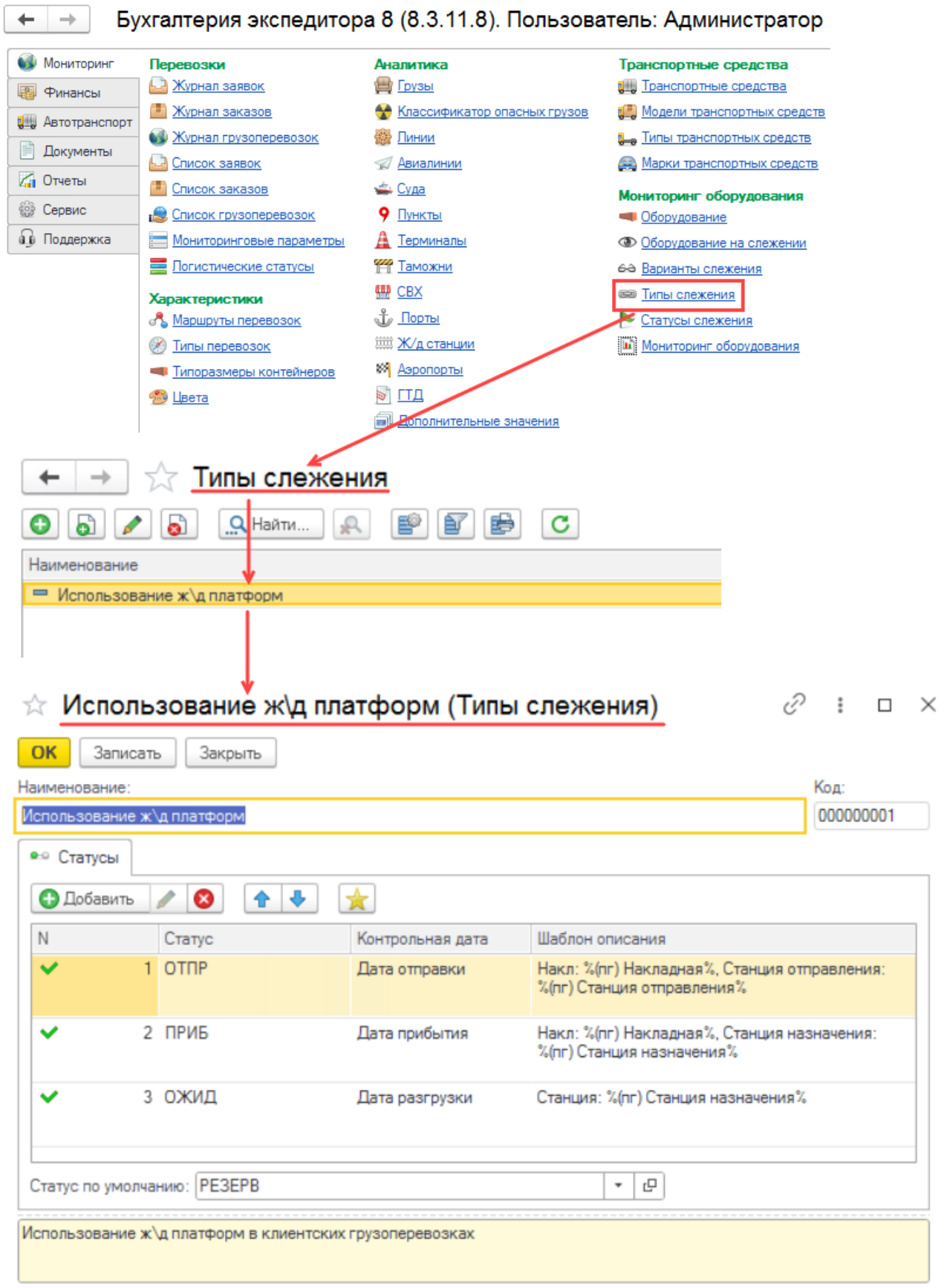




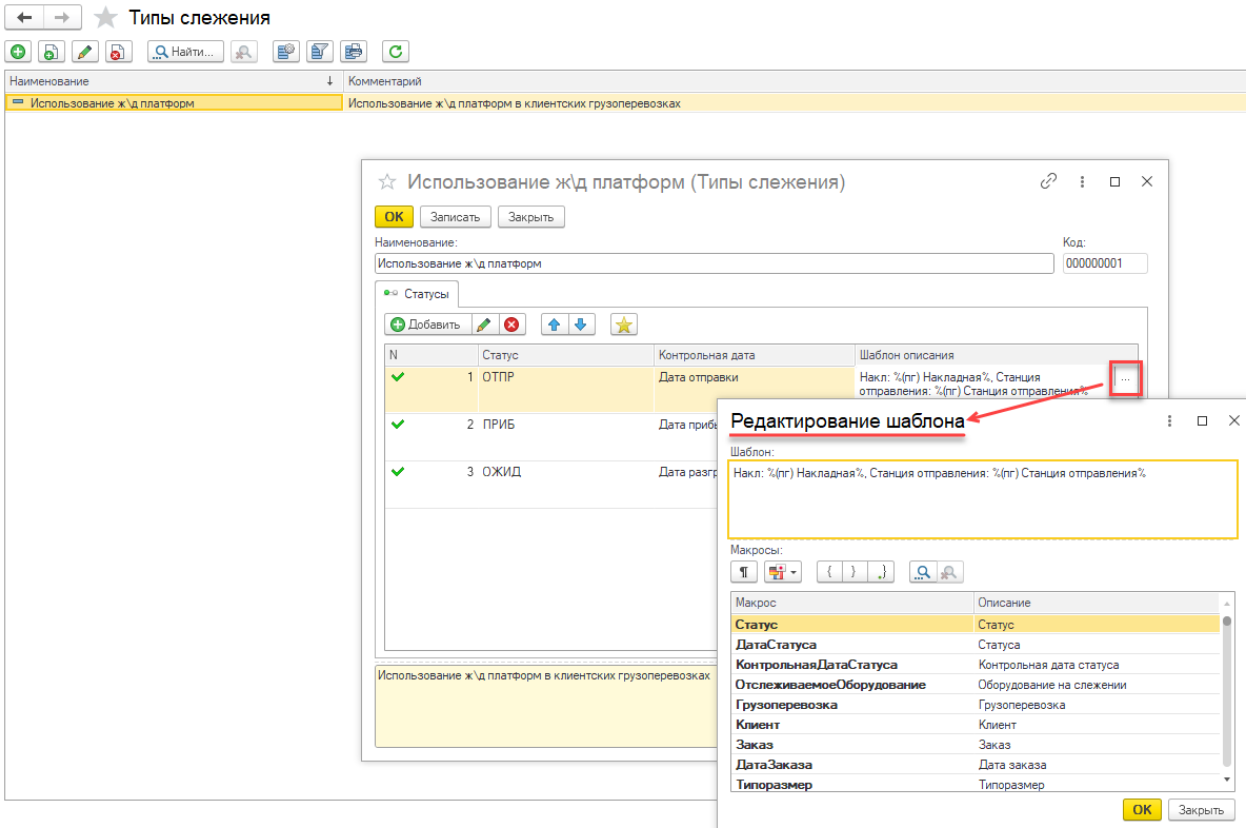


При необходимости перечень статусов и мониторинговых параметров может быть расширен в процессе ведения учета.

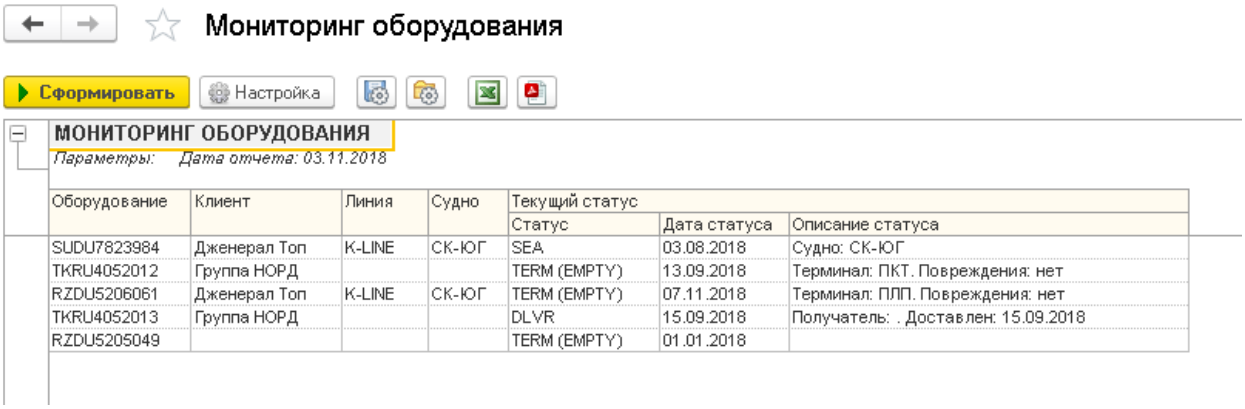
Привязка статусов к контрольным датам настраивается в специальном справочнике «Типы слежения»:


Бухгалтерия экспедитора 8 (8.3.11.8). Пользователь: Администратор
Мониторинг
Финансы
Автотранспорт
Документы
Отчеты
Сервис
Поддержка
Перевозки
Журнал заявок
Журнал заказов
Журнал грузоперевозок
Список заявок
Список заказов
Список грузоперевозок
Мониторинговые параметры
Логистические статусы
Характеристики
Маршруты перевозок
Типы перевозок
Типоразмеры контейнеров
Цвета
Аналитика
Грузы
Классификатор опасных грузов
Линии
Авиалинии
Суда
Пункты
Терминалы
Таможни
СВХ
Порты
Ж/д станции
Аэропорты
ГТД
Дополнительные значения
Транспортные средства
Транспортные средства
Модели транспортных средств
Типы транспортных средств
Марки транспортных средств
Мониторинг оборудования
Оборудование
Оборудование на слежении
Варианты слежения
Типы слежения
Статусы слежения
Мониторинг оборудования
Типы слежения
Найти...
Наименование
Использование ж\д платформ
Использование ж\д платформ (Типы слежения)
OK
Записать
Закрыть
Наименование:
Использование ж\д платформ
Код:
000000001
Статусы
Добавить
N
Статус
Контрольная дата
Шаблон описания
1 ОТПР Дата отправки Накл: %(пг) Накладная%, Станция отправления: %(пг) Станция отправления%
2 ПРИБ Дата прибытия Накл: %(пг) Накладная%, Станция назначения: %(пг) Станция назначения%
3 ОЖИД Дата разгрузки Станция: %(пг) Станция назначения%
Статус по умолчанию: РЕЗЕРВ
Использование ж\д платформ в клиентских грузоперевозках

В программе предусмотрена возможность настройки описания статусов. После настройки соответствующего шаблона описания система выводит любую необходимую информацию по грузоперевозке в текущем статусе:



С помощью специализированного отчета «Мониторинг оборудования» специалисты отдела, осуществляющего контроль за оборудованием, в любой момент времени могут проконтролировать текущее состояние оборудования в соответствии с той системой статусов, которая настроена в программе:



На примере настроенных статусов рассмотрим порядок действий в программе, который может быть осуществлен в процессе слежения за грузом. В нашем примере будет рассмотрена железнодорожная грузоперевозка по территории РФ . В качестве грузоперевозки используем контейнер RDZU5206061.

Предположим, в организации существует два подразделения: «Отдел букинга» и «Отдел оборудования». Специалисты отдела букинга осуществляют мониторинг грузоперевозок, а специалисты отдела оборудования – слежение за оборудованием.

Получен заказ от клиента. Полученная заявка регистрируется в системе. Специалист отдела букинга создает новую грузоперевозку через «Журнал грузоперевозок», указывает дату получения заказа, тип перевозки (Железнодорожная), типоразмер, клиента, маршрут и груз. Номер

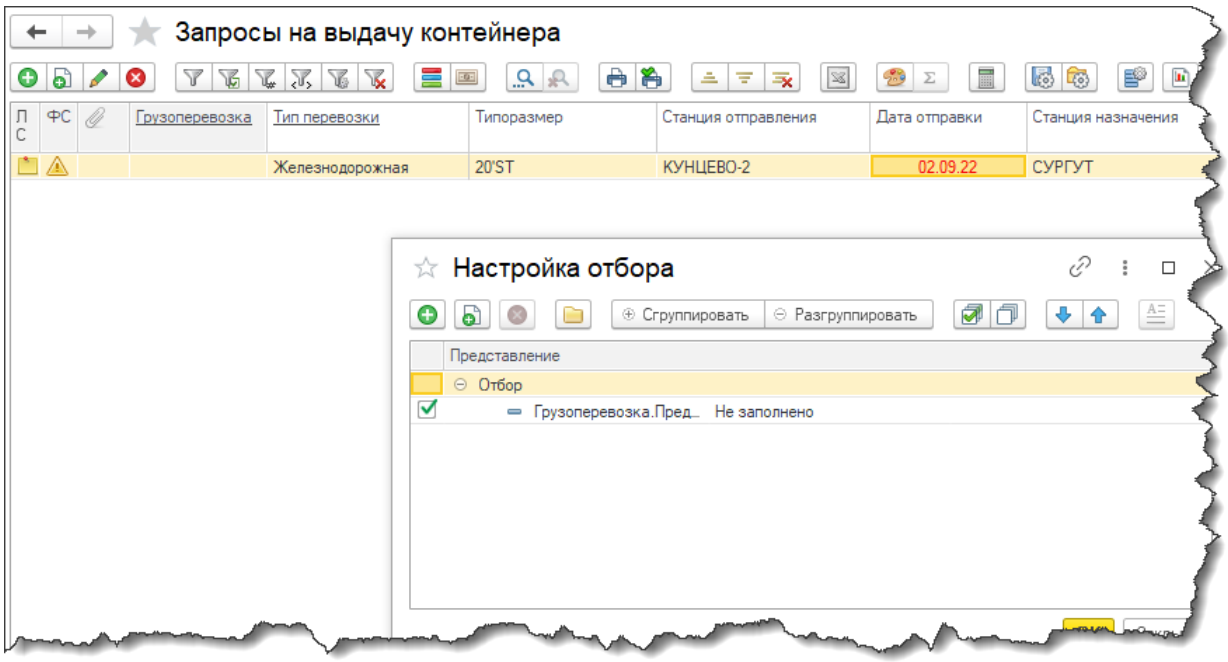
контейнера пропускает, поскольку пока не знает, какой контейнер будет предоставлен для перевозки.

Также необходимо заполнить информацию о предстоящем маршруте и указать плановые даты предполагаемой отправки груза и доставки в порт назначения.

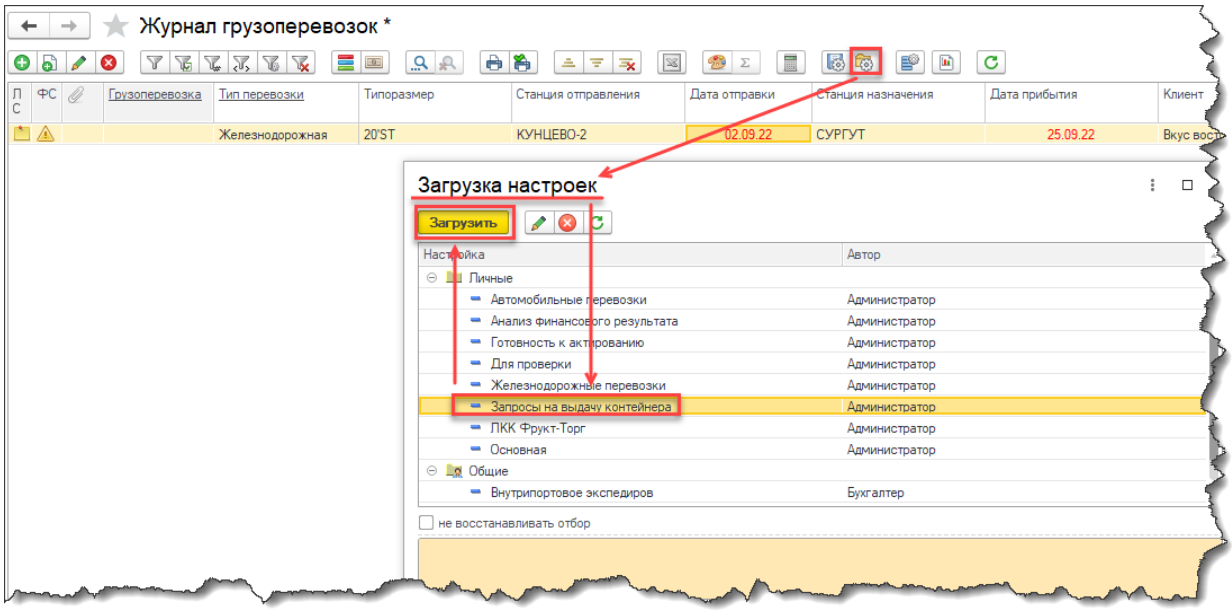
Эта информация поможет менеджеру отдела оборудования правильно принять решение, исходя из текущих статусов грузоперевозок.

Затем менеджер отдела букинга должен направить менеджеру отдела оборудования запрос на выдачу контейнера.

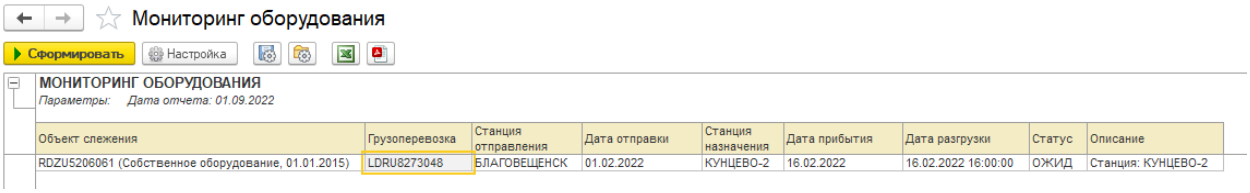
Это можно сделать через «Журнал грузоперевозок», предварительно настроив отбор «Запрос на выдачу контейнеров»:



Менеджер отдела оборудования вызывает предварительно сохраненную настройку и система автоматически показывает информацию о тех грузоперевозках, для которых требуется выдача контейнеров:



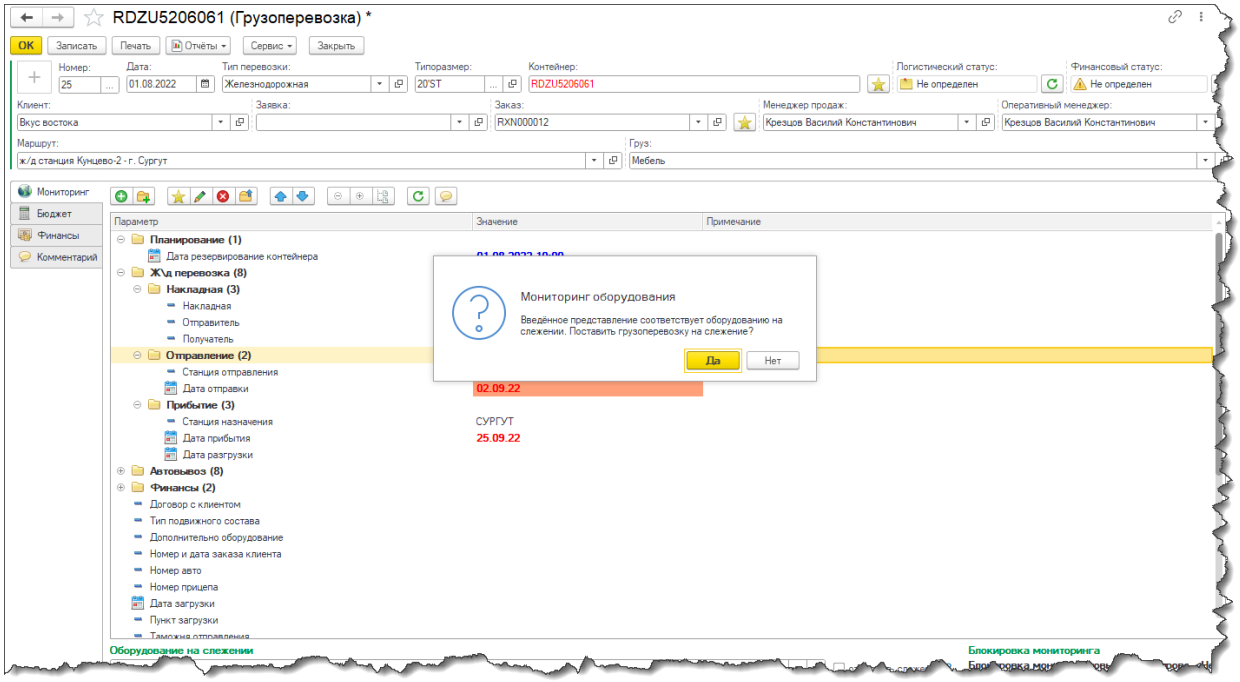
После формирования отчета менеджер может переключиться на отчет «Мониторинг оборудования», сформировать его, проверить, на каких терминалах есть пустые порожние контейнеры, и указать соответствующий номер контейнера для передачи в работу.

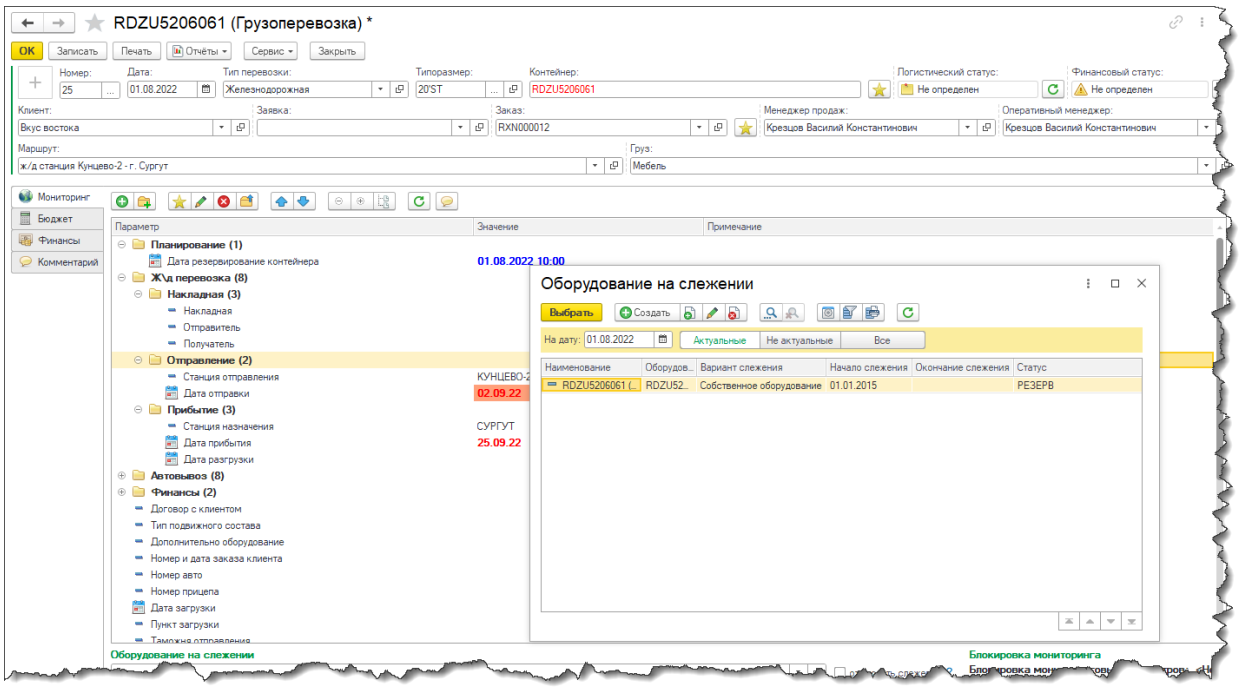


Номер контейнера копируется и добавляется в карточку грузоперевозки.

Система автоматически определяет, что данный контейнер является собственностью компании и предлагает начать за ним слежение.

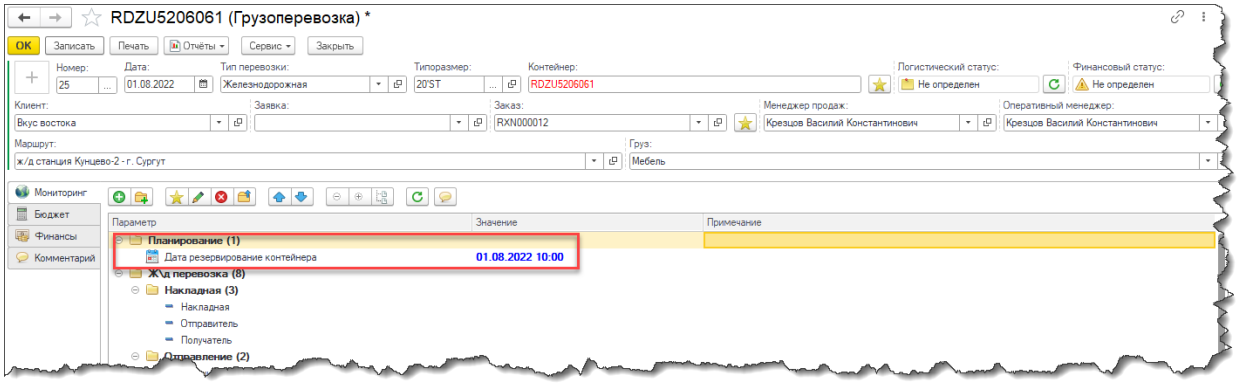
С момента подтверждения данной информации будет осуществляться мониторинг соответствующей грузоперевозки. И в процессе внесения сведений отделом букинга эта информация автоматически будет передаваться в отдел оборудования.





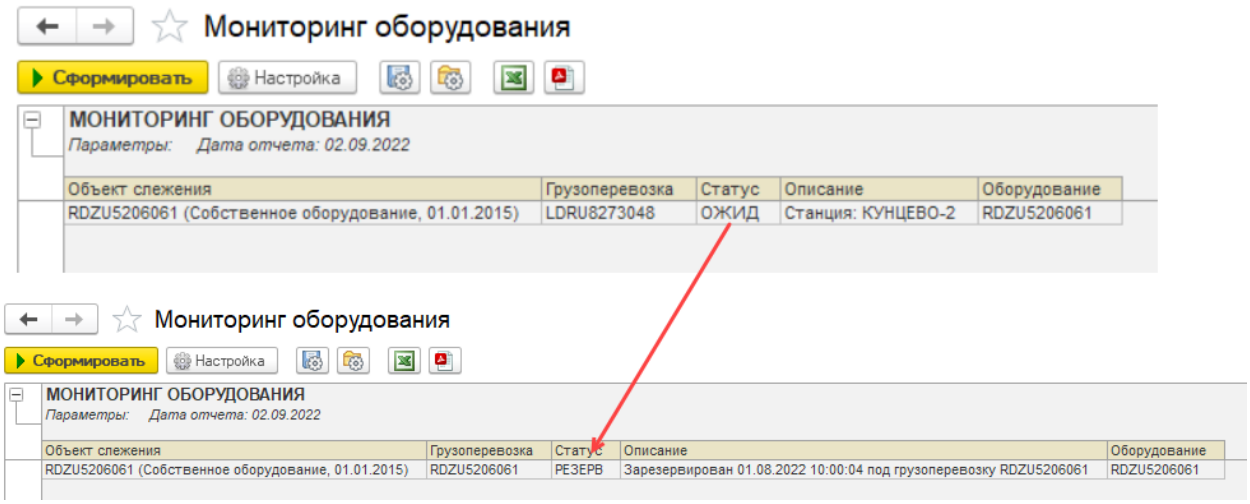
Для отслеживаемого оборудования можно задать альтернативное представление (несовпадающее с номером контейнера).

После внесения номера контейнера в карточку грузоперевозки менеджер отдела оборудования вносит информацию о резервировании.

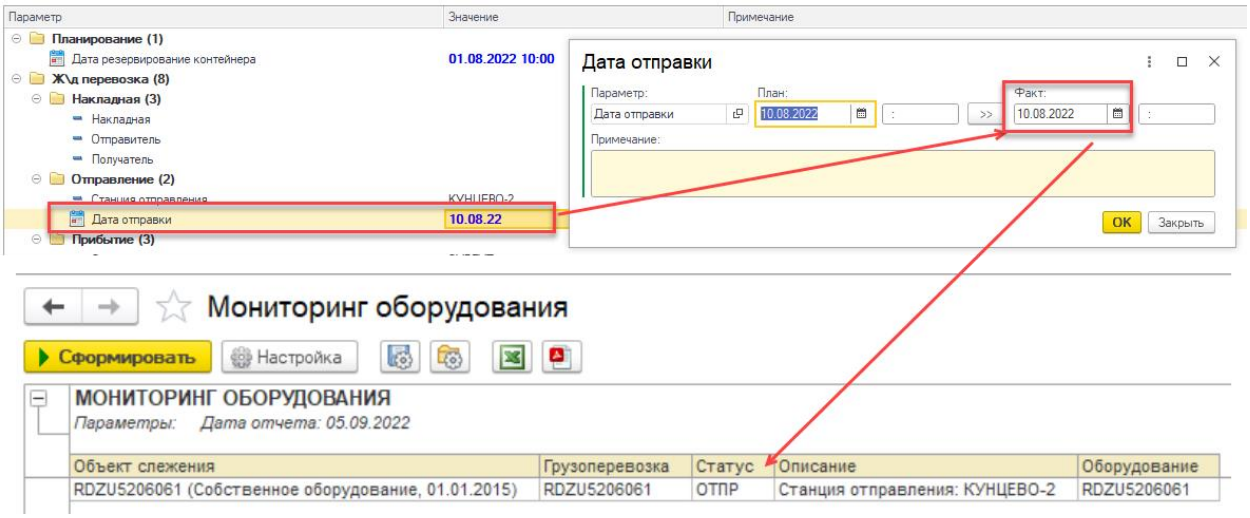


Как только информация о резервировании внесена в карточку грузоперевозки, эта грузоперевозка исчезает из отчета «Запрос на выдачу контейнеров».

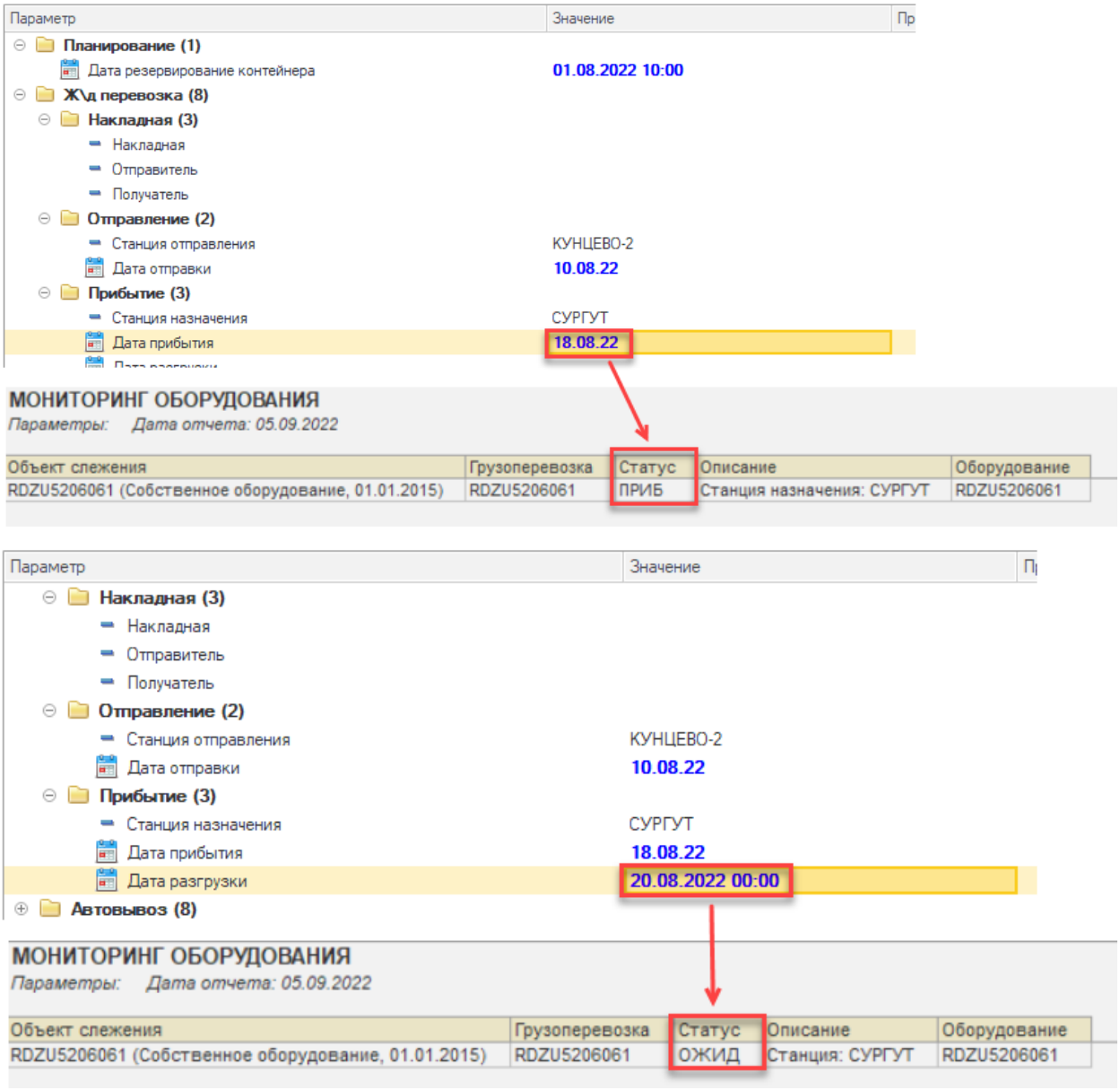
И в отчете «Мониторинг оборудования» информация по данному контейнеру также меняется:



Далее специалист отдела букинга вносит информацию о дате загрузки контейнера, при этом в отчете «Мониторинг оборудования» меняется статус:



Согласно настроенным нами статусам, контейнер готов к резервированию под новую грузоперевозку после внесения информации о фактической дате разгрузки. Заполним фактическую дату прибытия и фактическую дату разгрузки:

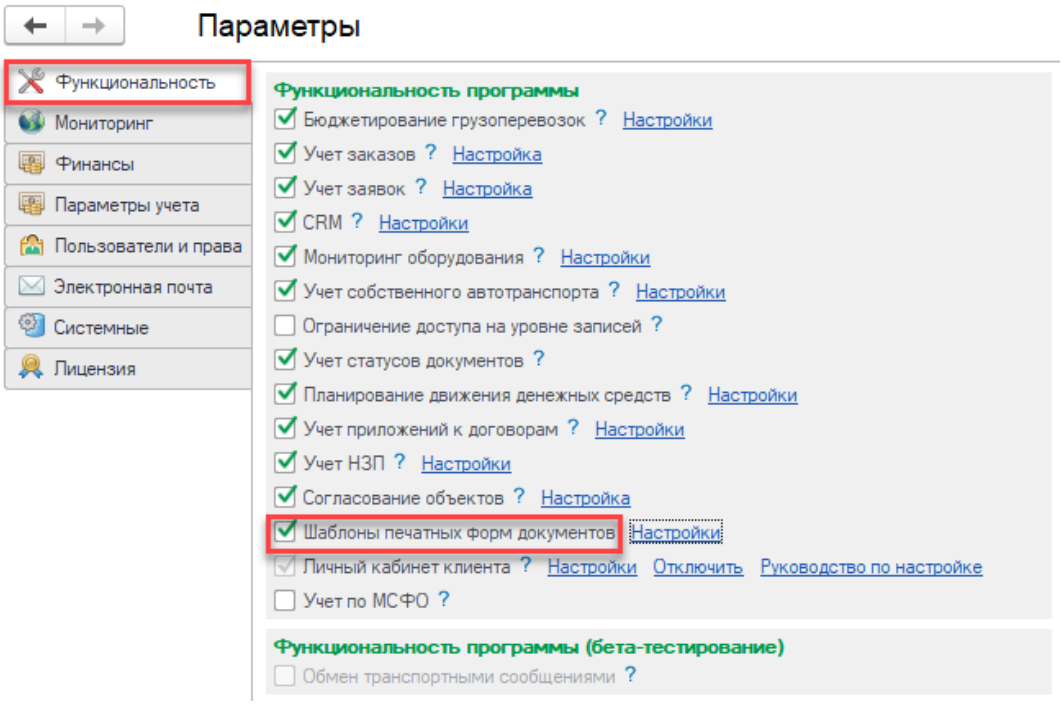


После заполнения даты фактической разгрузки, специалист отдела оборудования в отчете «Мониторинг оборудования» увидит статус «ОЖИД» (ожидание), что будет означать, что контейнер готов к новой грузоперевозке.

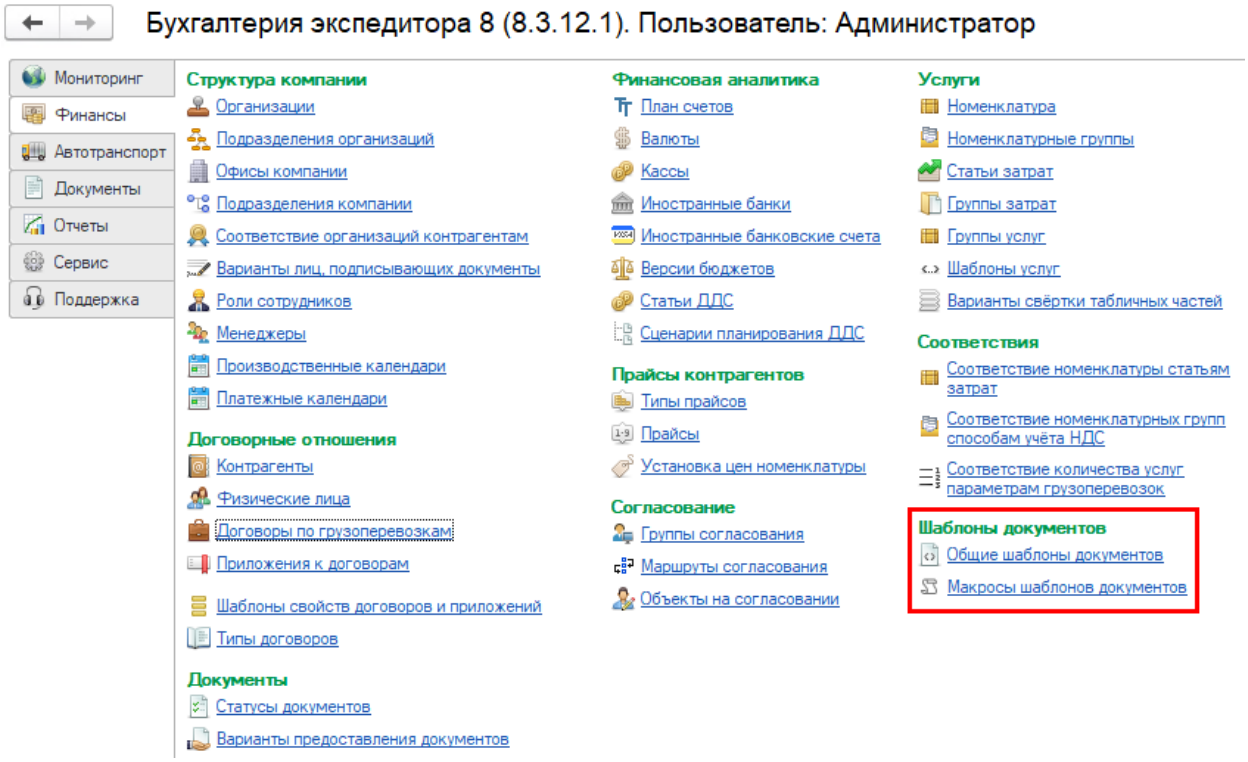
Шаблоны печатных форм документов

Блок «Шаблоны печатных форм документов» становится доступным при включении опции

Доступ к справочнику появляется при включенной опции в параметрах программы:



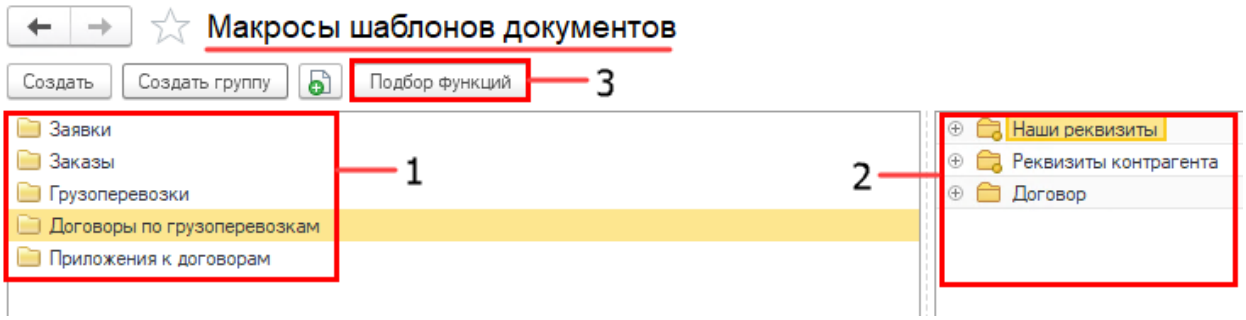
После включения опции на рабочем столе программы появляется блок:



Макросы шаблонов документов

Справочник используется для создания макросов для шаблонов документов.

Внешний вид формы справочника:

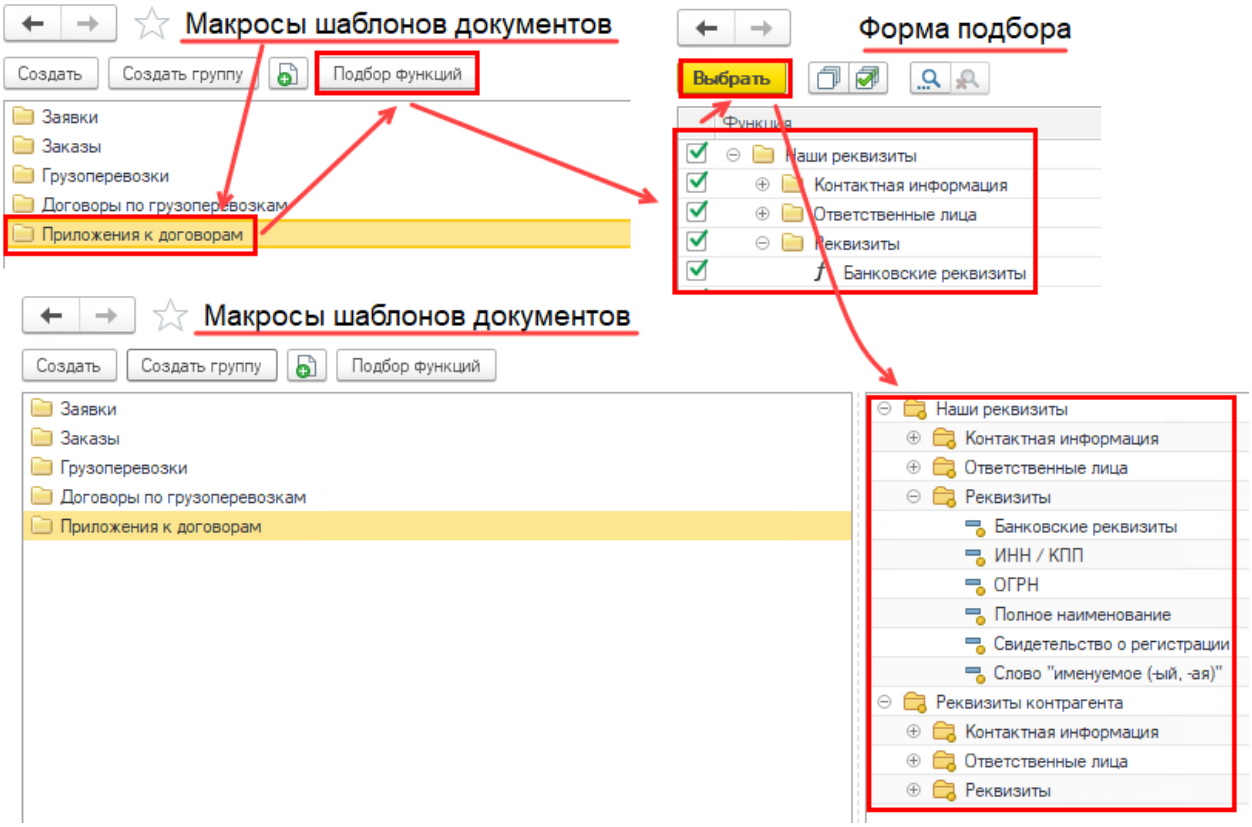


1 – список объектов печати

2 – список макросов, созданных для конкретного объекта печати

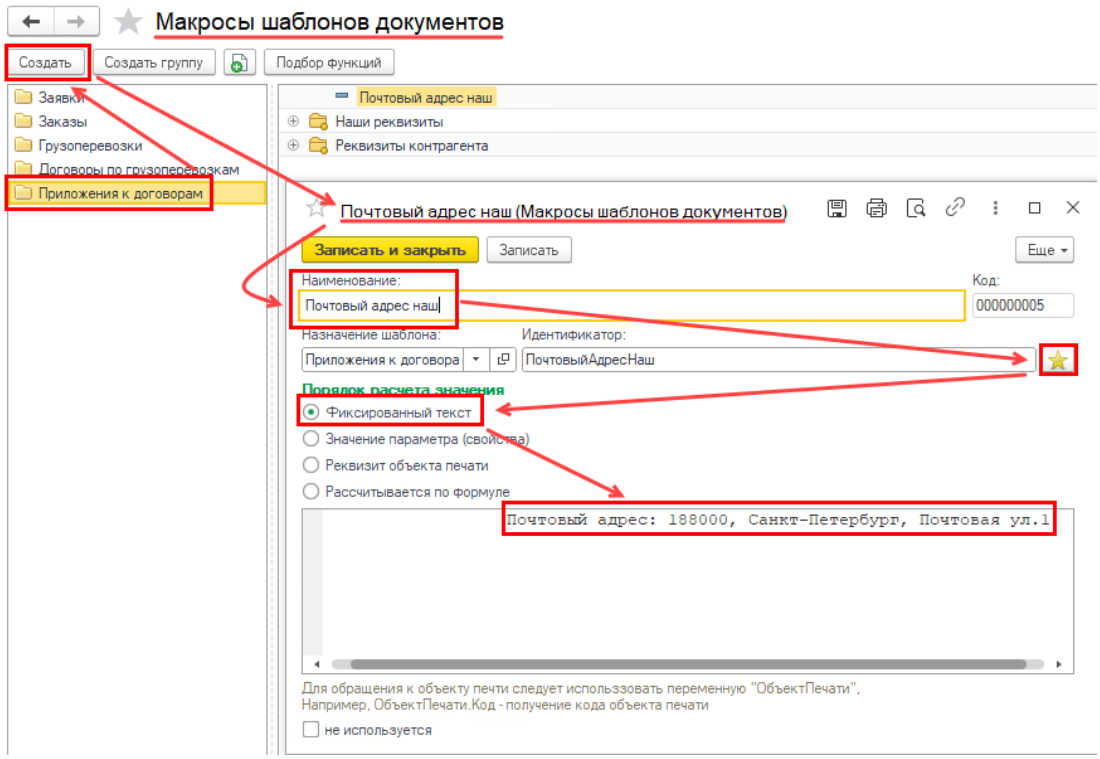
3 – команда подбора функций, доступных для конкретного объекта печати.

В программе созданые предопределенные функции для объектов печати "Договоры по грузоперевозкам" и "Приложения к договорам". Для их использования необходимо установить курсор на объект печати и нажать кнопку "Подбор функций", выделить необходимые функции и нажать кнопку "Выбрать".



В результате, отмеченные функции будут добавлены в макросы выбранного объекта печати.

Для создания собственного макроса необходимо установить курсор на объект печати, нажать кнопку "Создать". Откроется форма создания макроса для выбранного объекта печати:



Форма создания макроса состоит из полей:

Наименование – название макроса

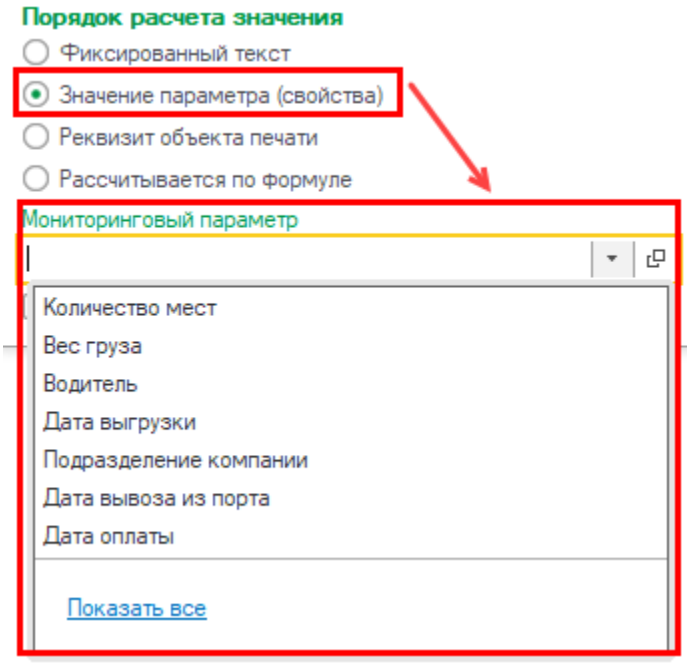
Назначение шаблона – объект печати, для которого будет использоваться макрос

Идентификатор – уникальное название для идентификации программой. Поле автоматически заполняется при нажатии кнопки "Звезда".

Порядок расчета значения:

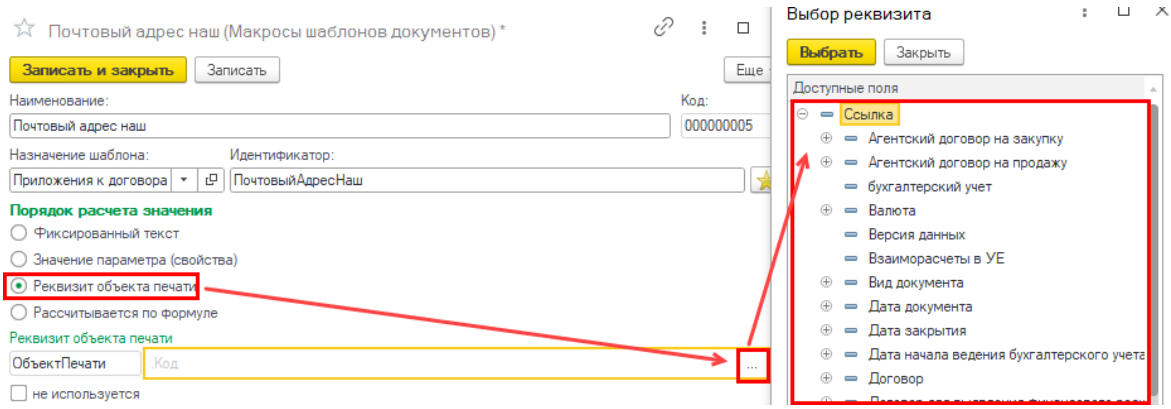
- Фиксированный текст – возможно вводить любой текст

- Значение параметра (свойства) – возможно выбрать любой мониторинговый параметр (свойство), используемое в объекте печати:

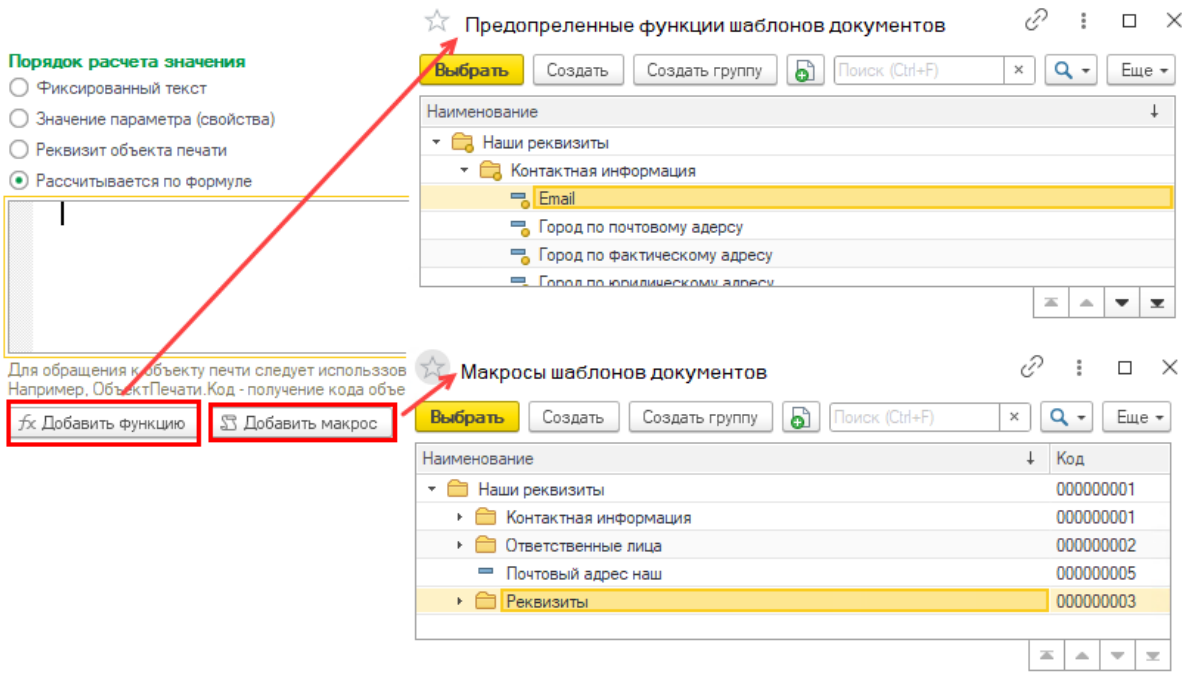


В случае, если выбран мониторинговый параметр типа "контрольная дата", возможно выбрать тип выводимого значения: план, факт или значение по умолчанию (по умолчанию значение равно фактическому значению, если оно заполнено, если не заполнено фактическое, то плановому значению).

- Реквизит объекта печати – возможно выбрать любой реквизит, выбранного объекта печати



- Рассчитывается по формуле – возможно комбинировать несколько функций, макросов.

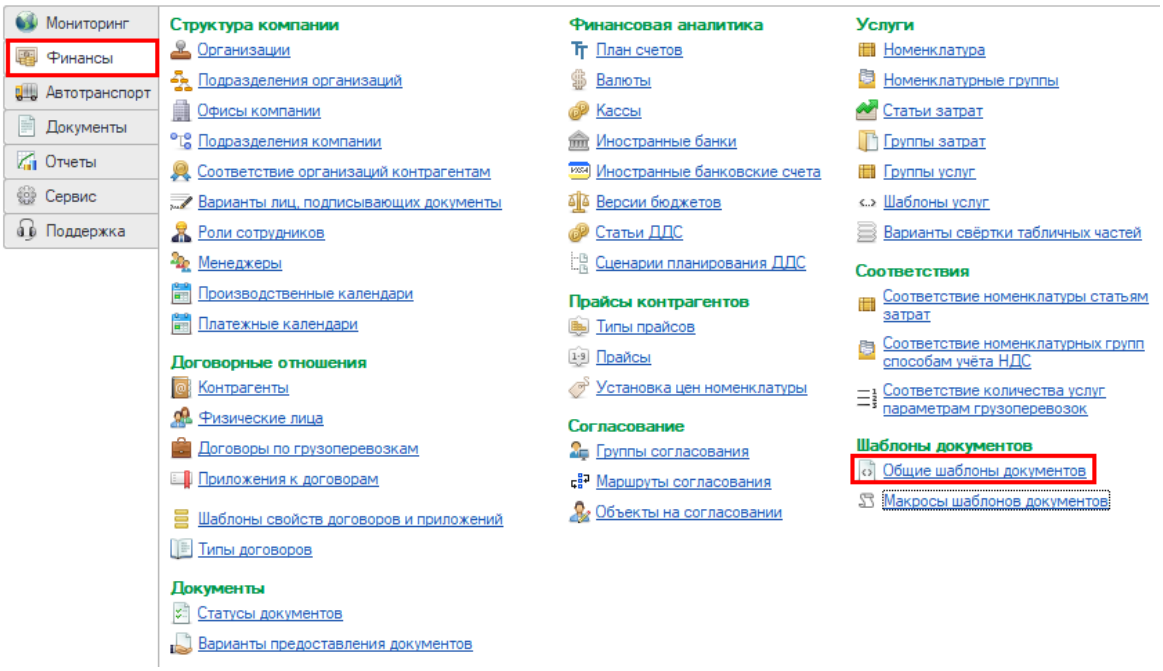


Добавить функцию – добавить предопределенные в программе функции шаблонов документов

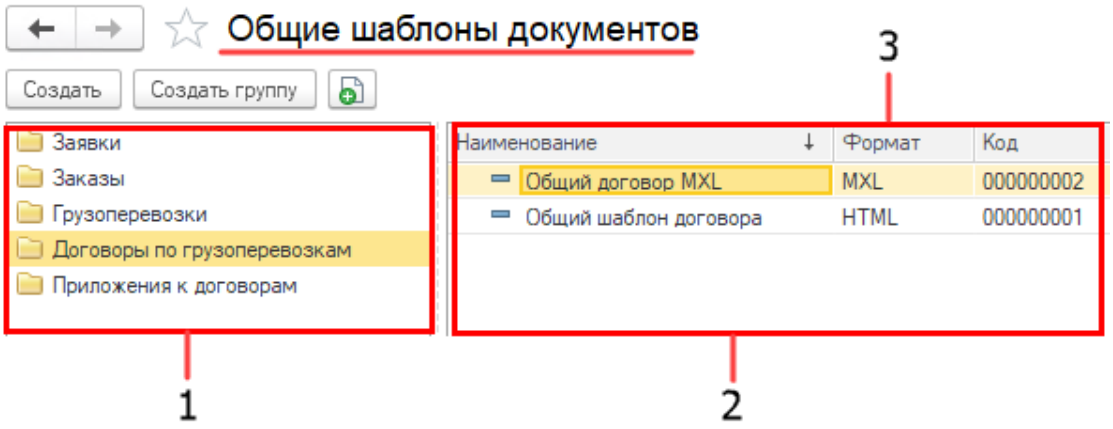
Добавить макрос – добавить макрос шаблонов документов, созданный пользователем.

После создания макроса, в нашем примере это почтовый адрес для объекта печати "Приложения к договорам", необходимо создать общий шаблон объекта печати.

Общие шаблоны документов создаются в одноименном справочнике, который вызывается с рабочего стола программы:



Вид справочника:



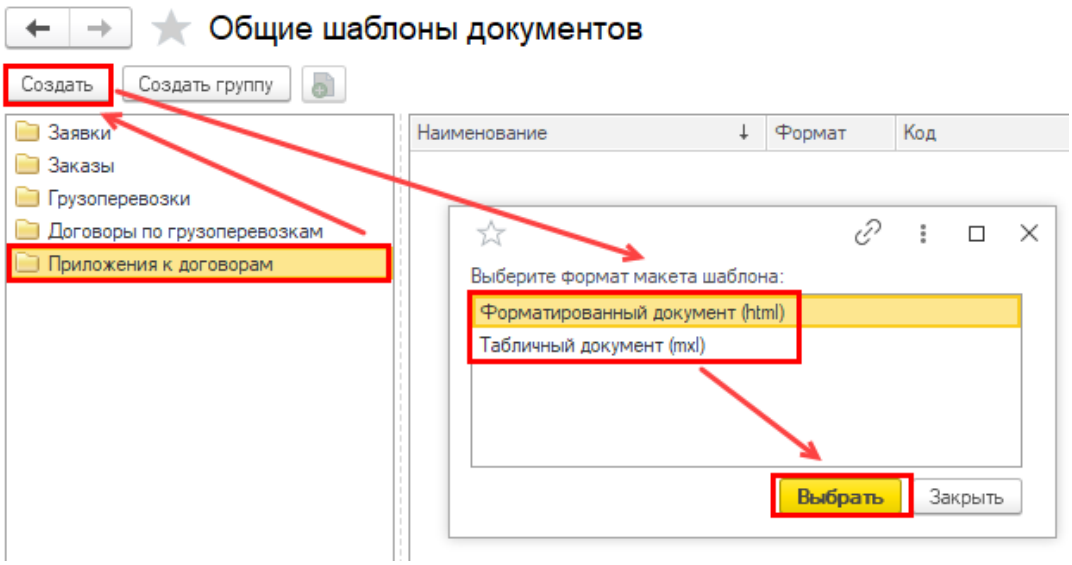
1 – список объектов печати, для которых доступно создание общих шаблонов

2 – список шаблонов для выбранного объекта печати

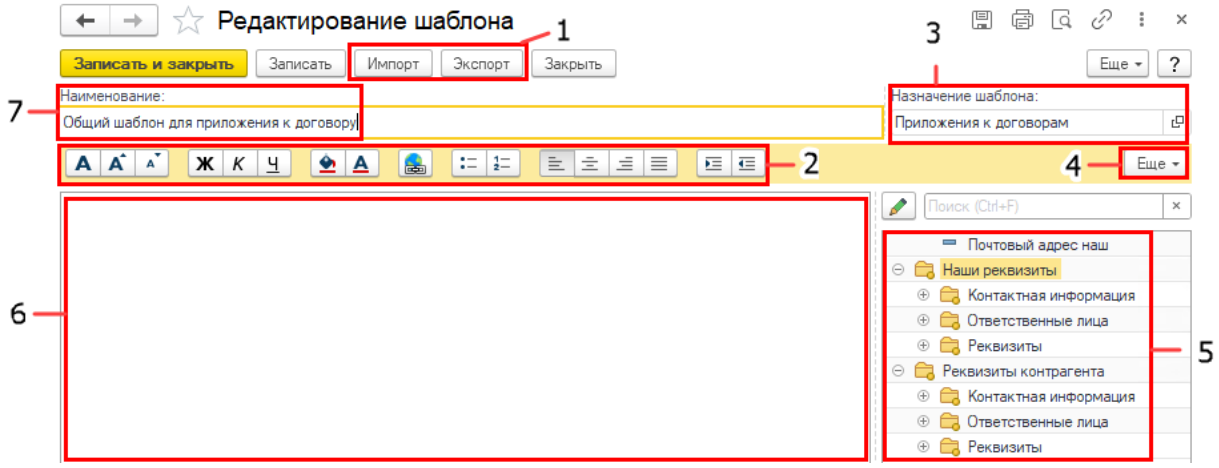
3 – формат шаблона (HTML\MXL)

Создание общего шаблона документов выполняется следующим образом:

В левой колонке необходимо выбрать объект печати и нажать кнопку "Создать", Вам будет предоставлен выбор формата макета шаблона, необходимо выбрать формат и нажать кнопку "Выбрать":



После этого будет открыта форма редактирования шаблона документов:



1 – Импорт\Экспорт позволяет загрузить\выгрузить шаблон из\во внешний файл

2 – панель с инструментами редактирования текста

3 –указан объект печати, один шаблон может использоваться только в одном объекте печати

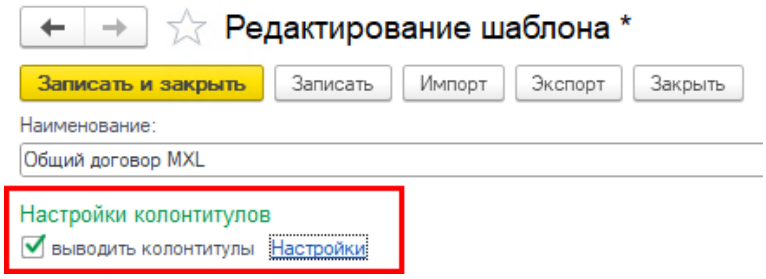
4 – дополнительные инструменты для работы с текстом шаблона

5 – список доступных макросов для использования в шаблоне объекта печати

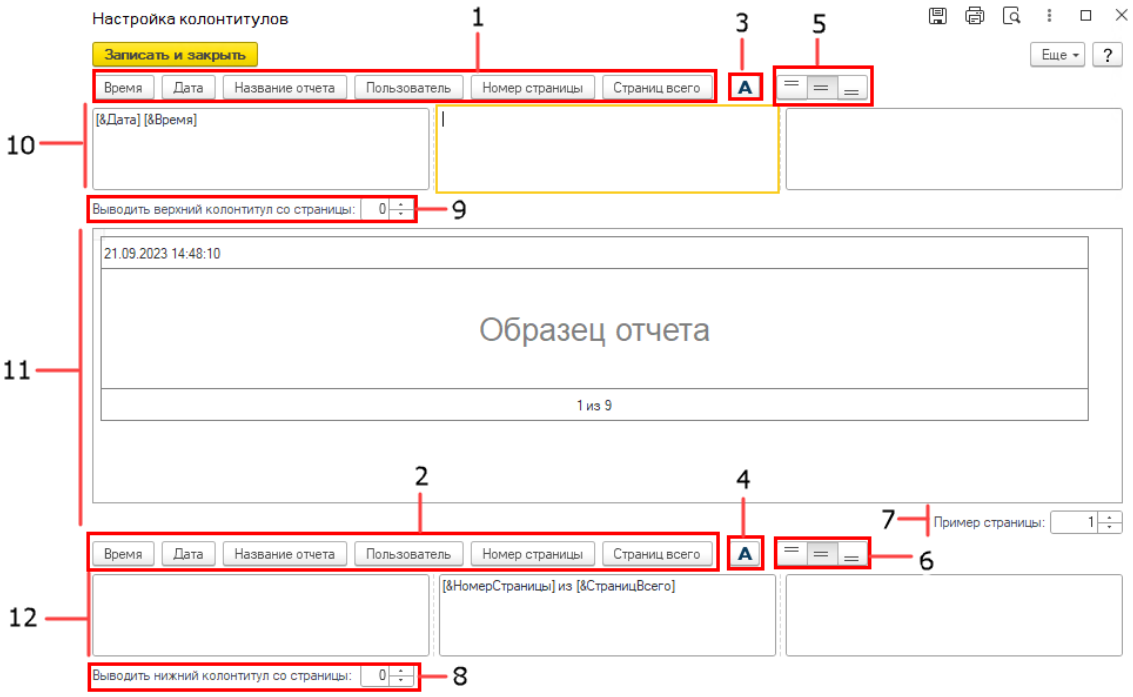
6 – поле для ввода текста шаблона документа

7 – название шаблона документа

Для шаблонов в формате "mxl" доступна вывода и настройки колонтитулов:



При нажатии на гиперссылку "Настройки" открывает форма настройки колонтитулов:



1 – информация, доступная для вывода в верхнем колонтитуле, клик добавит необходимую информацию в выделенное поле (10)

2 – информация, доступная для вывода в нижнем колонтитуле, клик добавит необходимую информацию в выделенное поле (12)

3 – настройка шрифта, цвета текста и т.д. для верхнего колонтитула

4 – настройка шрифта, цвета текста и т.д. для нижнего колонтитула

5 – настройка расположения текста для верхнего колонтитула

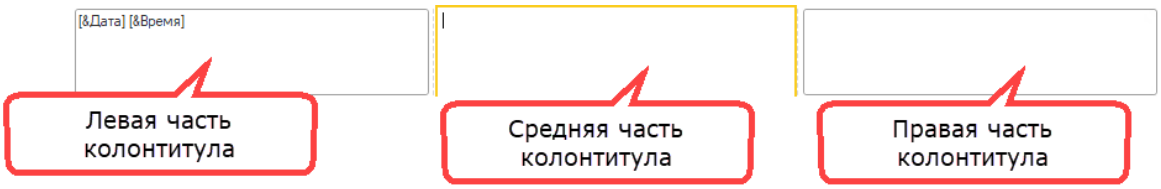
6 – настройка расположения текста для нижнего колонтитула

7 – выбор номера страницы, демонстрируемого в примере вывода (11)

8 – настройка страницы, с которой будет выводиться нижний колонтитул

9 – настройка страницы, с которой будет выводиться верхний колонтитул

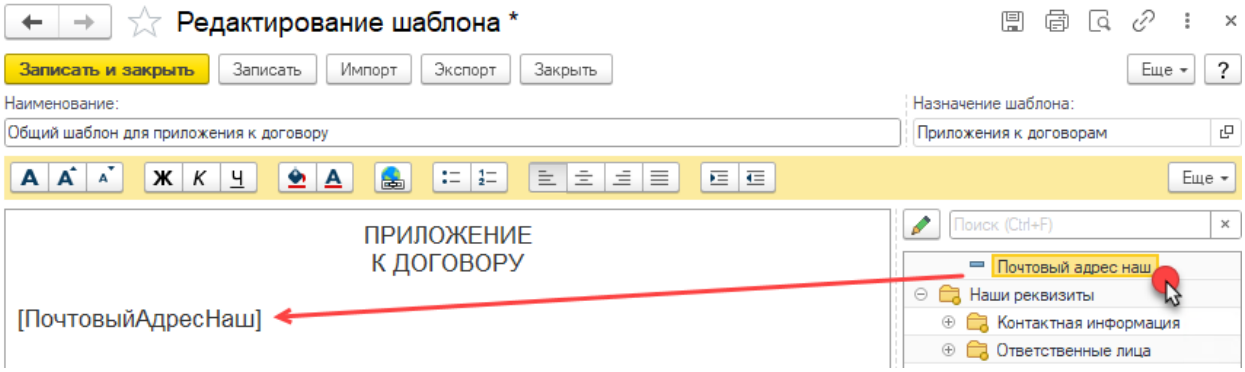
10 – поля ввода информации, которая будет выводиться в верхнем колонтитуле



11 – пример вывода колонтитулов с текущими настройками

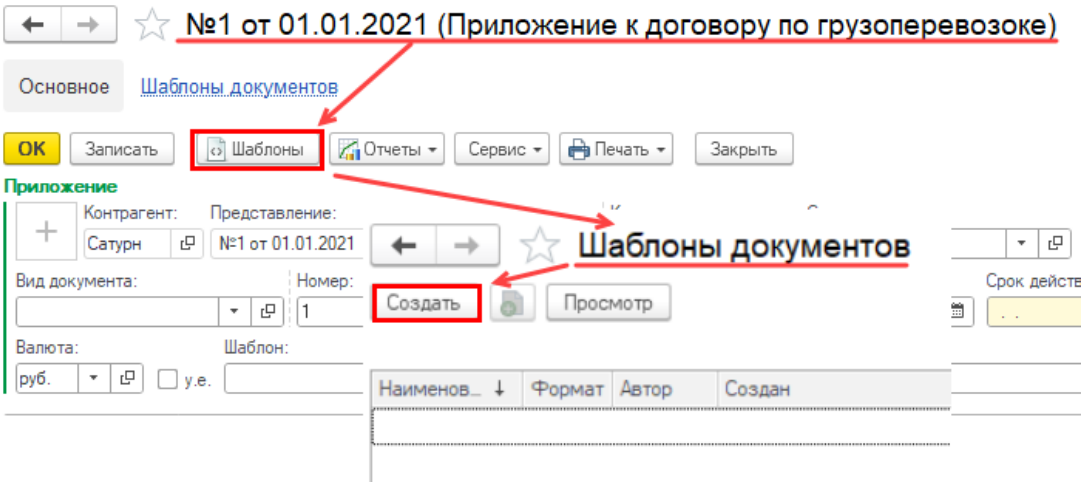
12 – поля ввода информации, которая будет выводиться в нижнем колонтитуле

Для добавления ранее созданного макроса в текст шаблона документа необходимо произвести двойной клик по макросу либо перенести его в текст шаблона документа.



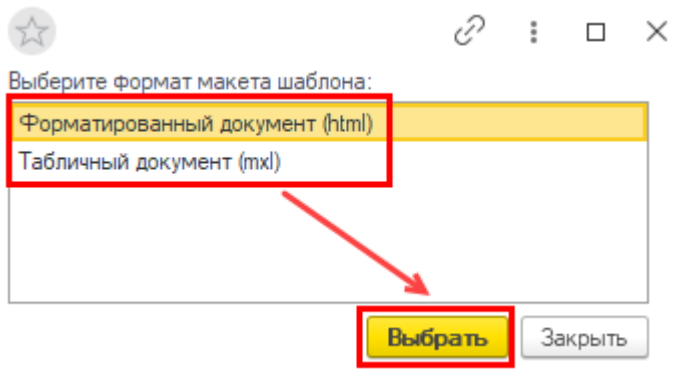
После сохранения шаблона его можно использовать в объекте печати.

Мы создали общий шаблон для приложения к договору, поэтому перейдем в ранее созданное приложение и создадим шаблон к конкретному документу:



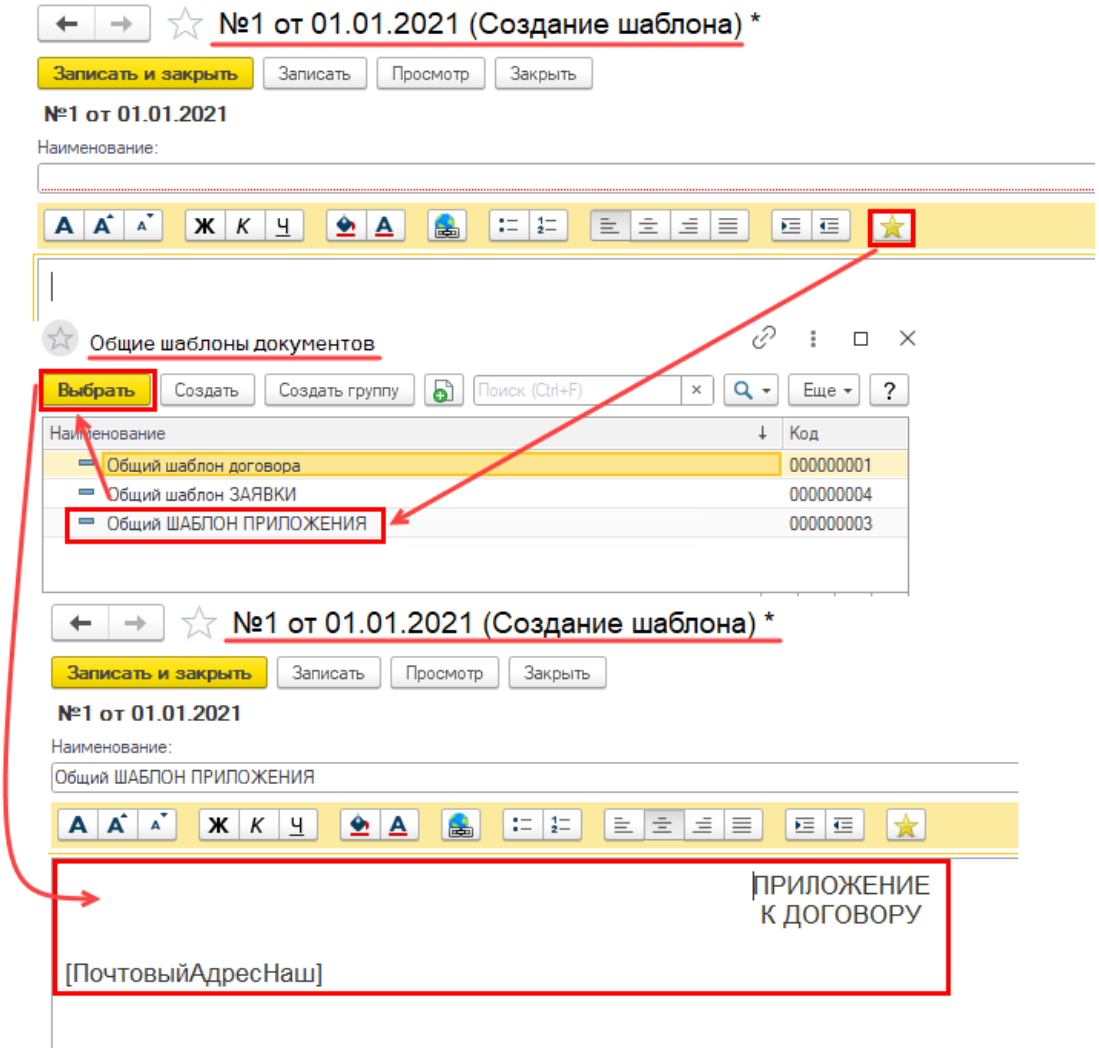
Для создания\вывода на печать шаблона необходимо нажать кнопку "Шаблоны".

Вам будет выведен список, созданных шаблонов для объекта печати. При необходимости создать шаблон возможно по кнопке "Создать". При создании Вам будет предложено выбрать формат шаблона. Обратите внимание, что если Вы создали ранее общий шаблон в формате "html" и хотите его использовать для создания шаблона в конкретном объекте печати, то нужно выбирать соответствующий формат макета шаблона:



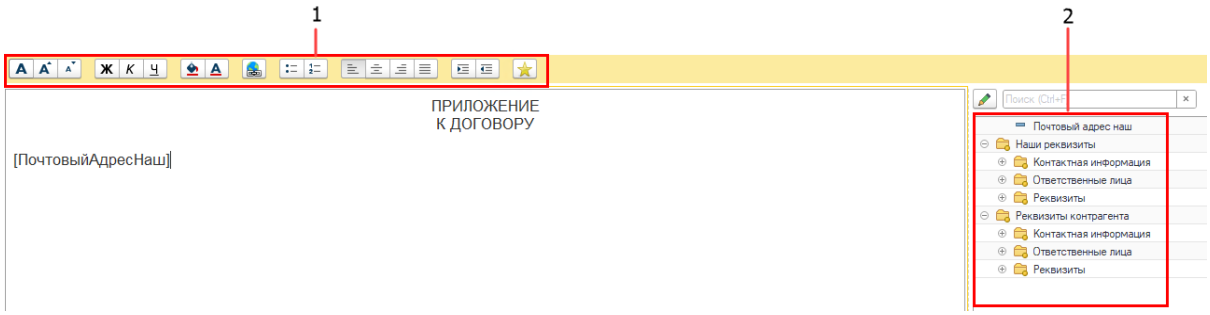
В нашем примере мы создавали общий шаблон в формате "html", поэтому выбираем "Форматированный документ (html)". После выбора будет открыта форма редактирования

шаблона для конкретного объекта печати, для заполнения шаблона по ранее созданному общему шаблону необходимо нажать на кнопку "Звезда" и выбрать необходимый шаблон:



Шаблон объекта печати будет заполнен по ранее созданному общему шаблону. При необходимости Вы можете внести изменения в шаблон для конкретного объекта печати.

Инструменты для редактирования шаблона конкретного объекта печати полностью повторяют инструменты редактирования общего шаблона:

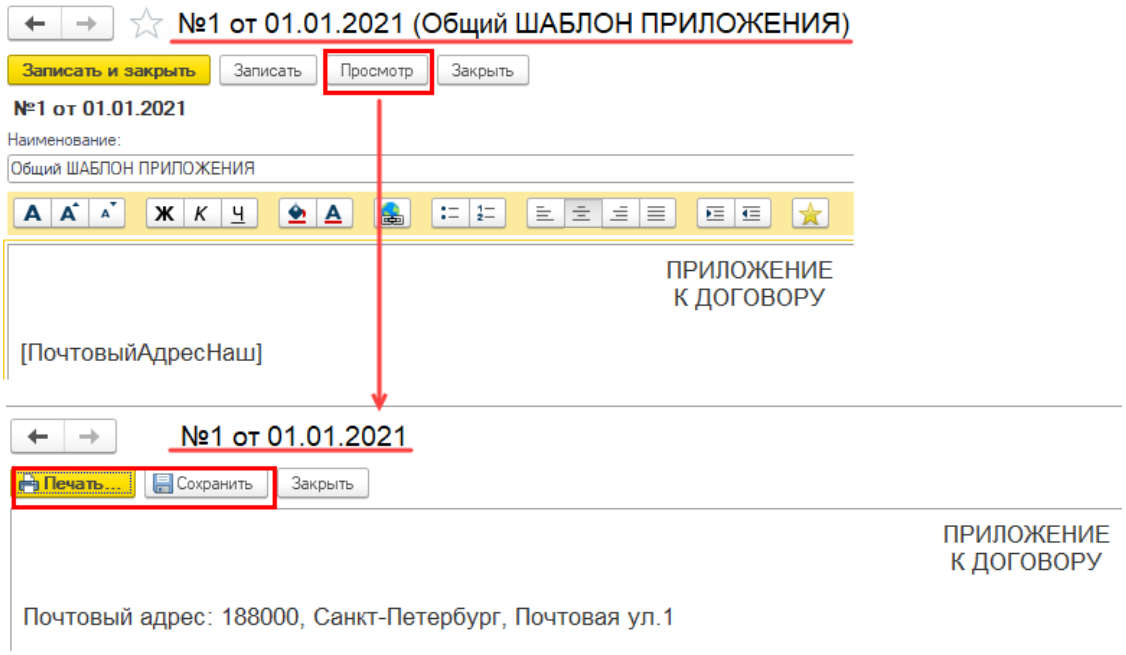


1 – панель с инструментами редактирования текста

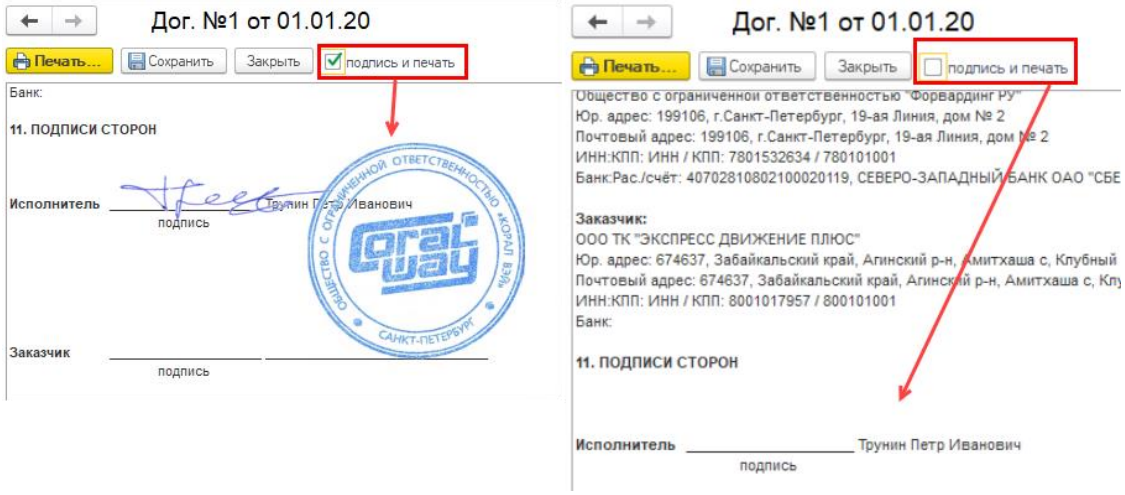
2 – список доступных макросов для использования в шаблоне конкретного объекта печати

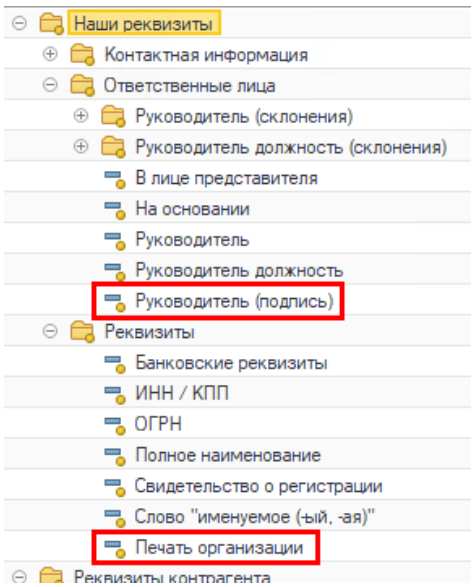
Таким образом, Вы можете создавать общие шаблоны, заполнять с их помощью шаблона для конкретного объекта печати, а также вносить изменения в шаблон конкретного договора\приложения и т.д. при необходимости.

Для просмотра шаблона для конкретного объекта печати необходимо нажать кнопку "Просмотр":



В случае, если Вы используете предопределенные макросы "Руководитель (подпись)" и "Печать организации", то на форме просмотра шаблона можно выключить или включить отображение печати и подписи:





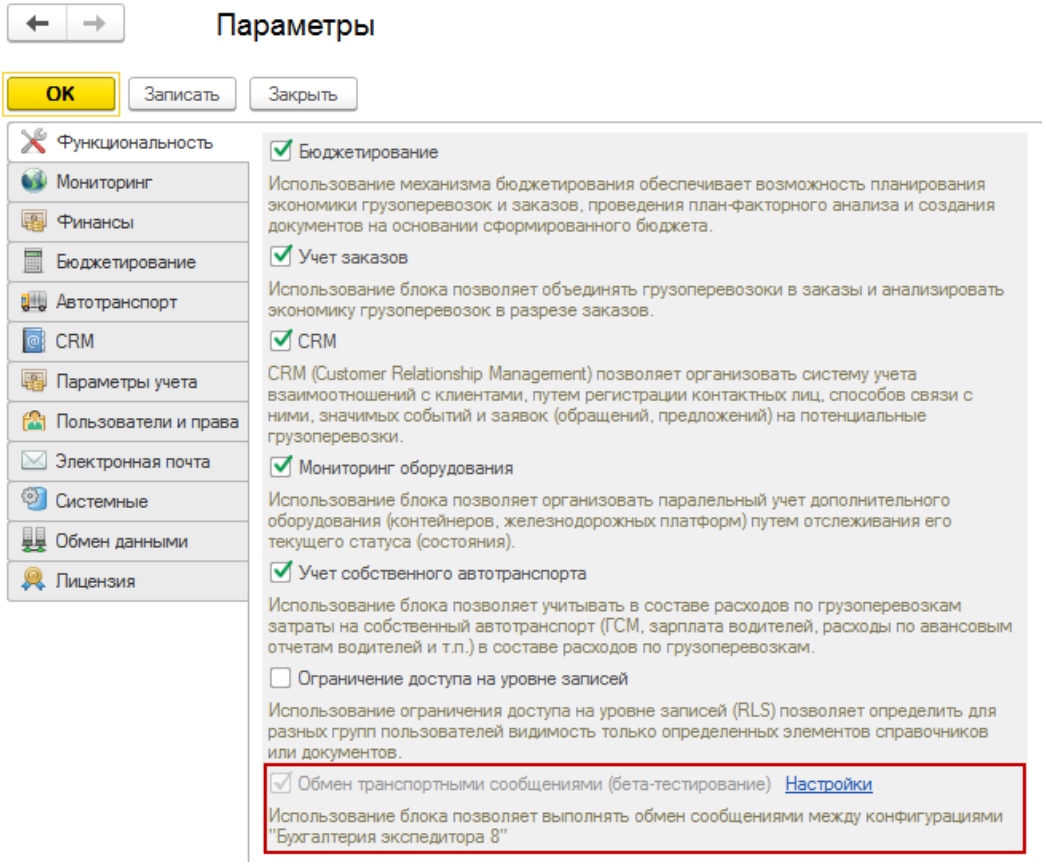
В результате мы получили документ, который заполнен по шаблону, при этом вместо "[ПочтовыйАдресНаш]" был вставлен текст, заданный в макросе.

Распечатать или сохранить документ можно при нажатии кнопок "Печать" и "Сохранить" соответственно.

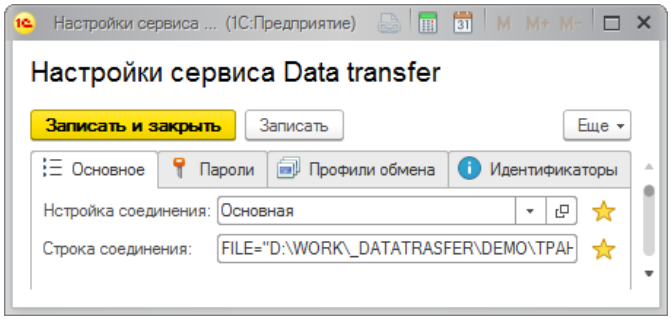
Обмен документами с контрагентами, использующими модуль "Бухгалтерия экспедитора"

Блок обмена документами используется для автоматизации процесса ввода документов в систему при условии того, что оба контрагента используют модуль "Бухгалтерия экспедитора".

Для начала обмена транспортными сообщениями в параметрах программы на закладке "Функциональность" необходимо установить соответствующую опцию:



По ссылке откроется доступ к настройкам обмена:



По ссылке Разработчикам внизу формы настроек можно перейти к пунктам:

Транспортные сообщения входящие
Транспортные сообщения исходящие
Синхронизация объектов

Состав **транспортных сообщений** и способы работы с ними рассмотрены ниже.

Синхронизация объектов – регистр сведений, куда попадают данные из таблиц синхронизации, полученных при формировании документов на основании транпортных сообщений.

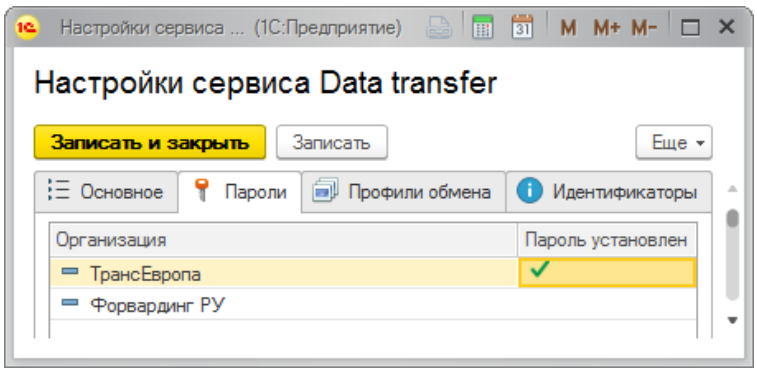
Закладка "Основное":

Настройка соединения – настройка генерируется автоматически при нажатии на кнопку "Звезда" и содержит в себе наименование, сервер, порт и адрес ресурса.

Строка соединения заполняется однократно автоматически при нажатии на кнопку "Звезда" . В строку соединения прописывается путь к базе данных, которая будет участвовать в обмене. Далее этот путь не должен меняться (при условии, если реальная база данных не будет

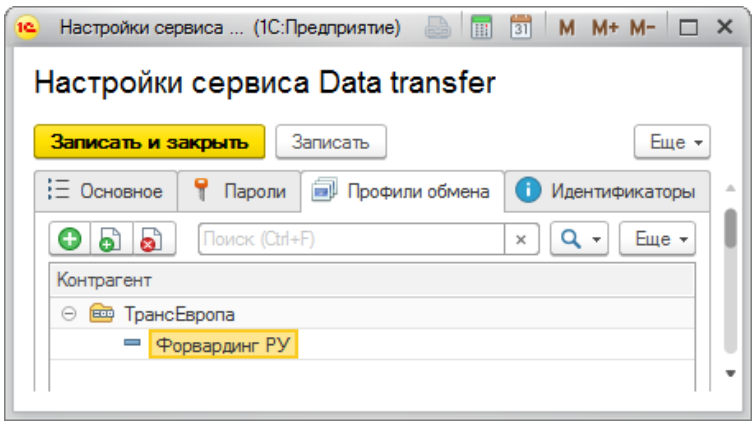
перемещена). Этот механизм позволяет не нарушить структуру обмена при создании копии рабочей базы данных.

Закладка "Пароли":



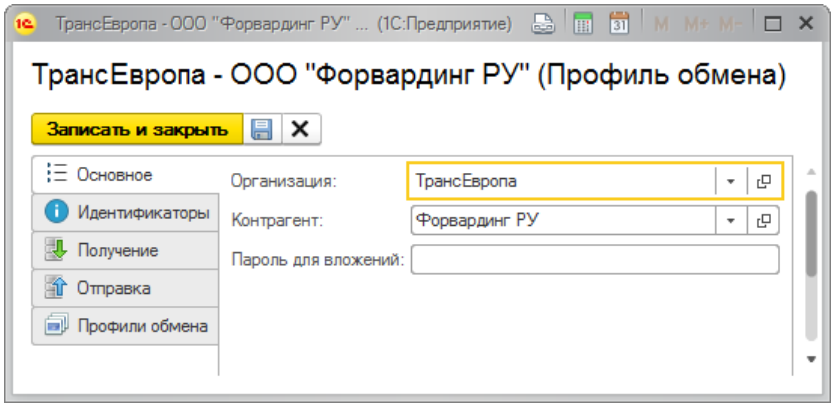
Здесь задаются пароли для организаций, участвующих в обмене.

Закладка "Профили обмена":



На закладке настраиваются профили обмена с каждым контрагентом.

Рассмотрим карточку профиля обмена:



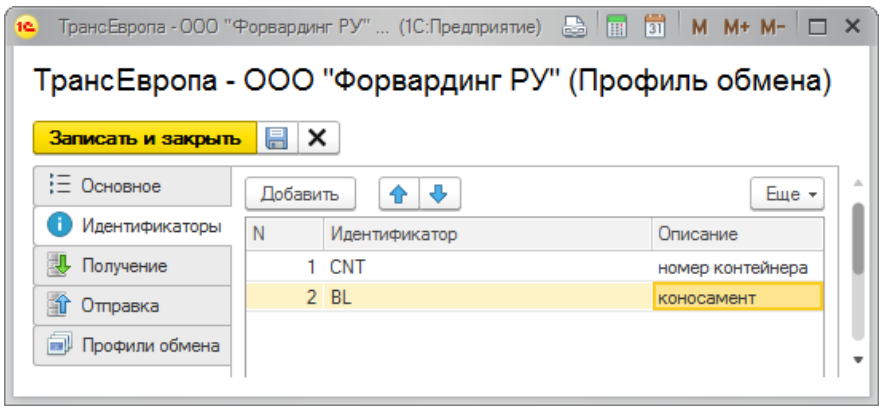
Закладка "Основное":

Организация – организация – участник обмена.

Контрагент – контрагент – участник обмена.

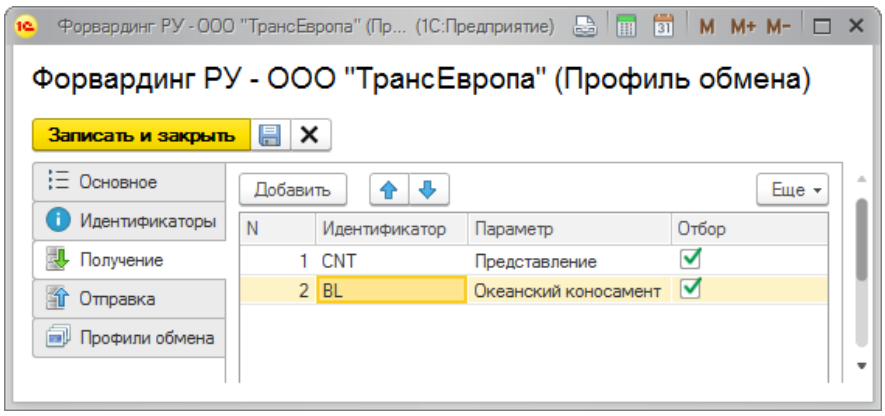
Пароль для вложений – при желании можно установить пароль для вложений в транспортные сообщения (файлы xml). При использовании пароля для вложений он должен совпадать у отправляющей и принимающей сторон. Если стороны приняли решение использовать пароль, он должен быть установлен до начала обмена.

Закладка "Идентификаторы":



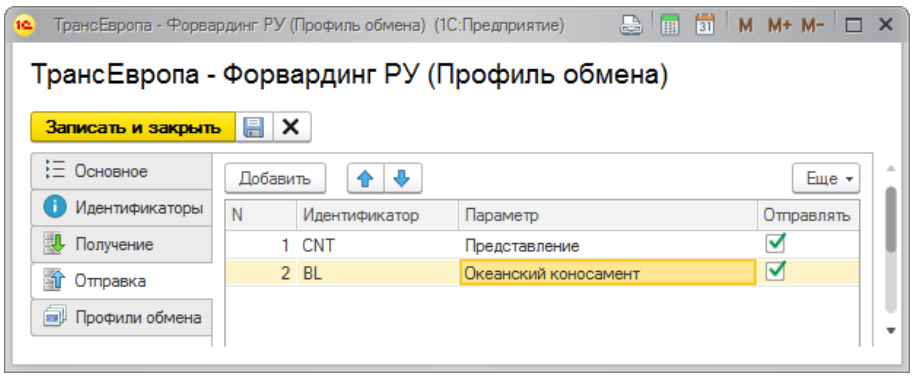
Здесь задаются (вручную) параметры, на основании которых можно будет идентифицировать грузоперевозки, входящие в состав передаваемых документов (это могут быть реквизиты грузоперевозки или мониторинговые параметры).

Закладка "Получение":



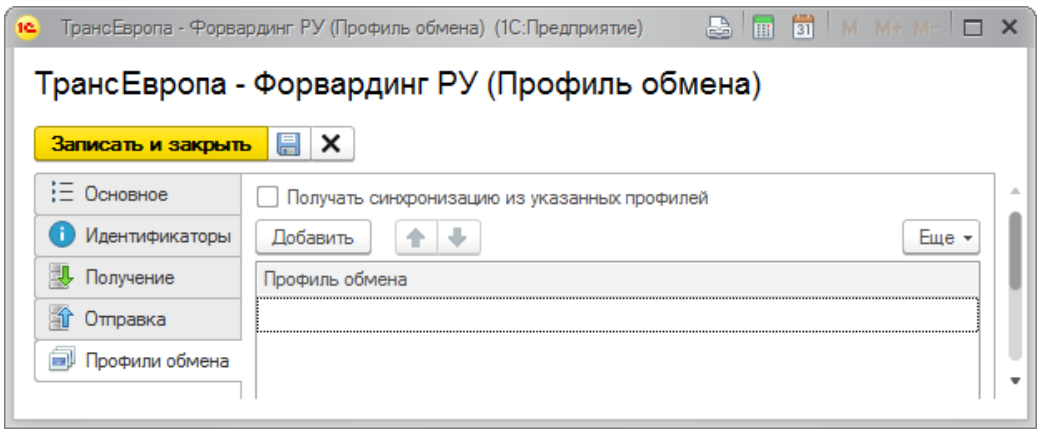
Закладка заполняется, если в рамках данного профиля обмена наша организация является получателем документов. Для каждого идентификатора (указанного на предыдущей закладке) выбирается соответствие конкретному реквизиту грузоперевозки или мониторинговому параметру. Флаг "Отбор" проставлять обязательно (иначе данный параметр не будет использоваться для идентификации перевозок).

Закладка "Отправка":



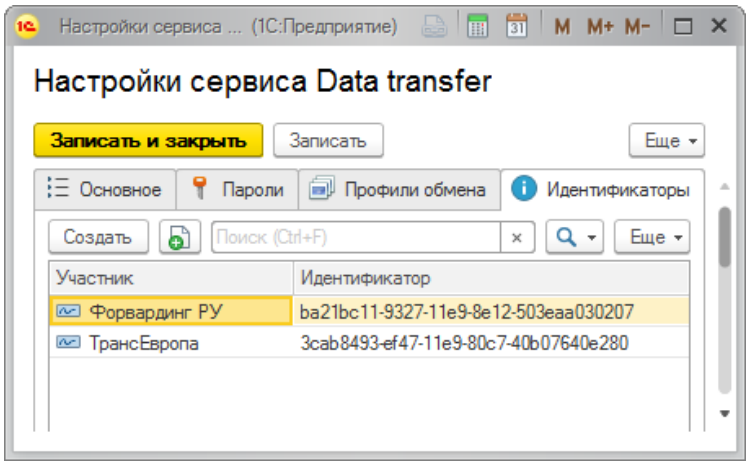
Закладка заполняется, если в рамках данного профиля обмена наша организация является отправителем документов. Для каждого идентификатора (указанного на закладке "Идентификаторы") выбирается соответствие конкретному реквизиту грузоперевозки или мониторинговому параметру. Флаг "Отправлять" проставлять обязательно (иначе данный параметр не будет использоваться для идентификации перевозок).

Закладка "Профили обмена":



Здесь можно задать другие существующие профили обмена для получения данных синхронизации из них (поиска идентификаторов). Механизм может использоваться, например, если в базе ведется учет по нескольким организациям, и по каждой из организаций настроен профиль обмена с одним и тем же контрагентом.

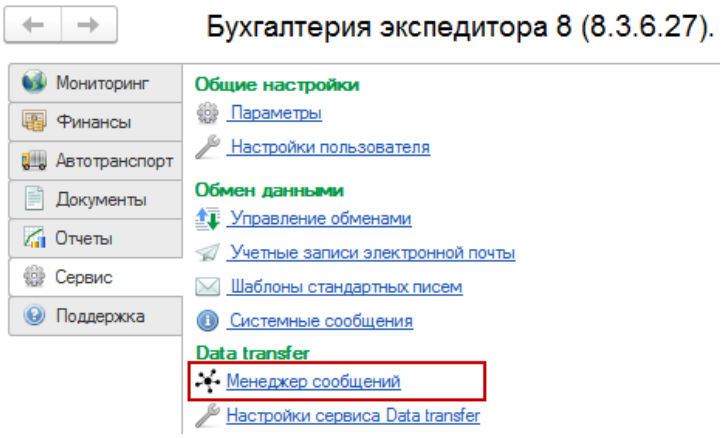
Закладка "Идентификаторы":

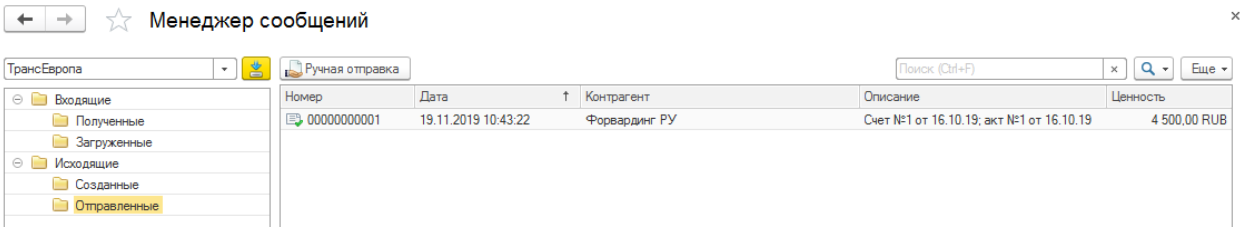


На закладке отображаются автоматически сгенерированные идентификаторы участников (организаций и контрагентов).

После настройки обмена можно приступить непосредственно к работе с **менеджером сообщений**.

Доступ к нему осуществляется из раздела "Сервис" рабочего стола модуля – Data Transfer:





Для работы с менеджером сообщений необходимо выбрать организацию, от лица которой мы работаем.

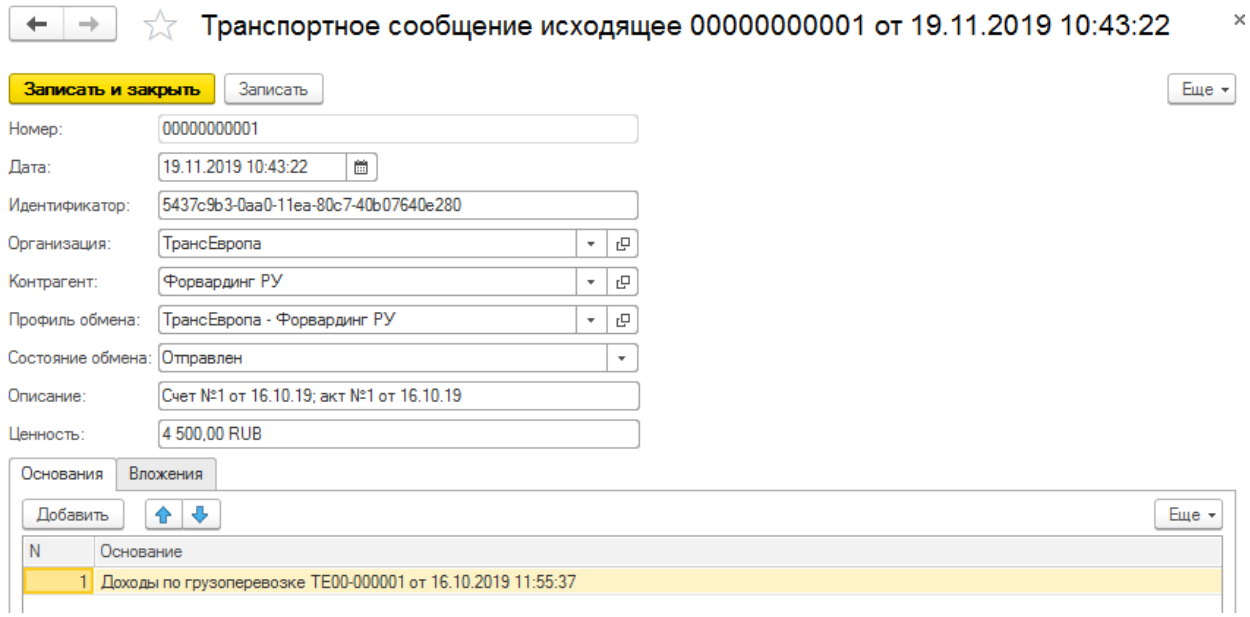
В папке "Входящие" находятся сообщения, по которым организация является получаетелем:

- в подпапке "Полученные" – еще не загруженные в систему,
- в подпапке "Загруженные" – загруженные в систему (по которым уже сформированы документы).

В папке "Исходящие" находятся сообщения, по которым организация является отправителем:

- в подпапке "Созданные" – подготовленные, но еще не отправленные,
- в подпапке "Отправленные" – отправленные контрагенту.

Рассмотрим состав **транспортного сообщения**:



Номер – порядковый номер сообщения в системе.

Дата – дата сообщения.

Идентификатор присваивается сообщению автоматически.

Организация – организация, по которой получено / отправлено сообщение.

Контрагент – контрагент, от которого получено / которому отправлено сообщение.

Профиль обмена – профиль обмена между выбранными организацией и контрагентом.

Состояние обмена – статус сообщения.

Описание – сгенерированное автоматически на основании данных первичных документов (номеров и дат) наименование.

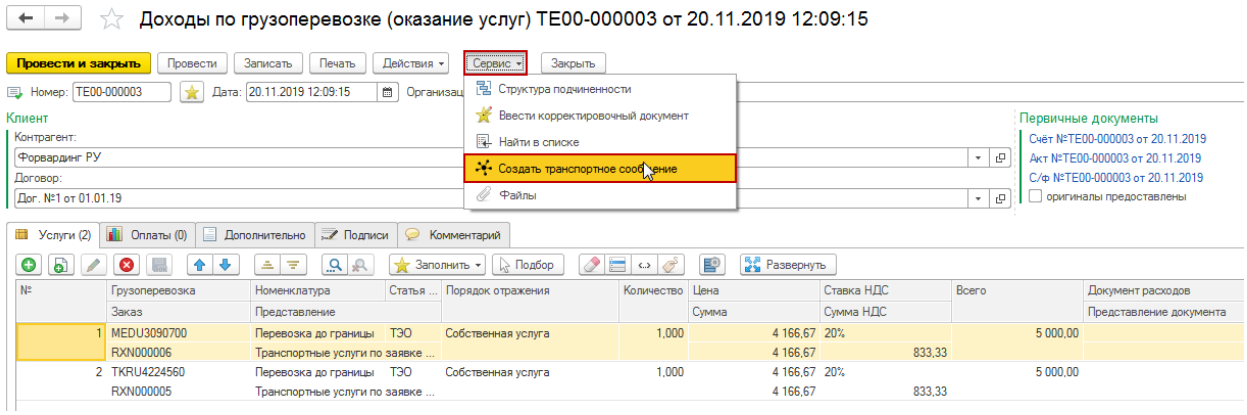
Ценность – сумма документа с указанием валюты.

Основания – ссылка на документ "Доходы по грузоперевозке" (для исходящего сообщения) или "Расходы по грузоперевозке" (для входящего сообщения).

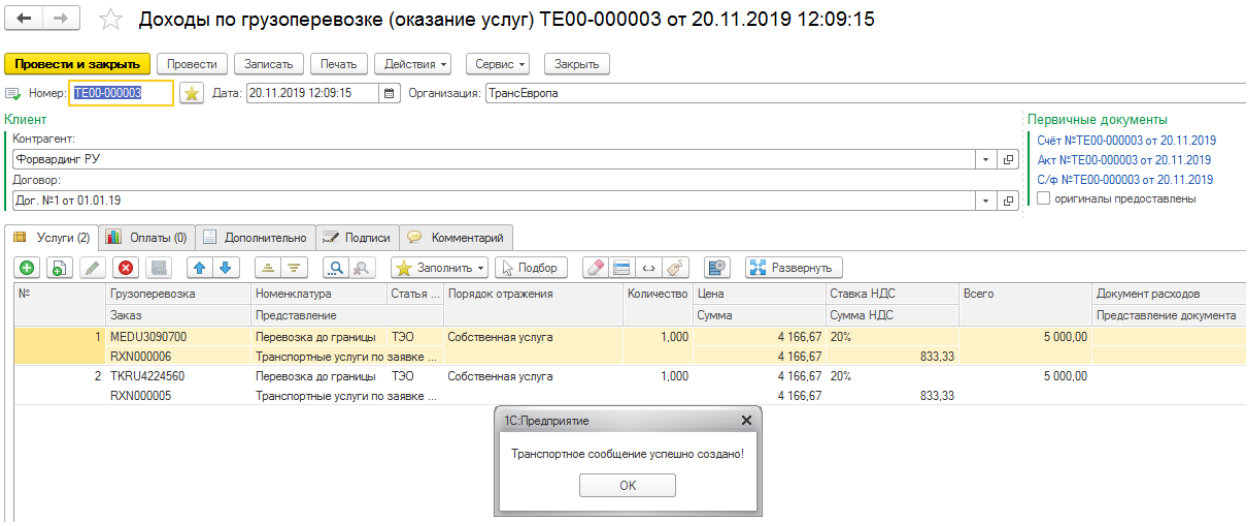
Вложения – файл в формате xml с содержимым пересылаемого документа.

Работа с исходящими сообщениями

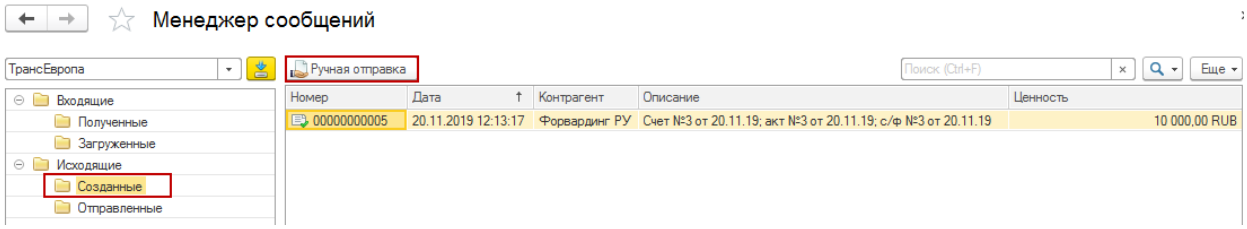
Для отправки транспортного сообщения из документа "Доходы по грузоперевозке" в группе кнопок "Сервис" следует выбрать команду "Создать транспортное сообщение":



При успешном выполнении команды будет выдано соответствующее сообщение:

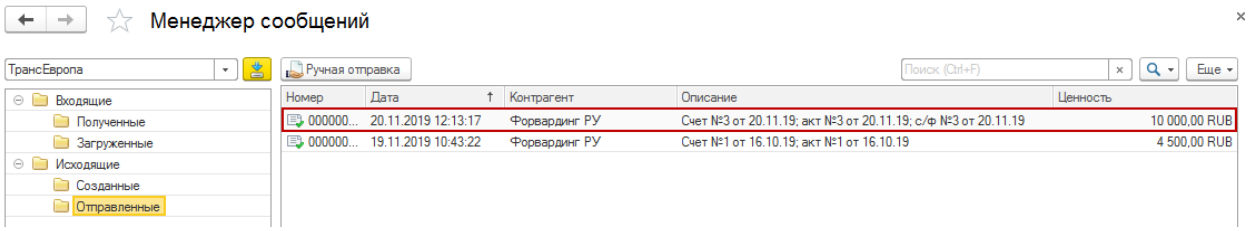


После этого данное сообщение отобразится на закладке "Созданные" в менеджере сообщений:



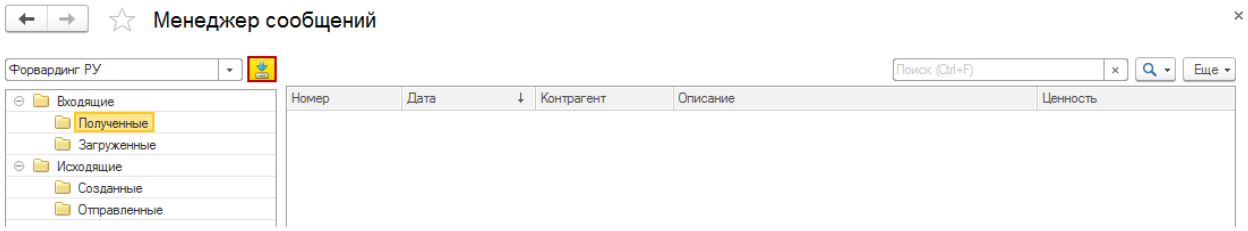
Отправка созданных сообщений производится регламентно В случае необходимости срочной отправки можно сделать это вручную, нажав на кнопку "Ручная отправка".

После успешной отправки сообщение перемещается в папку "Отправленные":

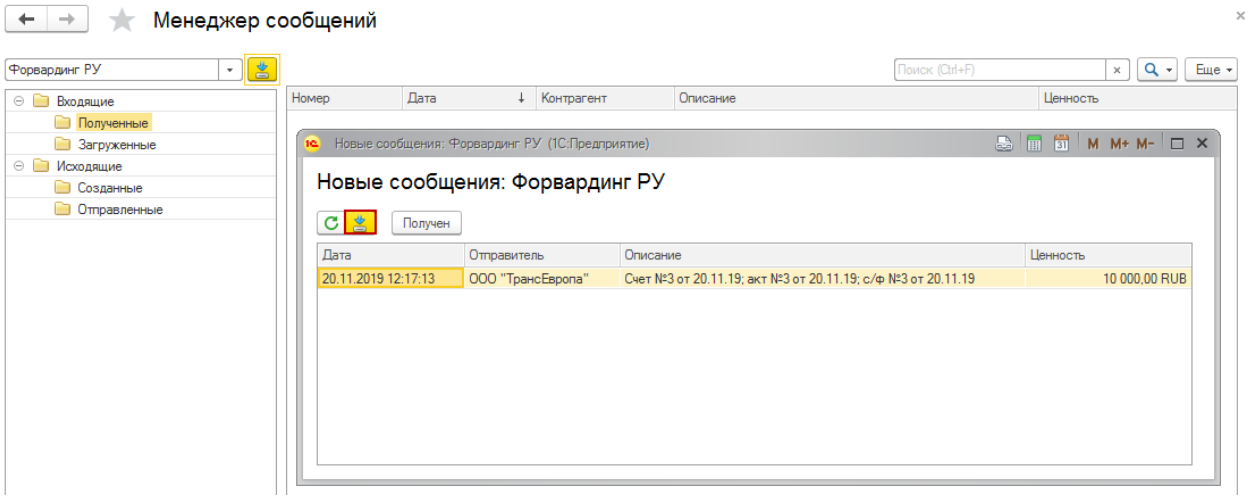


Работа с входящими сообщениями

Для получения транспортных сообщений в менеджере сообщений необходимо нажать на кнопку "Получить новые сообщения"  :

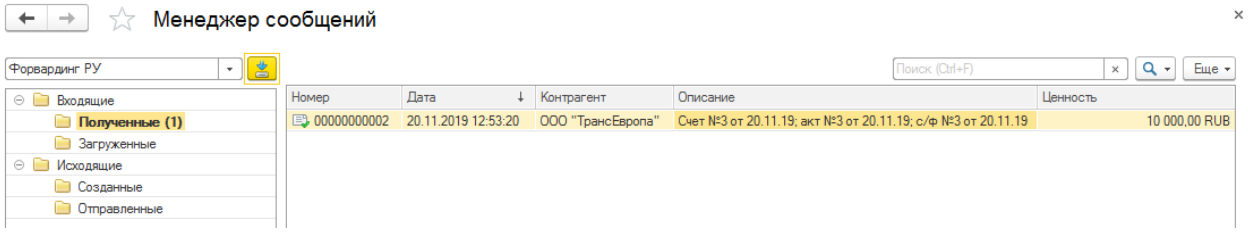


Откроется форма получения новых сообщений:

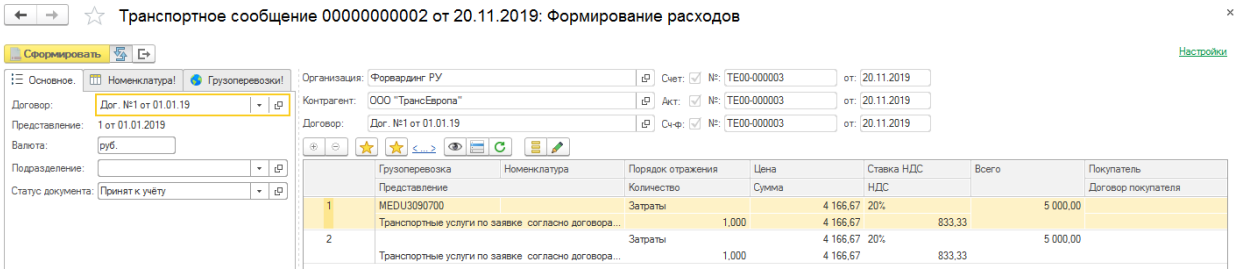


Выбранные сообщения можно загрузить по кнопке "Получить"  .

После этого сообщения помещаются в папку "Полученные":



При открытии сообщения, если программа не может однозначно идентифицировать реквизиты документа, в левой части появляется дополнительная форма для указания соответствий:



Закладка "Основное":

Договор – программа пытается подобрать договор автоматически по наименованию. В случае, если это не произошло, договор нужо выбрать вручную (данные сохраняются в таблице синхронизации и потом используются).

Валюта – валюта документа.

Подразделение – подразделение затрат, заполняется при необходимости.

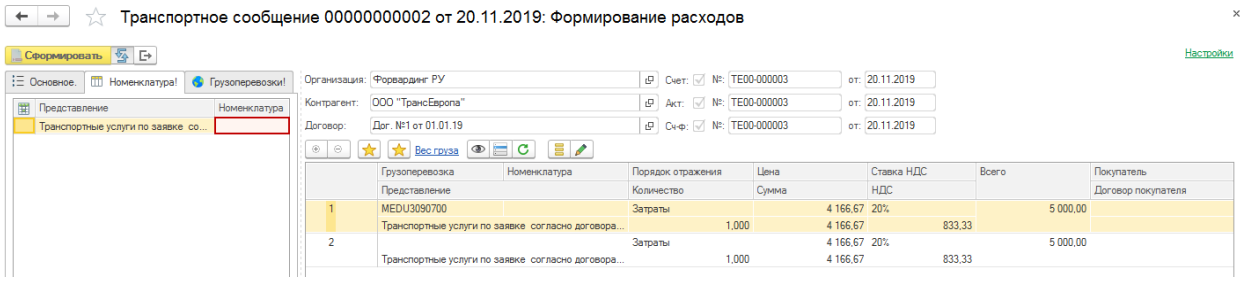
Статус документа – статус входящего документа для нового документа "Расходы по грузоперевозке".

Если на закладке есть неопределенные соответствия, после названия закладки проставляется "!".

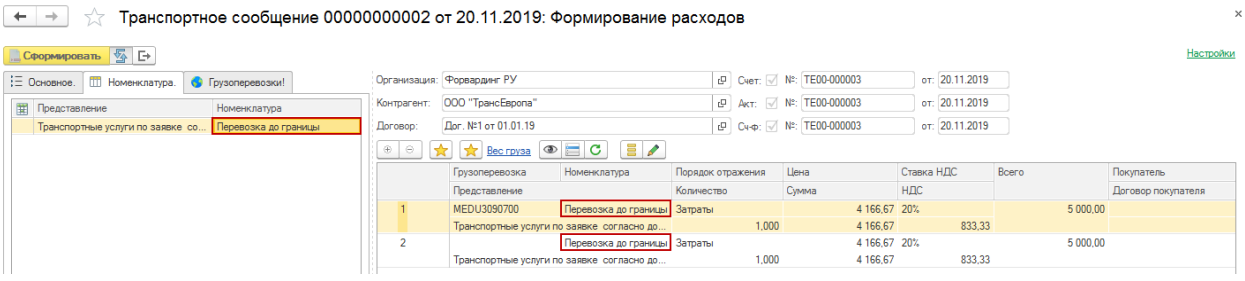
Поля с незаполненными соответствиями окрашиваются в розовый цвет.

Кнопка "Сформировать" становится активна только после того, как заполнены все соответствия.

Закладка "Номенклатура":



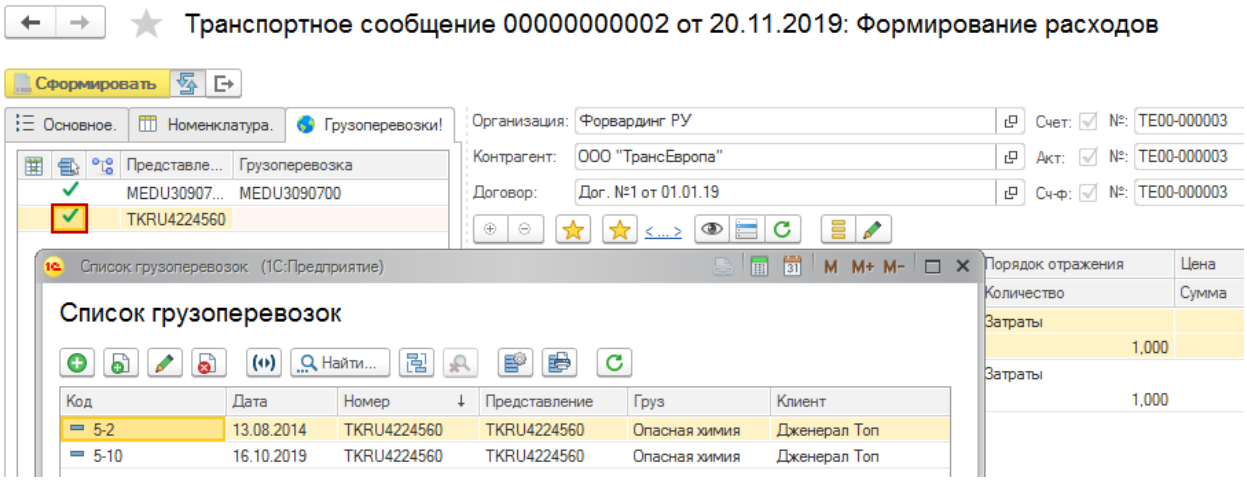
Для каждой номенклатуры программа пытается подобрать соотвествие автоматически. Если это не удалось, подходящую номенклатуру следует выбрать вручную (данные сохраняются в таблице синхронизации и потом используются).



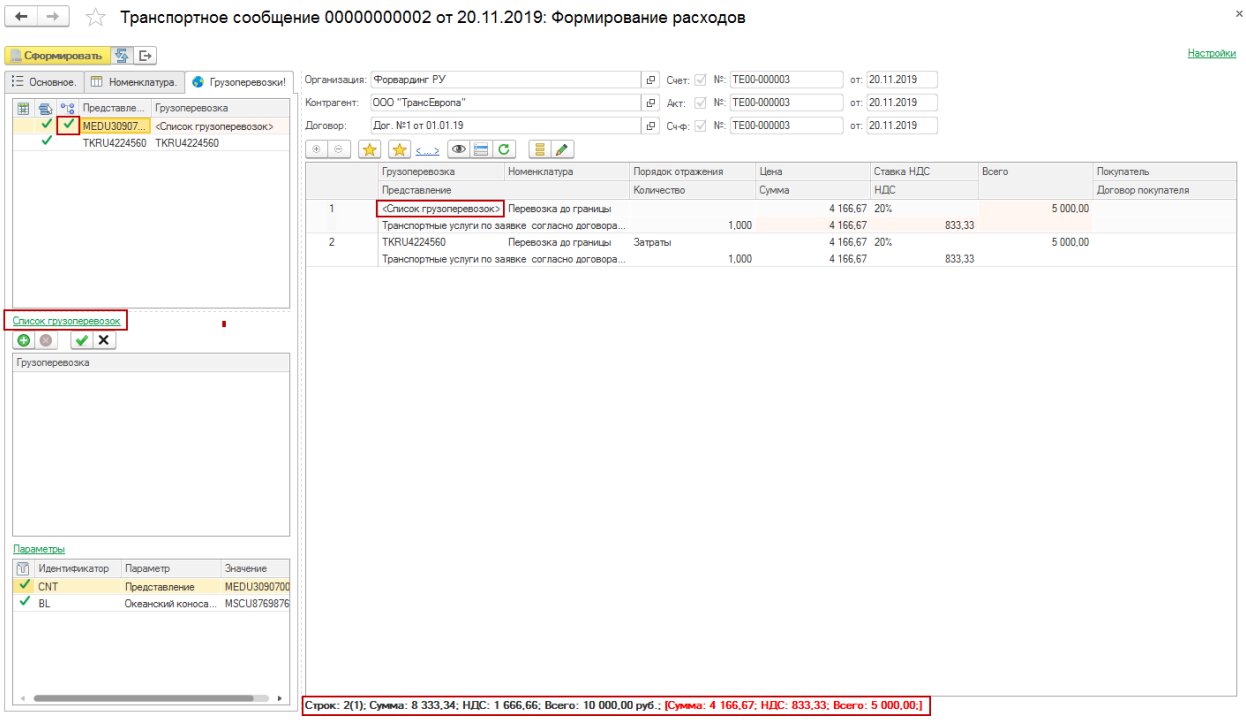
Закладка "Грузоперевозки":

Для каждой грузоперевозки программа пытается подобрать соотвествие автоматически. Если это не удалось, подходящую грузоперевозку следует выбрать вручную (данные сохраняются в таблице синхронизации и потом используются).

Программа сопоставляет грузоперевозки по представлению. Если в базе есть более одной грузоперевозки с данным представлением, то соответствие необходимо выбрать вручную. Для этого следует нажать на флажок напротив нужной грузоперевозки в столбце "Выбор из подходящих"  :

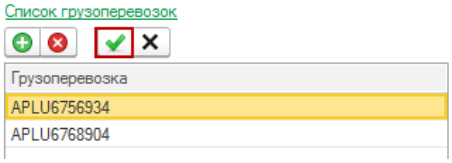


Если груз сборный, и одной грузоперевозке в базе отправителя соответствует несколько грузоперевозок в нашей базе, следует поставить флажок напротив нужной грузоперевозки в столбце "Список грузоперевозок"  :

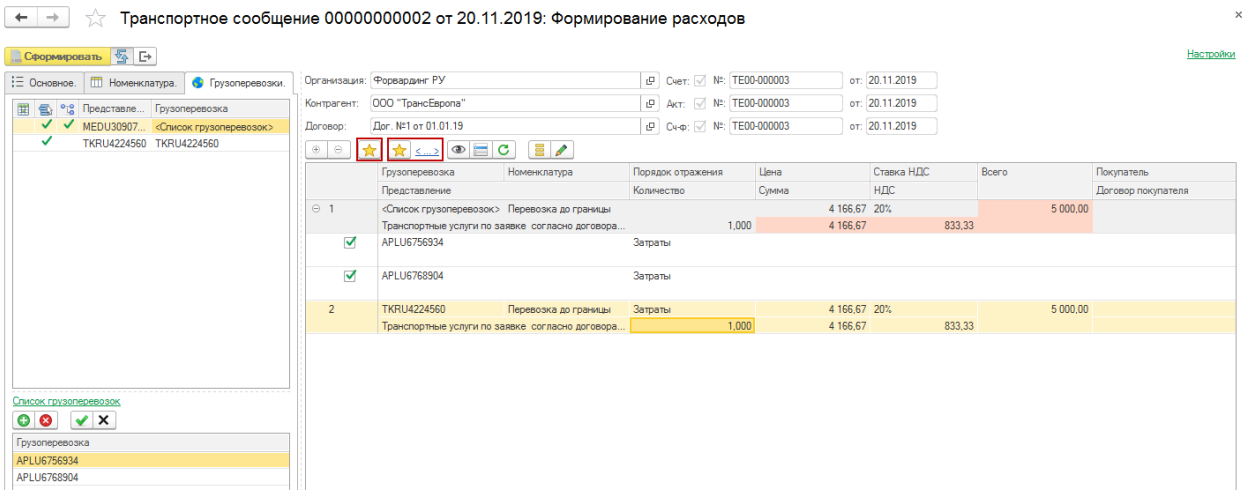


До тех пор, пока табличная часть документа не будет заполнена полностью (сумма по всем заполненным строкам не будет совпадать с общей суммой загружаемого документа), в итоговых показателях в нижней части формы сумма отклонения будет выводиться красным цветом.

По ссылке "Список грузоперевозок" открывается форма для ввода грузоперевозок. После окончания ввода нужно нажать на кнопку "Ок":



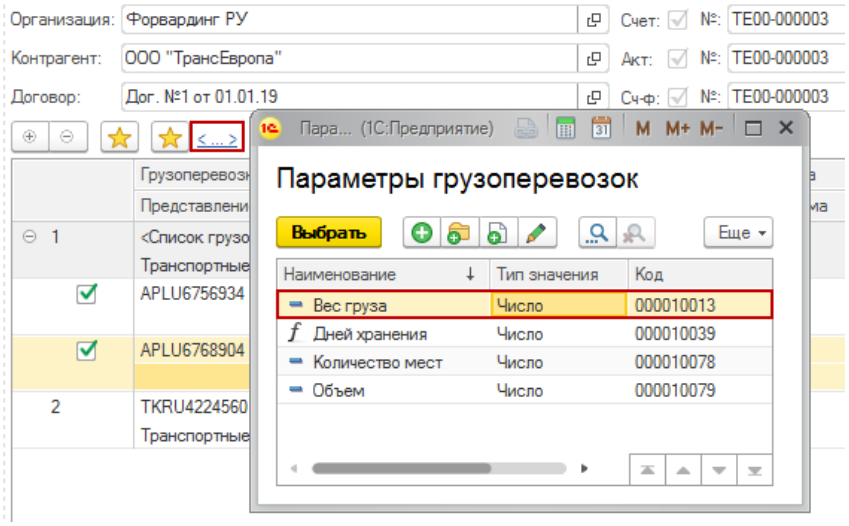
После этого строки по списку грузоперевозок отобразятся в табличной части в виде дерева:



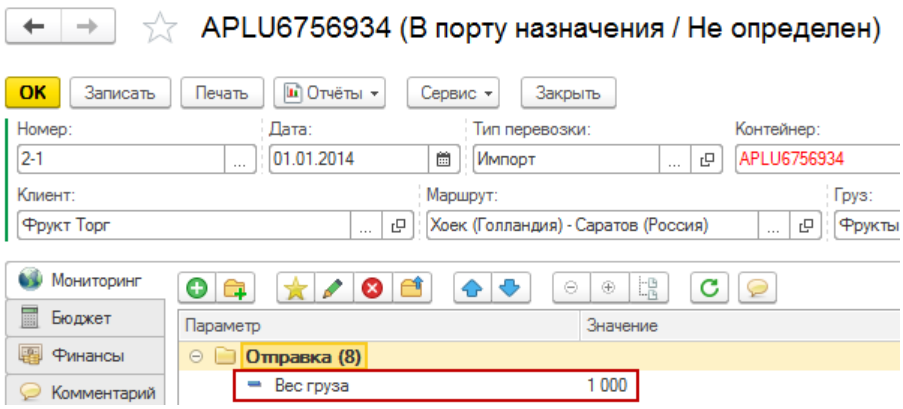
Распределить суммы между списком грузоперевозок можно вручную или автоматически.

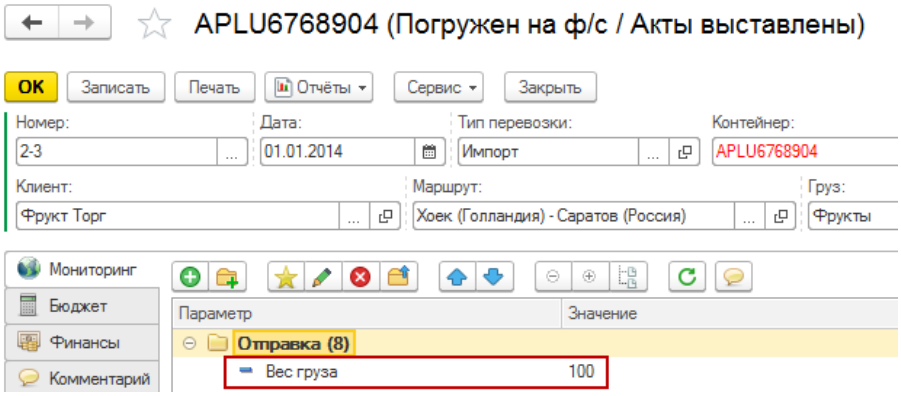
Предусмотрено автоматическое распределение равномерно (кнопка "Звезда"  слева) или пропорционально параметру (кнопка "Звезда"  с выбором параметра справа).

При переходе по ссылке выбора параметра открывается список мониторинговых параметров числового типа):

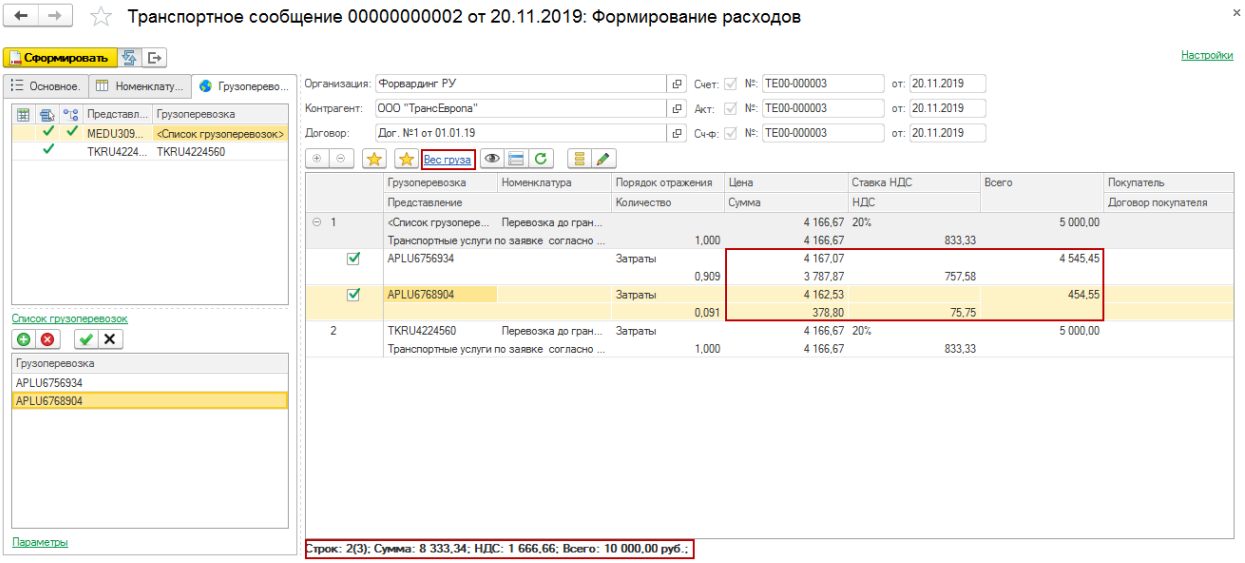


После выбора параметра и нажатия на правую кнопку "Звезда" суммы распределяются автоматически (значения данного параметра должны быть предварительно заданы для этих грузоперевозок):



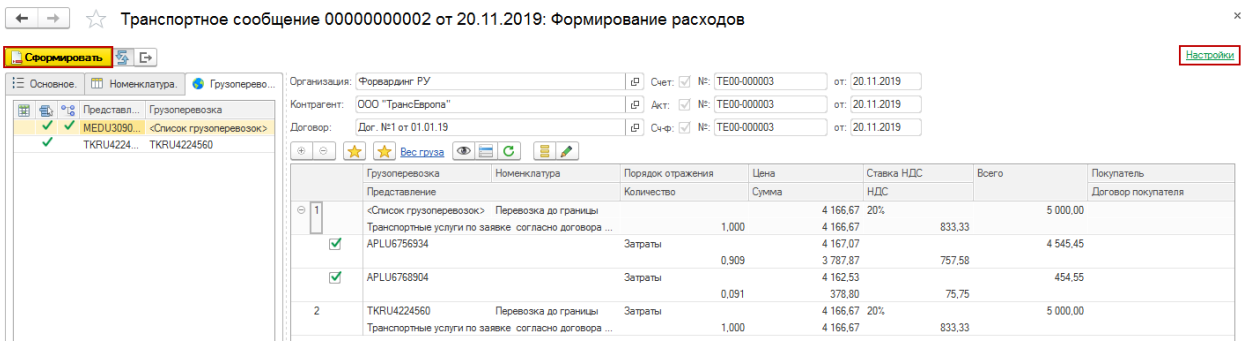


Результат автоматического распределения сумм:

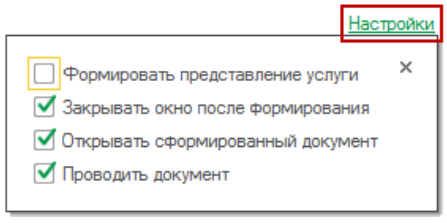


По результатам окончания заполнения табличной части итоговые показатели перестали подсвечиваться красным.

Теперь кнопка "Сформировать" стала доступной. Перед формированием документа следует проверить настройки, перейдя по одноименной гиперссылке в правом верхнем углу формы:



Откроется список опций:



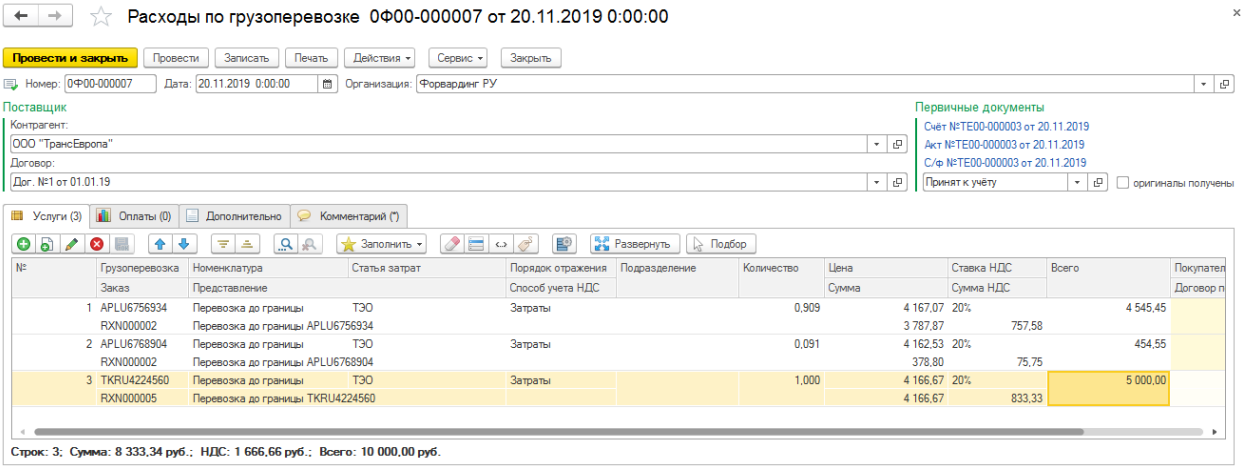
Формировать представление услуги – редактировать представление услуги в соответствии с заданным шаблоном.

Закрывать окно после формирования – закрывать текущее окно "Транспортного сообщения".

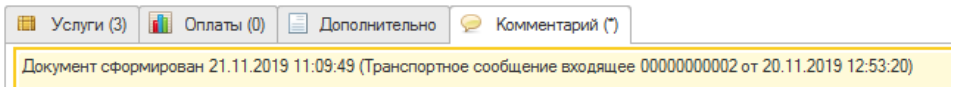
Открывать сформированный документ – открывать документ "Расходы по грузоперевозке".

Проводить документ – проводить документ "Расходы по грузоперевозке".

Результат - сформированный документ:



На закладке "Комментарий" автоматически вывелся текст-комментарий:



Администрирование программы

Инсталляция программы

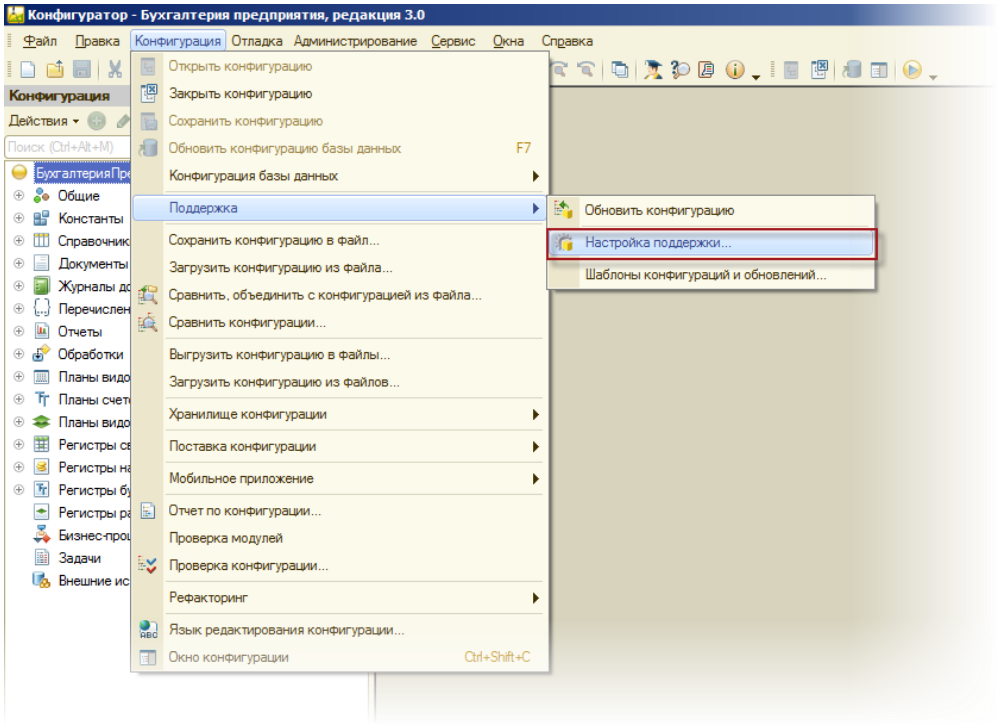
Общие сведения

Интеграцию дополнительного модуля рекомендуется выполнять силами специалиста или пользователя, имеющего представление о принципах поддержки прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8" и порядке их обновления.

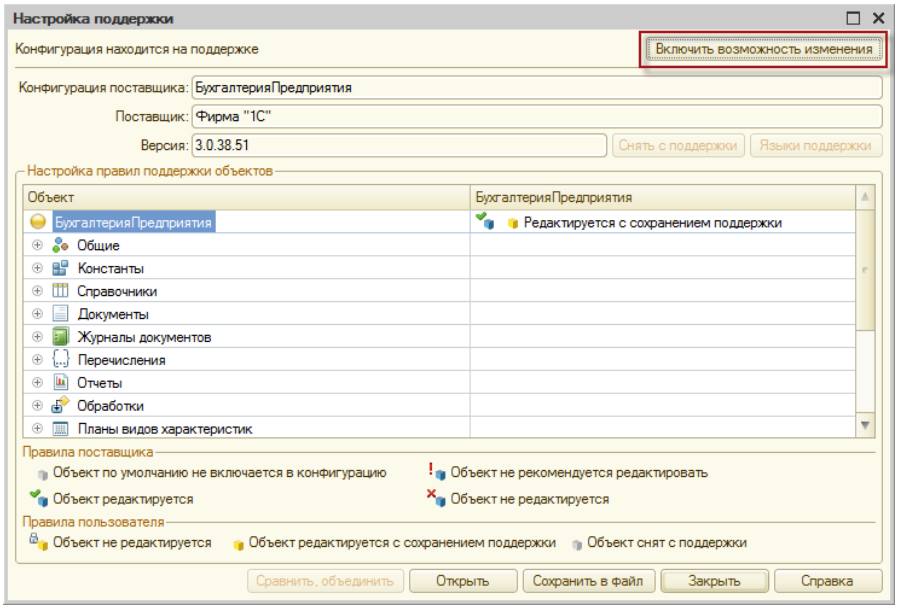
Дополнительный модуль "Бухгалтерия экспедитора 8" не является самостоятельным программным продуктом, а интегрируется в типовое решение "1С:Бухгалтерия 8". Интеграция дополнительного модуля сохраняет возможность дальнейшего применения (инсталляции) как обновлений типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8", так и обновлений дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8".

Важно понимать следующий момент: информационная база будет находиться на поддержке у двух поставщиков: фирмы "1С" и фирмы "КОРАЛ ВЭЙ".

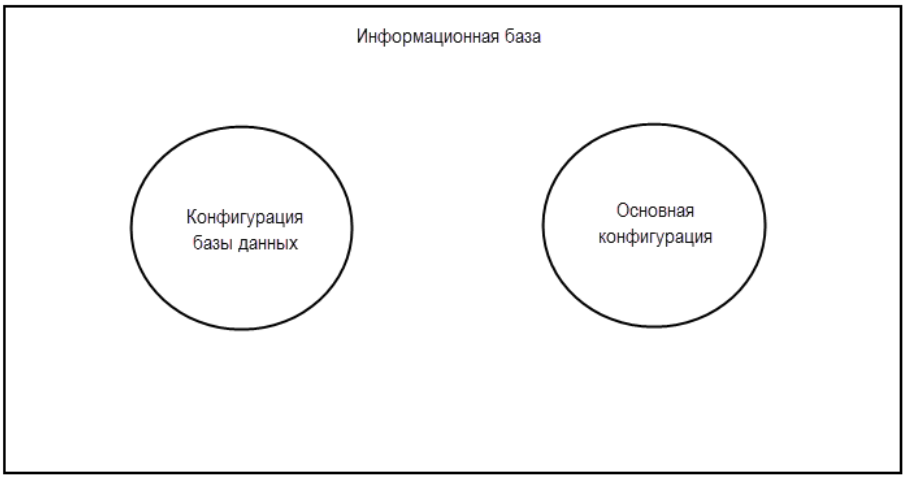
Откройте базу данных в режиме "Конфигуратор" и выберите пункт меню "Настройка поддержки":



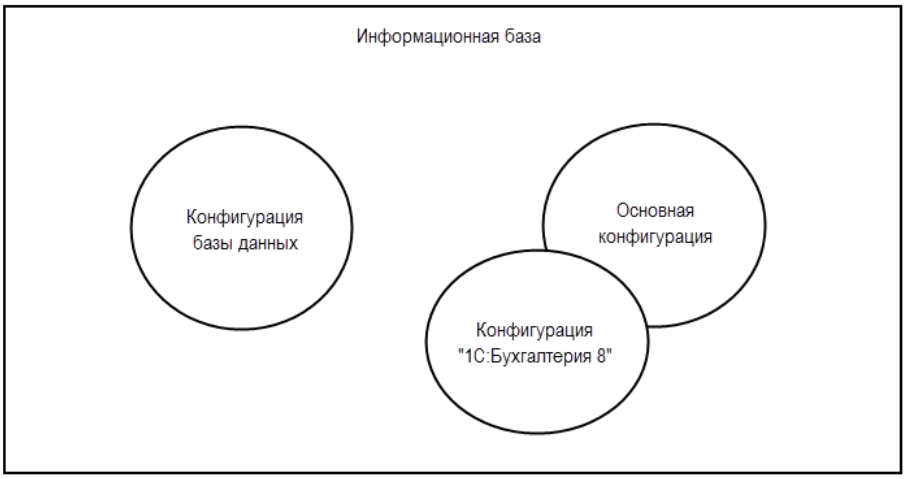
Доступность кнопки "Включить возможность изменения" свидетельствует о том, что Ваша конфигурация находится на полной поддержке:



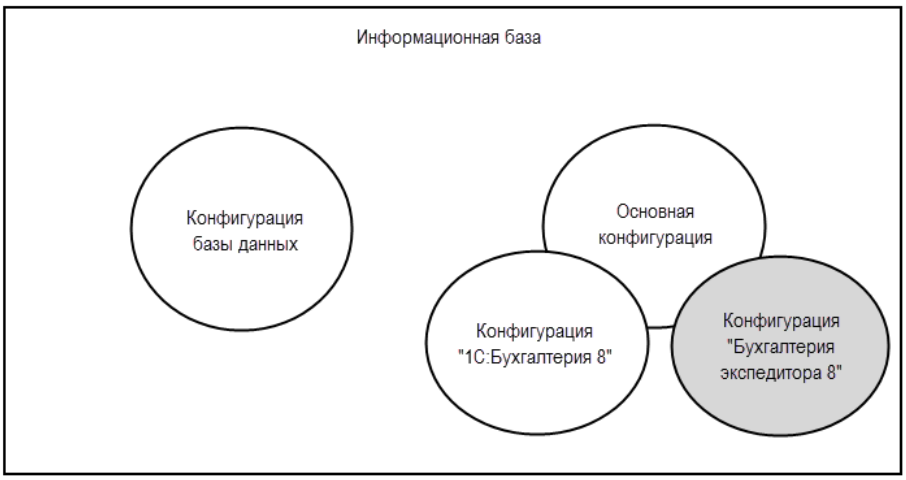
Информационная база (база данных), имеющая конфигурацию на полной поддержке, имеет две конфигурации: основную конфигурацию, которая совпадает с конфигурацией поставщика "1С:Бухгалтерия 8", и конфигурацию базы данных, которая становится идентичной основной конфигурации после выполнения обновления рабочей базы данных:



Ввиду того, что конфигурация, находящаяся на полной поддержке, может находиться на поддержке только у одного поставщика (так реализована архитектура баз данных на платформе "1С:Предприятие 8"), для интеграции дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" основная конфигурация должна быть снята с полной поддержки. При снятии с полной поддержки информационная база будет содержать следующие конфигурации:



После интеграции дополнительного модуля основная конфигурация будет содержать как объекты конфигурации "1С:Бухгалтерия 8", так и объекты конфигурации "Бухгалтерия экспедитора 8", а в информационной базе данных будут храниться уже четыре конфигурации:



Интеграция модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" предполагает идентичность объектов основной конфигурации с объектами конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" (реализованными фирмой "1С") и идентичность объектов основной конфигурации с объектами конфигурации "Бухгалтерия экспедитора 8" (реализованными фирмой "КОРАЛ ВЭЙ").

Интеграция дополнительного модуля

Существует два варианта поставки и, соответственно, установки программы:

1. Конфигурационный файл – Новая информационная база (в данном варианте подразумевается, что пользователь ранее не осуществлял учет деятельности в программном продукте "1С:Бухгалтерия 8").
2. Конфигурационный файл – Существующая информационная база (в данном варианте подразумевается, что пользователь ранее осуществлял учет деятельности в программном продукте "1С:Бухгалтерия 8").

Опишем процесс установки для каждого из вариантов.

Конфигурационный файл – новая информационная база

Для использования программы "Бухгалтерия экспедитора 8" требуется обязательное наличие установленной платформы "1С:Предприятие 8" с необходимым количеством лицензий.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Совместимость каждой версии модуля «Бухгалтерия экспедитора 8» с различными версиями платформы «1С:Предприятие 8» и «1С:Бухгалтерия 8» публикуется на сайте https://www.coralway.ru/products/36 во вкладке «История обновлений»:

Описание | Демо-версия | Поддержка | История обновлений | Видео | Стоимость | Купить | Клиенты

История релизов

Описание к релизу содержит краткий анонс добавленного в программу функционала. Полное описание функционала программы можно найти в руководстве пользователя. Вызов руководства пользователя осуществляется непосредственно из программы.

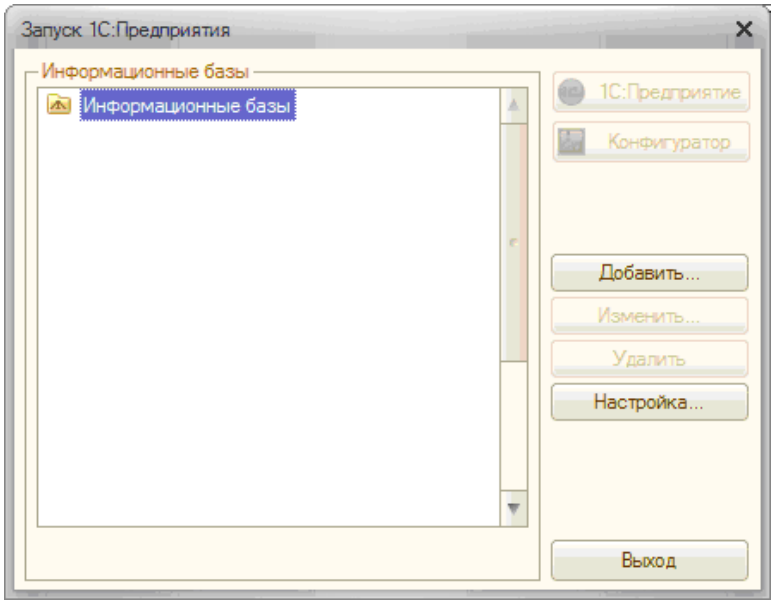
Выпуск очередного релиза намечен на **Июнь 2026 г.**

Номер релиза	Дата выпуска	Описание релиза	Рекомендованный (совместимый) релиз "1С:Бухгалтерия 8"	Рекомендованный релиз "1С:Предприятие 8"	Обновление релизов	Обязательные расширения	Исправления
8.3.18.2	31.05.26	Релиз 8.3.18.2	3.0.198.19	8.3.27.1719	8.3.18.1	Расширения 8.3.18.2	Исправления 8.3.18.2
8.3.18.1	**10.05.26**	**Релиз 8.3.18.1**	**3.0.197.22**	**8.3.27.1719**	**8.3.17.7**	**Расширения 8.3.18.1**	**Исправления 8.3.18.1**
8.3.17.7	16.03.26	Релиз 8.3.17.7	3.0.194.14 3.0.194.18 3.0.195.36 3.0.195.40	8.3.27.1719	8.3.17.5, 8.3.17.6	Расширения 8.3.17.7	Исправления 8.3.17.7
8.3.17.6	03.03.26	Релиз 8.3.17.6	3.0.193.19	8.3.27.1719	8.3.17.5	Расширения 8.3.17.6	Исправления 8.3.17.6
8.3.17.5	19.01.26	Релиз 8.3.17.5	3.0.190.22	8.3.27.1719	8.3.17.2, 8.3.17.3, 8.3.17.4	Расширения 8.3.17.5	Исправления 8.3.17.5
8.3.17.4	10.01.26	Релиз 8.3.17.4	3.0.190.11	8.3.27.1719	8.3.17.2, 8.3.17.3	Расширения 8.3.17.4	Исправления 8.3.17.4

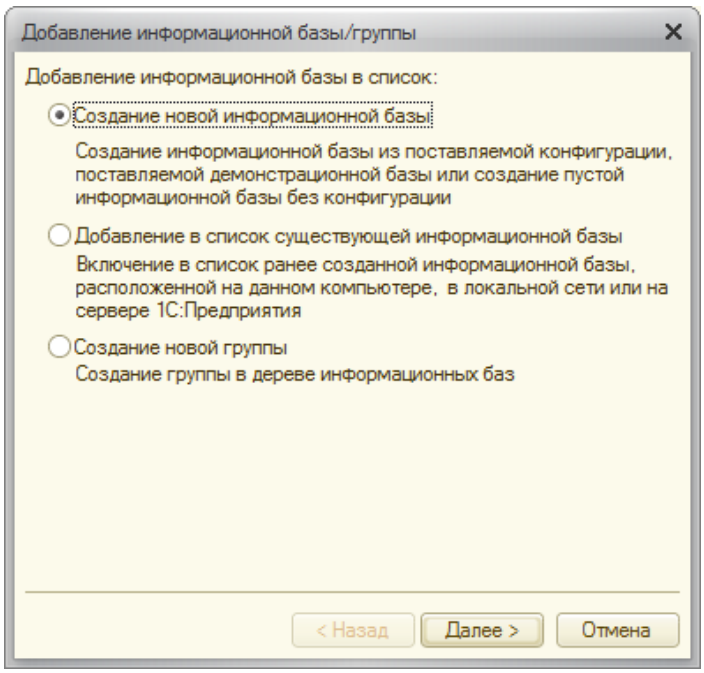
При установке модуля на отличные версии платформы «1С:Предприятие 8» и «1С:Бухгалтерия 8» корректная работа модуля не гарантируется.

Шаг 1

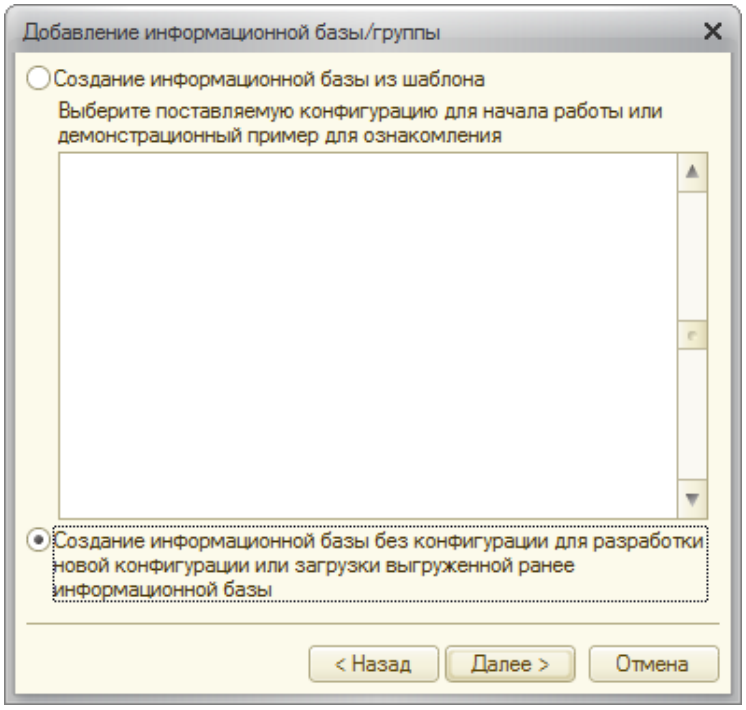
Запускаем приложение "1С:Предприятие 8":



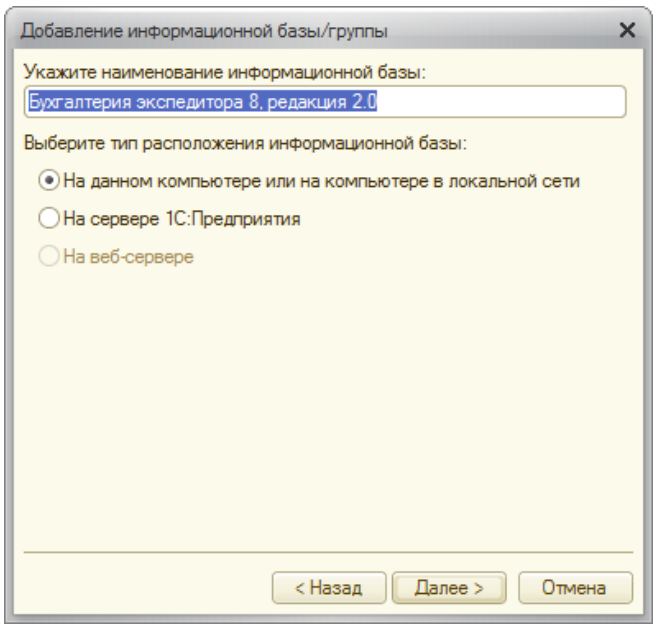
В открывшемся окне необходимо нажать кнопку "Добавить":



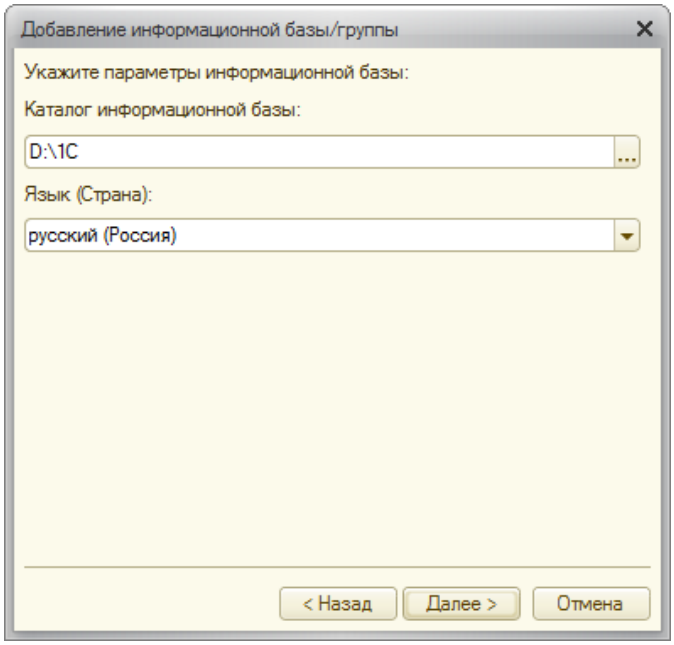
В открывшемся окне выбираем первый пункт "Создание новой информационной базы" и нажимаем кнопку "Далее":



Устанавливаем переключатель в положение "Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы" и нажимаем на кнопку "Далее":



Вводим наименование базы данных, выбираем тип расположения и нажимаем на кнопку "Далее":



В открывшемся диалоге указываем каталог размещения базы данных, язык интерфейса и по кнопке "Далее" переходим к следующему диалогу, в котором оставляем все параметры без изменений и нажимаем кнопку "Готово".

Шаг 2. Загрузка конфигурации с полным замещением

Запускаем информационную базу данных в режиме "Конфигуратор".

Вызываем из меню *Конфигурация → Загрузить конфигурацию из файла*.

В открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать файл конфигурации программы и нажать кнопку "Открыть". После загрузки конфигурации на вопрос системы об обновлении базы данных необходимо дать утвердительный ответ.

База данных создана. Для начала работы с функционалом дополнительного модуля необходимо прописать пользователей базы данных и выполнить настройку их прав (см. раздел "Настройка прав пользователей").

Конфигурационный файл – существующая информационная база

Данный вариант установки предполагает полное замещение конфигурации "1С:Бухгалтерия 8", ранее установленной у пользователя, поэтому не может применяться в случае, если конфигурация была изменена (доработана).

Данный способ установки программы применяется в случае, если пользователь уже осуществляет ведение учета в "1С:Бухгалтерия 8".

Следует обратить особое внимание на то, что до установки программы конфигурация существующей базы данных должна быть обновлена до релиза, совместимого с устанавливаемой версией "Бухгалтерии экспедитора 8".

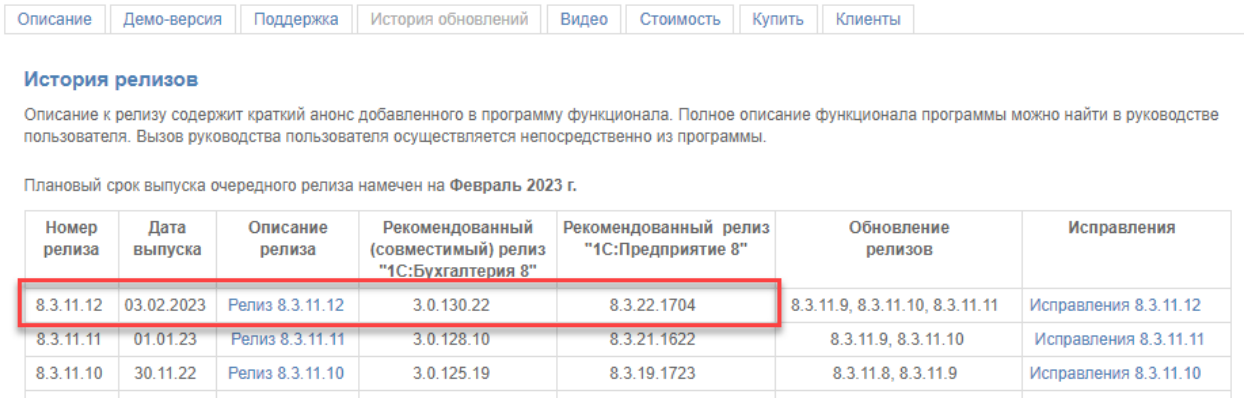
В случае, если версия "1С:Бухгалтерия 8" выше рекомендованной (совместимой) версии для "Бухгалтерия экспедитора 8", то следует сделать запрос на выпуск конфигурации "Бухгалтерии экспедитора 8" под Вашу версию "1С:Бухгалтерия 8" по адресу тех поддержки: buhexp@coralway.ru

Пример 1:

У Вас установлена "1С:Бухгалтерия 8" версии 3.0.131.27 Проф. Модуль "Бухгалтерия экспедитора 8" интегрируется впервые.

Необходимо зайти на сайт https://www.coralway.ru/products/36 , закладка "История обновления":

В колонке "Рекомендованный релиз "1С:Предприятие 8" указан совместимый релиз платформы с модулем "Бухгалтерия экспедитора 8". Обязательно необходимо сравнить его с установленной у Вас версией платформы "1С:Предприятие 8". Если версии отличаются, то возможность установки необходимо уточнить в технической поддержке (почта buhexp@coralway.ru).



Описание | Демо-версия | Поддержка | История обновлений | Видео | Стоимость | Купить | Клиенты

История релизов

Описание к релизу содержит краткий анонс добавленного в программу функционала. Полное описание функционала программы можно найти в руководстве пользователя. Вызов руководства пользователя осуществляется непосредственно из программы.

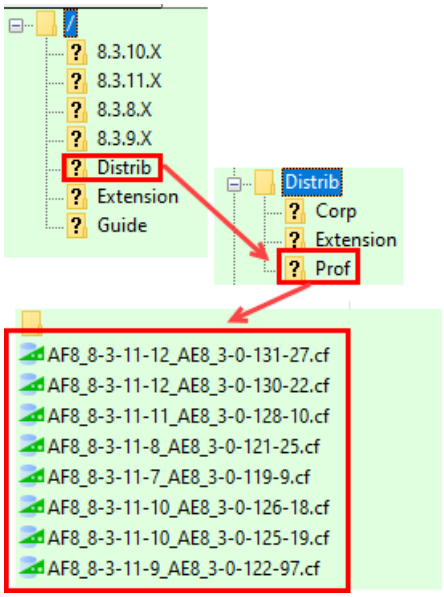
Плановый срок выпуска очередного релиза намечен на **Февраль 2023 г.**

Номер релиза	Дата выпуска	Описание релиза	Рекомендованный (совместимый) релиз "1С:Бухгалтерия 8"	Рекомендованный релиз "1С:Предприятие 8"	Обновление релизов	Исправления
8.3.11.12	03.02.2023	Релиз 8.3.11.12	3.0.130.22	8.3.22.1704	8.3.11.9, 8.3.11.10, 8.3.11.11	Исправления 8.3.11.12
8.3.11.11	01.01.23	Релиз 8.3.11.11	3.0.128.10	8.3.21.1622	8.3.11.9, 8.3.11.10	Исправления 8.3.11.11
8.3.11.10	30.11.22	Релиз 8.3.11.10	3.0.125.19	8.3.19.1723	8.3.11.8, 8.3.11.9	Исправления 8.3.11.10

В колонке "Рекомендованный релиз "1С:Предприятие 8" указан совместимый релиз платформы с модулем "Бухгалтерия экспедитора 8". Обязательно необходимо сравнить его с установленной у Вас версией платформы "1С:Предприятие 8". Если версии отличаются, то возможность установки необходимо уточнить в технической поддержке (почта buhexp@coralway.ru).

Последняя версия "Бухгалтерии экспедитора 8" – 8.3.11.12, по данным из таблицы рекомендованной (совместимой) релиз для "1С:Бухгалтерия 8" – 3.0.130.22.

Переходим на FTP-сервер:



В папке Distrib > Prof находятся конфигурации для всех версий "Бухгалтерии экспедитора 8" с определенными версиями "1С:Бухгалтерия 8". В данном случае мы видим, что для версии "Бухгалтерии экспедитора 8" выпущено две конфигурации под разные версии "1С:Бухгалтерия 8":

AF8_8-3-11-12_AE8_3-0-131-27.cf – "Бухгалтерия экспедитора 8" 8.3.11.12 + "1С:Бухгалтерия 8" 3.0.131.27

AF8_8-3-11-12_AE8_3-0-130-22.cf – "Бухгалтерия экспедитора 8" 8.3.11.12 + "1С:Бухгалтерия 8" 3.0.130.22

В этом случае конфигурация под "1С:Бухгалтерия 8" 3.0.131.27 выпущена, ее следует скачать и перейти к установке.

Пример 2:

У Вас установлена "1С:Бухгалтерия 8" версии 3.0.131.34 Проф. Модуль "Бухгалтерия экспедитора 8" интегрируется впервые.

Необходимо зайти на сайт https://www.coralway.ru/products/36 , закладка "История обновления":

В колонке "Рекомендованный релиз "1С:Предприятие 8" указан совместимый релиз платформы с модулем "Бухгалтерия экспедитора 8". Обязательно необходимо сравнить его с установленной у Вас версией платформы "1С:Предприятие 8". Если версии отличаются, то возможность установки необходимо уточнить в технической поддержке (почта buhexp@coralway.ru).

Описание | Демо-версия | Поддержка | История обновлений | Видео | Стоимость | Купить | Клиенты

История релизов

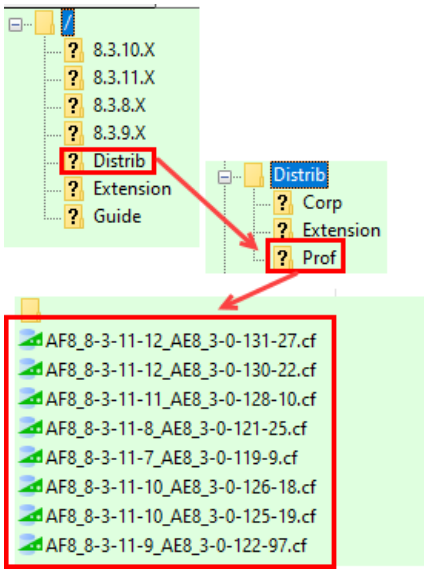
Описание к релизу содержит краткий анонс добавленного в программу функционала. Полное описание функционала программы можно найти в руководстве пользователя. Вызов руководства пользователя осуществляется непосредственно из программы.

Плановый срок выпуска очередного релиза намечен на **Февраль 2023 г.**

Номер релиза	Дата выпуска	Описание релиза	Рекомендованный (совместимый) релиз "1С:Бухгалтерия 8"	Рекомендованный релиз "1С:Предприятие 8"	Обновление релизов	Исправления
8.3.11.12	03.02.2023	Релиз 8.3.11.12	3.0.130.22	8.3.22.1704	8.3.11.9, 8.3.11.10, 8.3.11.11	Исправления 8.3.11.12
8.3.11.11	01.01.23	Релиз 8.3.11.11	3.0.128.10	8.3.21.1622	8.3.11.9, 8.3.11.10	Исправления 8.3.11.11
8.3.11.10	30.11.22	Релиз 8.3.11.10	3.0.125.19	8.3.19.1723	8.3.11.8, 8.3.11.9	Исправления 8.3.11.10

Последняя версия "Бухгалтерии экспедитора 8" – 8.3.11.12, по данным из таблицы рекомендованной (совместимой) релиз для "1С:Бухгалтерия 8" – 3.0.130.22.

Переходим на FTP-сервер:



В папке Distrib > Prof находятся конфигурации для всех версий "Бухгалтерии экспедитора 8" с определенными версиями "1С:Бухгалтерия 8". В данном случае мы видим, что для версии "Бухгалтерии экспедитора 8" выпущено две конфигурации под разные версии "1С:Бухгалтерия 8":

AF8_8-3-11-12_AE8_3-0-131-27.cf – "Бухгалтерия экспедитора 8" 8.3.11.12 + "1С:Бухгалтерия 8" 3.0.131.27

AF8_8-3-11-12_AE8_3-0-130-22.cf – "Бухгалтерия экспедитора 8" 8.3.11.12 + "1С:Бухгалтерия 8" 3.0.130.22

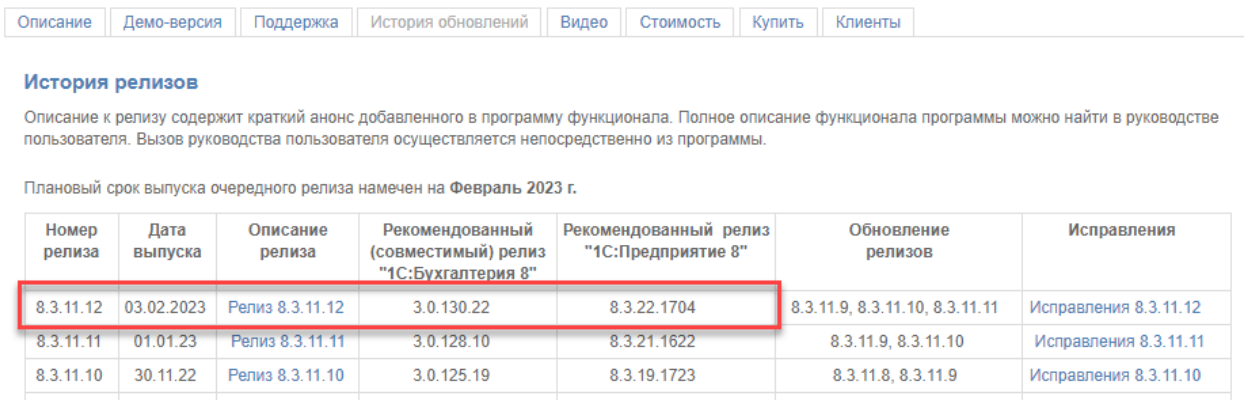
В этом случае конфигурация под "1С:Бухгалтерия 8" 3.0.131.34 не выпущена, ее следует запросить по адресу тех поддержки: buhexp@coralway.ru.

Пример 3:

У Вас установлена "1С:Бухгалтерия 8" версии 3.0.129.19 Проф. Модуль "Бухгалтерия экспедитора 8" интегрируется впервые.

Необходимо зайти на сайт https://www.coralway.ru/products/36 , закладка "История обновления":

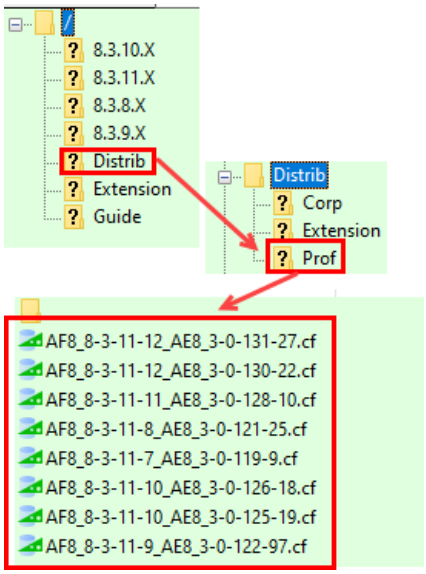
В колонке "Рекомендованный релиз "1С:Предприятие 8" указан совместимый релиз платформы с модулем "Бухгалтерия экспедитора 8". Обязательно необходимо сравнить его с установленной у Вас версией платформы "1С:Предприятие 8". Если версии отличаются, то возможность установки необходимо уточнить в технической поддержке (почта buhexp@coralway.ru).



Последняя версия "Бухгалтерии экспедитора 8" – 8.3.11.12, по данным из таблицы рекомендованной (совместимой) релиз для "1С:Бухгалтерия 8" – 3.0.130.22.

Т.к. рекомендованная версия "1С:Бухгалтерия 8" 3.0.130.22 выше Вашей версии (3.0.129.19 Проф), то предварительно необходимо обновить версию "1С:Бухгалтерия 8" до 3.0.130.22.

После обновления переходим на FTP-сервер:



В папке Distrib > Prof находятся конфигурации для всех версий "Бухгалтерии экспедитора 8" с определенными версиями "1С:Бухгалтерия 8". В данном случае мы видим, что для версии "Бухгалтерии экспедитора 8" выпущено две конфигурации под разные версии "1С:Бухгалтерия 8":

AF8_8-3-11-12_AE8_3-0-131-27.cf – "Бухгалтерия экспедитора 8" 8.3.11.12 + "1С:Бухгалтерия 8" 3.0.131.27

AF8_8-3-11-12_AE8_3-0-130-22.cf – "Бухгалтерия экспедитора 8" 8.3.11.12 + "1С:Бухгалтерия 8" 3.0.130.22

В этом случае конфигурация под "1С:Бухгалтерия 8" 3.0.130.22 выпущена, ее следует скачать и перейти к установке.

Для исключения потери данных перед установкой программы в обязательном порядке следует сделать резервную копию базы данных.

Шаг 1. Загрузка конфигурации с полным замещением
Вызываем из меню *Конфигурация → Загрузить конфигурацию из файла*.

В открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать файл конфигурации программы и нажать кнопку "Открыть". После загрузки конфигурации на вопрос системы об обновлении базы данных необходимо дать утвердительный ответ.

Установка дополнительного модуля выполнена. Для начала работы с функционалом дополнительного модуля необходимо выполнить настройку прав пользователей базы данных.

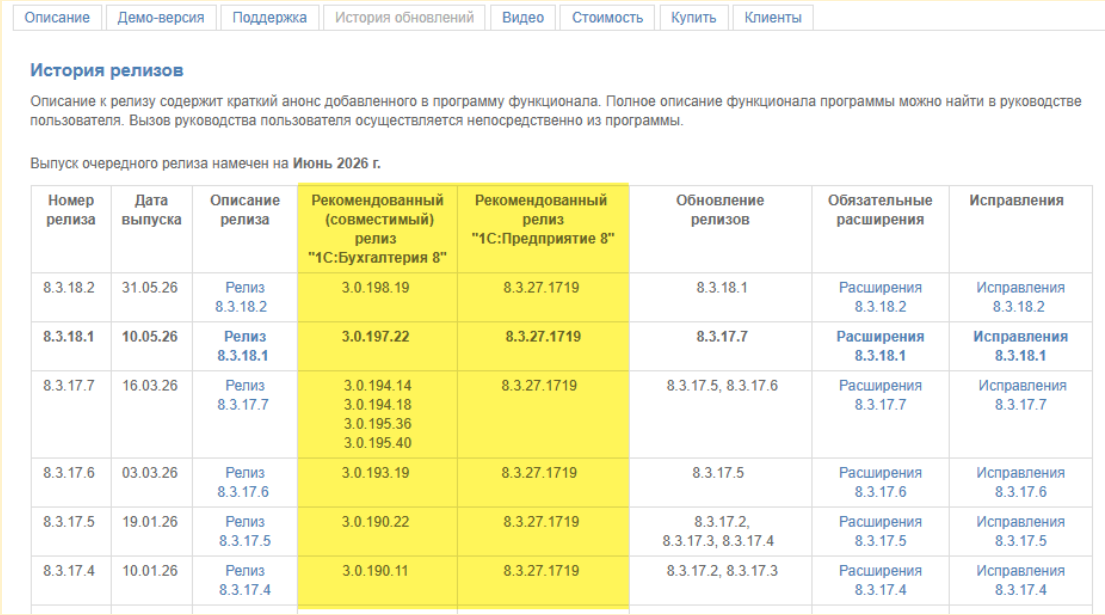
Установка модуля на нетиповую конфигурацию "1С:Бухгалтерия 8"

Данный вариант установки предполагает полное замещение конфигурации "1С:Бухгалтерия 8", ранее установленной у пользователя, но с некоторыми изменениями.

Данный способ установки программы применяется в случае, если пользователь уже осуществляет ведение учета в "1С:Бухгалтерия 8", но конфигурация, которую он использует, является доработанной.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Совместимость каждой версии модуля «Бухгалтерия экспедитора 8» с различными версиями платформы «1С:Предприятие 8» и «1С:Бухгалтерия 8» публикуется на сайте https://www.coralway.ru/products/36 во вкладке «История обновлений»:



Описание | Демо-версия | Поддержка | История обновлений | Видео | Стоимость | Купить | Клиенты

История релизов

Описание к релизу содержит краткий анонс добавленного в программу функционала. Полное описание функционала программы можно найти в руководстве пользователя. Вызов руководства пользователя осуществляется непосредственно из программы.

Выпуск очередного релиза намечен на **Июнь 2026 г.**

Номер релиза	Дата выпуска	Описание релиза	Рекомендованный (совместимый) релиз "1С:Бухгалтерия 8"	Рекомендованный релиз "1С:Предприятие 8"	Обновление релизов	Обязательные расширения	Исправления
8.3.18.2	31.05.26	Релиз 8.3.18.2	3.0.198.19	8.3.27.1719	8.3.18.1	Расширения 8.3.18.2	Исправления 8.3.18.2
8.3.18.1	**10.05.26**	**Релиз 8.3.18.1**	**3.0.197.22**	**8.3.27.1719**	**8.3.17.7**	**Расширения 8.3.18.1**	**Исправления 8.3.18.1**
8.3.17.7	16.03.26	Релиз 8.3.17.7	3.0.194.14 3.0.194.18 3.0.195.36 3.0.195.40	8.3.27.1719	8.3.17.5, 8.3.17.6	Расширения 8.3.17.7	Исправления 8.3.17.7
8.3.17.6	03.03.26	Релиз 8.3.17.6	3.0.193.19	8.3.27.1719	8.3.17.5	Расширения 8.3.17.6	Исправления 8.3.17.6
8.3.17.5	19.01.26	Релиз 8.3.17.5	3.0.190.22	8.3.27.1719	8.3.17.2, 8.3.17.3, 8.3.17.4	Расширения 8.3.17.5	Исправления 8.3.17.5
8.3.17.4	10.01.26	Релиз 8.3.17.4	3.0.190.11	8.3.27.1719	8.3.17.2, 8.3.17.3	Расширения 8.3.17.4	Исправления 8.3.17.4

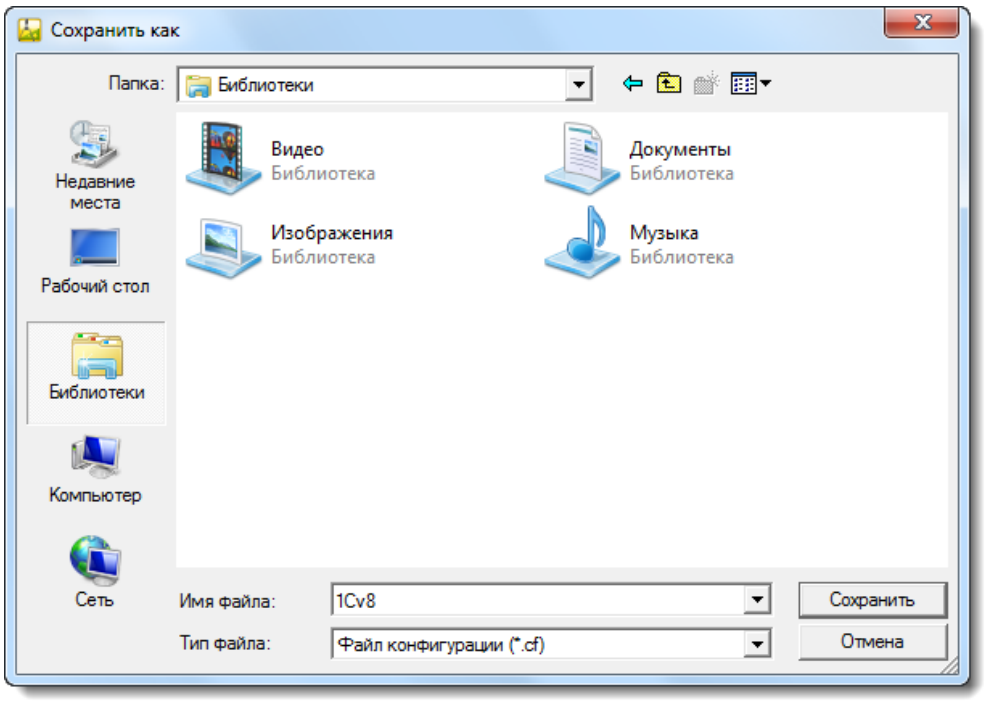
При установке модуля на отличные версии платформы «1С:Предприятие 8» и «1С:Бухгалтерия 8» корректная работа модуля не гарантируется.

Следует обратить особое внимание на то, что до установки программы конфигурация существующей базы данных должна быть обновлена до релиза, совместимого с устанавливаемой версией "Бухгалтерии экспедитора 8".

Для исключения потери данных перед установкой программы в обязательном порядке следует сделать резервную копию базы данных.

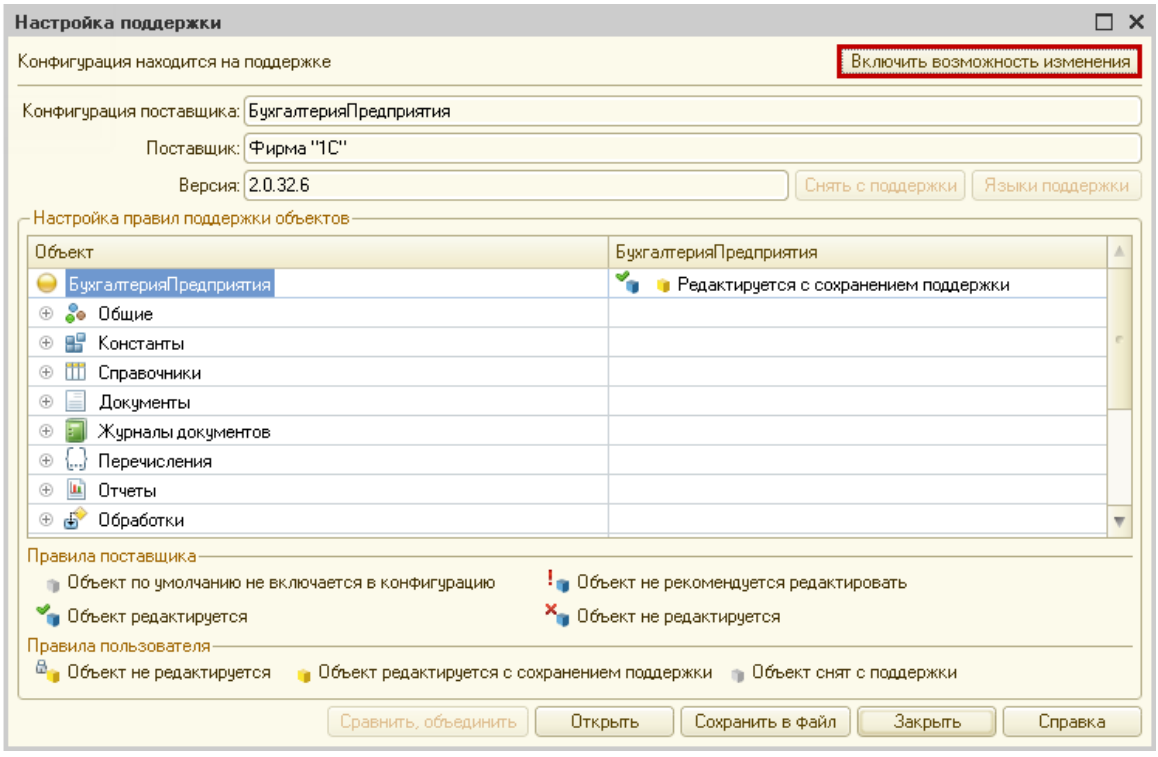
Шаг 1. Сохранение текущей конфигурации в файл

Запустите информационную базу данных в режиме "Конфигуратор". Выберите в меню *Конфигурация → Сохранить конфигурацию в файл*. В открывшемся диалоге необходимо выбрать каталог для сохранения конфигурационного файла, задать имя файла и нажать на кнопку "Сохранить".

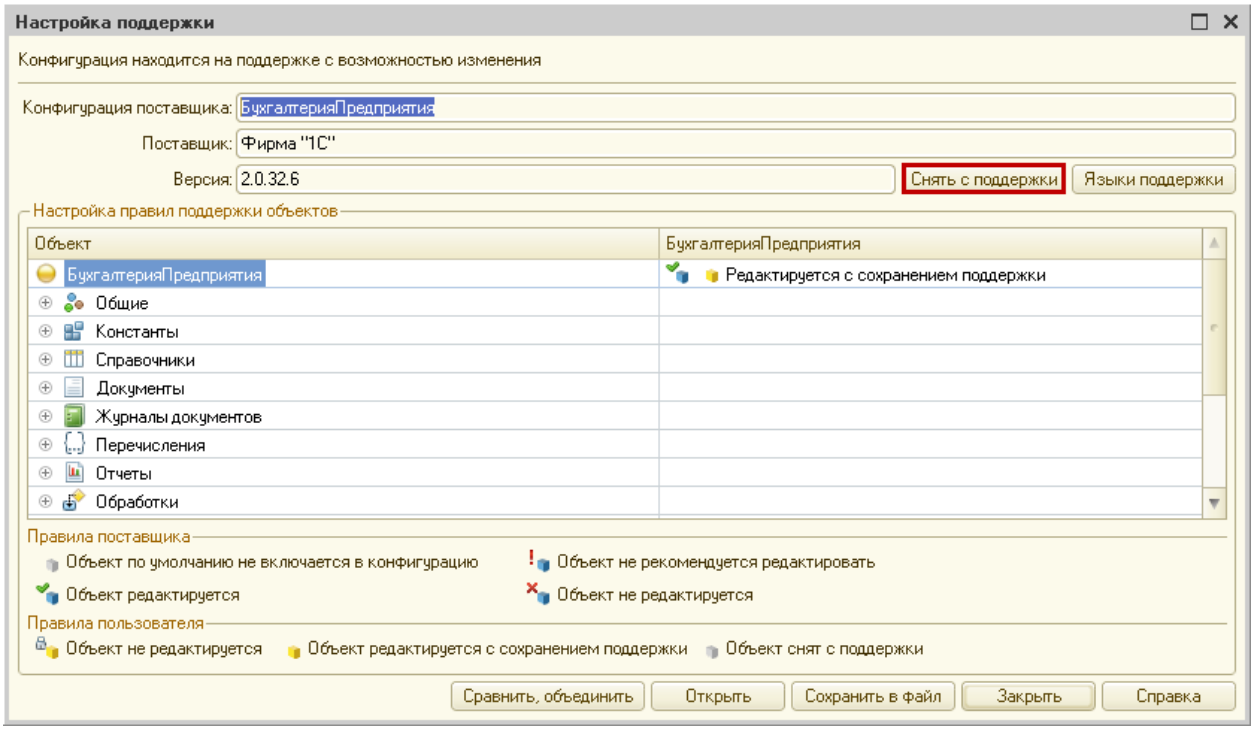


Шаг 2. Снятие с поддержки основной конфигурации

В режиме "Конфигуратор" выберите в меню *Конфигурация* → *Поддержка* → *Настройка поддержки*. В открывшемся диалоге необходимо нажать на кнопку "Включить возможность изменений".



После завершения обработки необходимо нажать кнопку "Снять с поддержки":



После завершения обработки нажимаем на кнопку "Закрыть".

Шаг 2. Загрузка конфигурации с полным замещением

Вызываем в меню *Конфигурация → Загрузить конфигурацию из файла*.

В открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать файл конфигурации программы и нажать кнопку "Открыть".

После загрузки конфигурации на вопрос системы об обновлении базы данных необходимо дать отрицательный ответ!

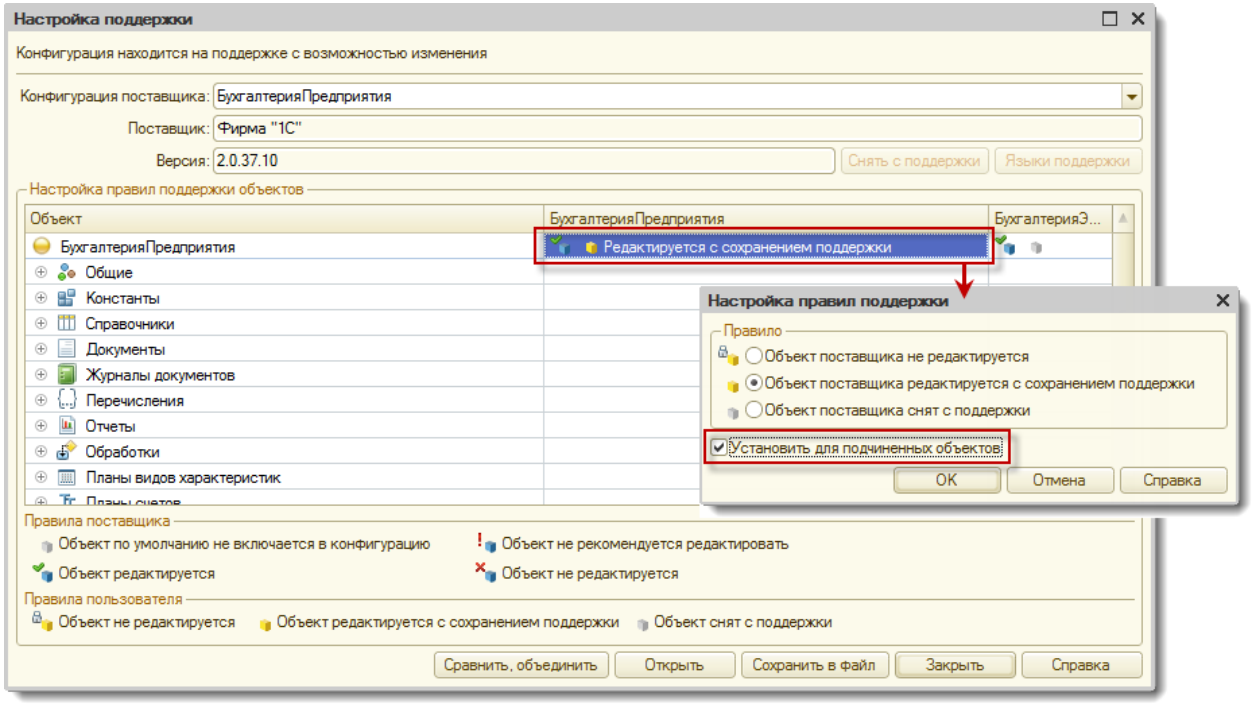
Шаг 3. Настройка правил поддержки для измененных объектов

Переходим в настройки поддержки конфигурации через меню *Конфигурация → Поддержка → Настройка поддержки* и у конфигурации поставщика "БухгалтерияПредприятия" устанавливаем следующие правила поддержки в зависимости от ситуации:

- если конфигурация доработана в части только добавленных новых объектов, то менять ничего не надо, оставляете все, как есть;

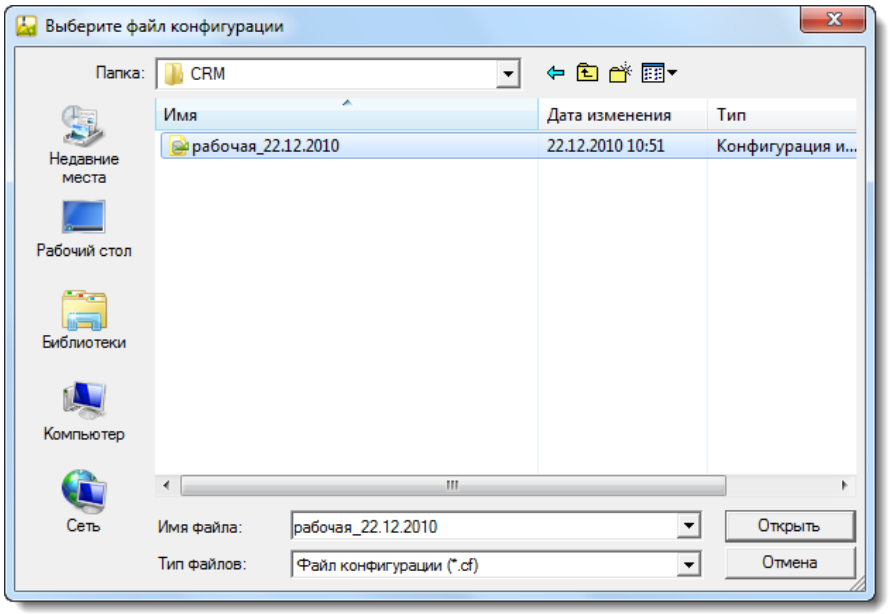
- если в конфигурации изменены какие-либо типовые объекты, то на каждом из таких объектов следует изменить правило поддержки на – "Редактируется с сохранением поддержки";

- если таких объектов много и есть проблема в их идентификации, то можно для всех объектов конфигурации поставщика "БухгалтерияПредприятия" установить правило поддержки "Редактируется с сохранением поддержки", кликнув по корню дерева в таблице "Настройка правил поддержки объектов" и установив галочку "Установить для подчиненных объектов", нажать на кнопку "ОК".



Шаг 4. Объединение текущей конфигурации с конфигурацией из ранее сохраненного файла

Выберите в меню *Конфигурация → Сравнить, объединить с конфигурацией из файла*. В открывшемся диалоге необходимо выбрать файл конфигурации, сохраненной на шаге 1.



В окне сравнения/объединения педантично проверить объекты, которые будут изменены после объединения, и убедиться, что изменениям подвергаются именно те объекты, которые были изначально изменены до внедрения блока БЭ8.

Далее в окне выполнить объединение, нажав на кнопку "Выполнить". Обновить конфигурацию базы данных.

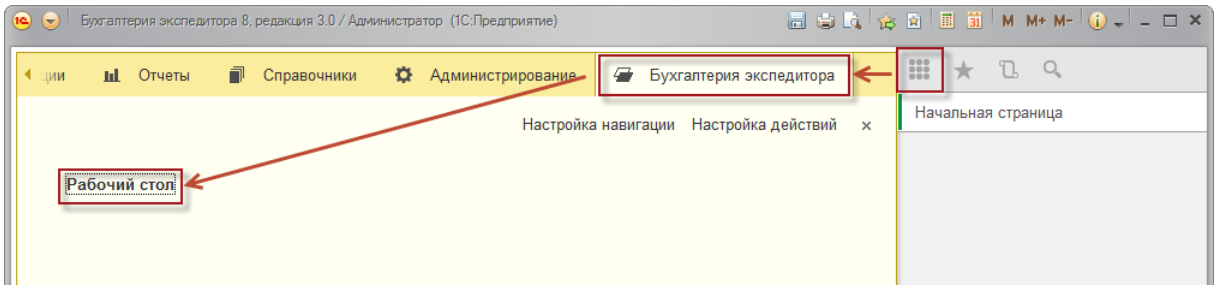
Установка дополнительного модуля завершена. Для начала работы с функционалом дополнительного модуля необходимо выполнить настройку прав пользователей базы данных.

Установка лицензии дополнительного модуля

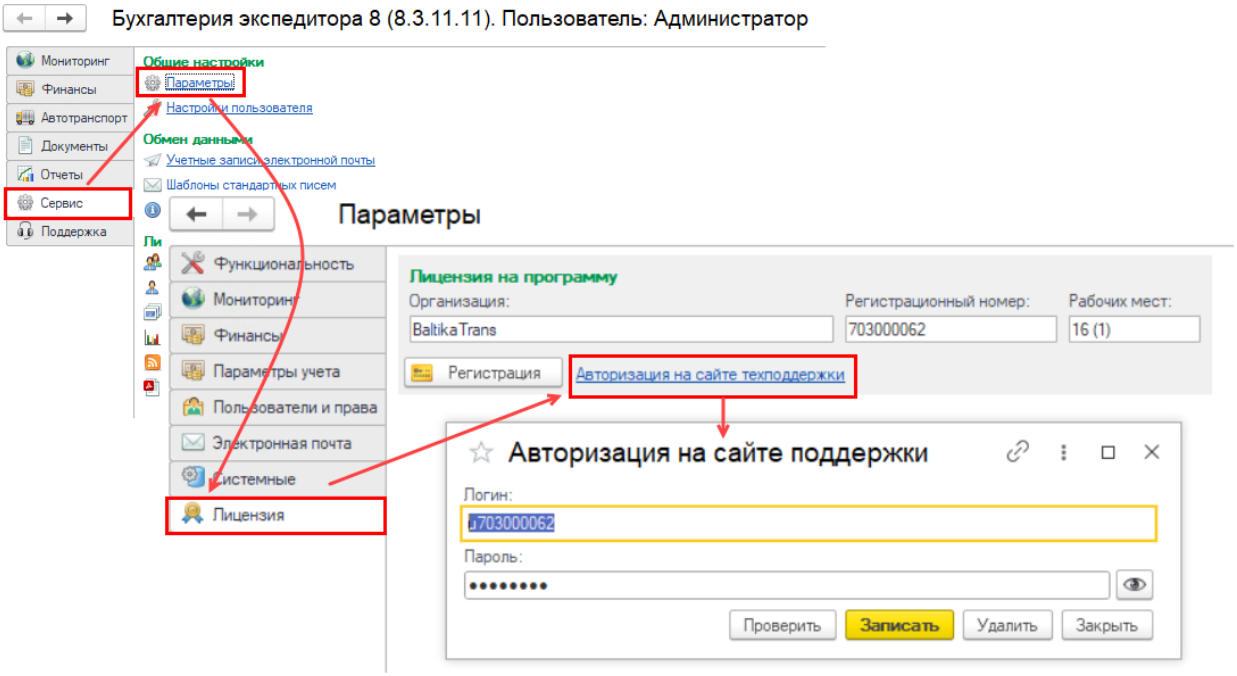
После интеграции дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" в типовую конфигурацию "1С:Бухгалтерия 8" и до его первого использования необходимо выполнить установку лицензии на дополнительный модуль и произвести настройку прав пользователей. Настройка прав

пользователей должна осуществляться после установки лицензии на дополнительный модуль. Порядок настройки прав описан в разделе "Настройка прав пользователей".

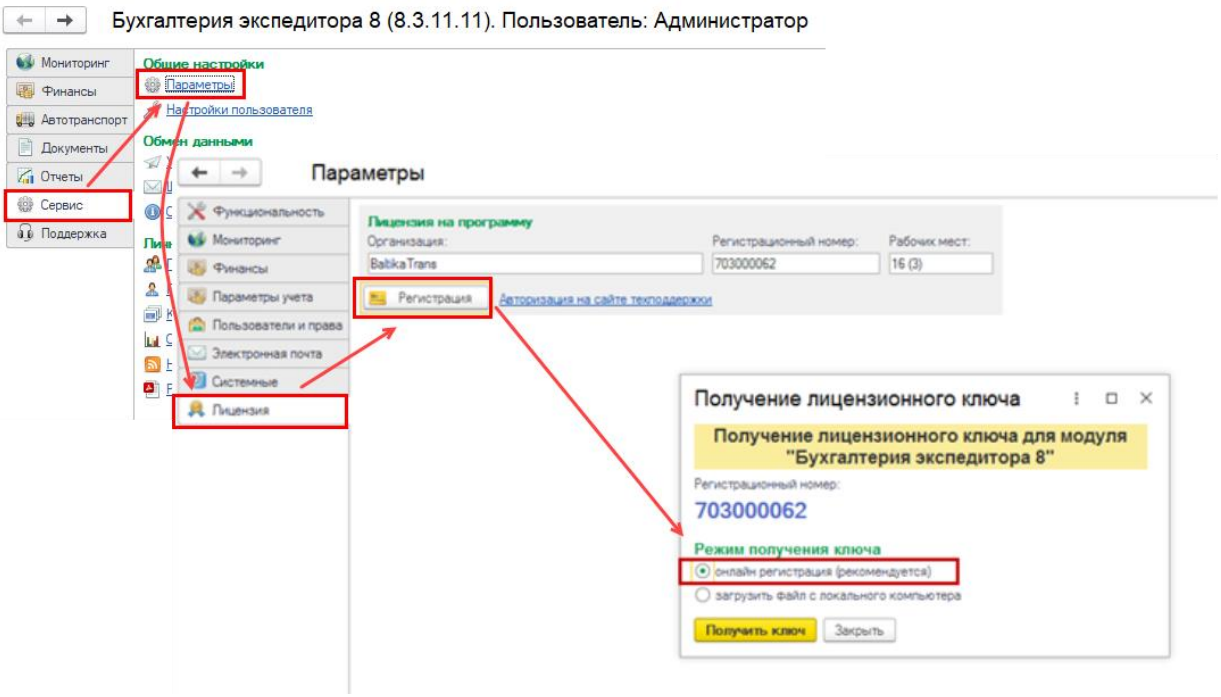
Установку лицензии на дополнительный модуль должен осуществлять пользователь с правами администратора. Необходимо зайти в программу, вызвать меню функций, перейти в раздел "Бухгалтерия экспедитора" и нажать на ссылку "Рабочий стол":



После окончания процесса инициализации перед Вами откроется рабочий стол дополнительного модуля, в котором нужно перейти в раздел "Сервис" > "Параметры" > "Лицензия" и авторизоваться на сайте тех. поддержки (логин и пароль выдается при покупке программы):

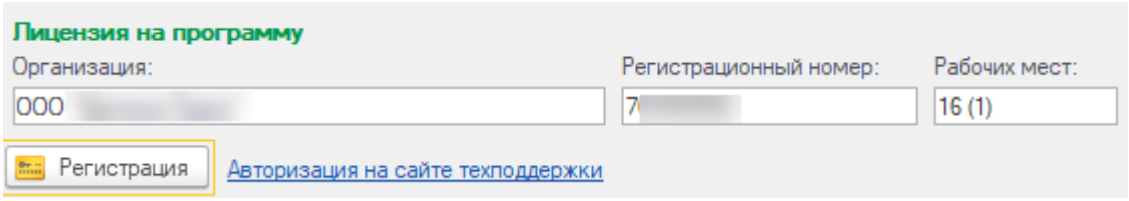


После этого произвести регистрацию программы:



Рекомендуется выбирать онлайн-регистрацию – в этом случае пин-код для регистрации будет отправлен на электронную почту, указанную при покупке программы.

После регистрации отобразятся данные по купленной Вами лицензии:



Рабочих мест: количество пользователей, которые одновременно могут работать в программе "Бухгалтерия экспедитора 8". В скобках указывается текущее количество пользователей, которые в данный момент пользуются модулем "Бухгалтерия экспедитора 8".

После регистрации следует перейти к настройке прав пользователей.

Обновление программы

Внимание!

Если в Вашей конфигурации есть изменения (доработки), то рекомендуем Вам привлекать специалистов для обновления.

Данная инструкция определяет порядок обновления конфигурации без доработок.

Порядок обновления в случае, если пропущено более одного релиза

В случае, если пропущено несколько обновлений (типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" и модуля "Бухгалтерия экспедитора"), то необходимо поочередно обновлять релизы конфигураций согласно инструкции ниже.

Пример

Разберем ситуацию, когда необходимо произвести обновление с версии типовой "1С:Бухгалтерии 8" 3.0.64.29, версии модуля "Бухгалтерия экспедитора" 8.3.6.5 на версии 3.0.69.32 и 8.3.6.19 соответственно.

Шаг 1

Определяем следующий (по отношению к текущему, установленному в базе данных) релиз модуля, на который можно произвести обновление.

Совместимость релизов и порядок обновления указаны на сайте разработчика "Бухгалтерии экспедитора" (https://www.coralway.ru/products/36):

История релизов

Каждый релиз содержит описание добавленного функционала, которое нужно использовать как дополнение к последней версии руководства пользователя:

Бухгалтерия экспедитора 8. Руководство пользователя
19 Декабря 2018 - 25 МБ

Номер релиза	Дата выпуска	Описание файла	Рекомендованный версия "1С:Бухгалтерия 8"	Рекомендованный релиз "1С:Предприятие 8"	Обновление релизов
8.3.6.19	24.03.19	Релиз 8.3.6.19	3.0.69.32	8.3.12.1790	8.3.6.14, 8.3.6.15, 8.3.6.16, 8.3.6.17, 8.3.6.18
8.3.6.18	17.03.19	Релиз 8.3.6.18	3.0.68.66	8.3.12.1790	8.3.6.12, 8.3.6.14, 8.3.6.15 8.3.6.16, 8.3.6.17
8.3.6.17	28.02.19	Релиз 8.3.6.17	3.0.68.61	8.3.12.1790	8.3.6.12, 8.3.6.14, 8.3.6.15 8.3.6.16
8.3.6.16	01.02.19	Релиз 8.3.6.16	3.0.67.72	8.3.12.1790	8.3.6.12, 8.3.6.14, 8.3.6.15
8.3.6.15	08.01.19	Релиз 8.3.6.15	3.0.67.54	8.3.12.1790	8.3.6.12, 8.3.6.14
8.3.6.14	24.12.18	Релиз 8.3.6.14	3.0.67.43	8.3.12.1790	8.3.6.9, 8.3.6.10, 8.3.6.11, 8.3.6.12
8.3.6.12	03.12.18	Релиз 8.3.6.12	3.0.66.60	8.3.12.1685	8.3.6.7, 8.3.6.8, 8.3.6.9, 8.3.6.10, 8.3.6.11
8.3.6.11	29.11.18	Релиз 8.3.6.11	3.0.66.60	8.3.12.1685	8.3.6.7, 8.3.6.8, 8.3.6.9, 8.3.6.10
8.3.6.10	09.11.18	Релиз 8.3.6.10	3.0.66.53	8.3.12.1685	8.3.6.6, 8.3.6.7, 8.3.6.8, 8.3.6.9
8.3.6.9	23.10.18	Релиз 8.3.6.9	3.0.65.84	8.3.12.1685	8.3.6.5, 8.3.6.6, 8.3.6.7, 8.3.6.8

В нашем случае это релиз 8.3.6.9.

Шаг 2

Смотрим описание к следующему релизу и определяем, какой релиз типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" для него требуется.

В нашем примере для релиза 8.3.6.9 модуля требуется релиз 3.0.65.84 "1С:Бухгалтерии 8".

Шаг 3

Обновляем релиз "1С:Бухгалтерии 8", выявленный в шаге 2.

Совместимость релизов и порядок обновления указаны на сайте разработчика (https://releases.1c.ru/project/Accounting30):

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

Обновления

Номер версии	Дата выхода	Диск 1С:ИТС	Обновление версии
3.0.69.35	27.03.19	Апрель	3.0.67.70, 3.0.67.72, 3.0.67.74, 3.0.68.58, 3.0.68.61, 3.0.68.66, 3.0.69.32, 2.0.66.74
3.0.69.32	22.03.19		3.0.67.70, 3.0.67.72, 3.0.67.74, 3.0.68.58, 3.0.68.61, 3.0.68.66, 2.0.66.73, 3.0.69.27
3.0.68.66	06.03.19		3.0.67.63, 3.0.67.67, 3.0.67.70, 3.0.67.72, 3.0.67.74, 3.0.68.58, 3.0.68.61, 2.0.66.73
3.0.68.61	27.02.19	Март	3.0.67.63, 3.0.67.67, 3.0.67.70, 3.0.67.72, 3.0.67.74, 3.0.68.58, 3.0.68.59, 2.0.66.72
3.0.68.58	20.02.19		3.0.67.54, 3.0.67.63, 3.0.67.67, 3.0.67.70, 3.0.67.72, 3.0.67.74, 3.0.68.49, 2.0.66.71
3.0.67.74	05.02.19		3.0.67.38, 3.0.67.43, 3.0.67.54, 3.0.67.63, 3.0.67.67, 3.0.67.70, 3.0.67.72, 2.0.66.70
3.0.67.72	30.01.19	Февраль	3.0.66.70, 3.0.67.38, 3.0.67.43, 3.0.67.54, 3.0.67.63, 3.0.67.67, 3.0.67.70, 2.0.66.69
3.0.67.70	24.01.19		3.0.66.60, 3.0.66.70, 3.0.67.38, 3.0.67.43, 3.0.67.54, 3.0.67.63, 3.0.67.67, 2.0.66.68
3.0.67.67	15.01.19		3.0.66.53, 3.0.66.60, 3.0.66.70, 3.0.67.38, 3.0.67.43, 3.0.67.54, 2.0.66.67, 3.0.67.63
3.0.67.63	10.01.19		3.0.66.47, 3.0.66.53, 3.0.66.60, 3.0.66.70, 3.0.67.38, 3.0.67.43, 3.0.67.54, 2.0.66.67
3.0.67.54	28.12.18	Январь	3.0.66.47, 3.0.66.53, 3.0.66.60, 3.0.66.70, 3.0.67.38, 3.0.67.43, 3.0.67.50, 2.0.66.67
3.0.67.43	19.12.18		3.0.65.84, 3.0.65.91, 3.0.66.47, 3.0.66.53, 3.0.66.60, 3.0.66.70, 3.0.67.38, 2.0.66.66
3.0.65.84	16.10.18		3.0.64.34, 3.0.64.42, 3.0.64.48, 3.0.64.54, 3.0.65.69, 3.0.65.72, 3.0.65.80, 2.0.66.63
3.0.65.80	05.10.18		3.0.64.29, 3.0.64.34, 3.0.64.42, 3.0.64.48, 3.0.64.54, 3.0.65.69, 2.0.66.62, 3.0.65.72
3.0.65.72	26.09.18	Октябрь	3.0.64.29, 3.0.64.34, 3.0.64.42, 3.0.64.48, 3.0.64.54, 3.0.65.62, 3.0.65.69, 2.0.66.62
3.0.65.69	20.09.18		3.0.64.28, 3.0.64.29, 3.0.64.34, 3.0.64.42, 3.0.64.48, 3.0.64.54, 3.0.65.62, 2.0.66.61
3.0.64.54	28.08.18	Сентябрь	3.0.63.22, 3.0.64.21, 3.0.64.28, 3.0.64.29, 3.0.64.34, 3.0.64.42, 3.0.64.48, 2.0.66.60
3.0.64.48	15.08.18		3.0.63.22, 3.0.64.21, 3.0.64.28, 3.0.64.29, 3.0.64.34, 2.0.66.59, 3.0.64.42, 3.0.64.47
3.0.64.42	01.08.18	Август	3.0.63.15, 3.0.63.20, 3.0.63.22, 3.0.64.21, 3.0.64.28, 3.0.64.29, 3.0.64.34, 2.0.66.59
3.0.64.34	24.07.18		3.0.63.20, 3.0.63.22, 2.0.66.58, 3.0.64.19, 3.0.64.21, 3.0.64.26, 3.0.64.28, 3.0.64.29

Может быть, для перехода на нужный релиз нужно будет сделать два и более последовательных обновления.

В нашем примере для перехода с релиза 3.0.64.29 на релиз 3.0.65.84 необходимо два этапа: обновление с релиза 3.0.64.29 на 3.0.64.34,

обновление с релиза 3.0.64.34 на 3.0.65.84.

Шаг 4

Обновляем релиз модуля, выявленный в шаге 1.

В нашем случае это релиз 8.3.6.9.

Шаг 5

Если обновленный релиз модуля не является актуальным (не является последним опубликованным релизом), то повторяем последовательность шагов 1-4.

В нашем примере:

1) Определяем следующий (по отношению к текущему, установленному в базе данных) релиз модуля, на который можно произвести обновление – с релиза 8.3.6.9 на 8.3.6.14.
2) Смотрим описание к следующему релизу и определяем, какой релиз типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" для него требуется - 3.0.67.43.
3) Обновляем релиз "1С:Бухгалтерии 8", выявленный в шаге 2 - с релиза 3.0.65.84 на 3.0.67.43.
4) Обновляем релиз модуля, выявленный в шаге 1 - с релиза 8.3.6.9 на 8.3.6.14.

Еще раз:

1) Определяем следующий (по отношению к текущему, установленному в базе данных) релиз модуля, на который можно произвести обновление – с релиза 8.3.6.14 на 8.3.6.19.
2) Смотрим описание к следующему релизу и определяем, какой релиз типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" для него требуется - 3.0.69.32.
3) Обновляем релиз "1С:Бухгалтерии 8", выявленный в шаге 2 - с релиза 3.0.67.43 на 3.0.67.70, потом с релиза 3.0.67.70 на 3.0.69.32.
4) Обновляем релиз модуля, выявленный в шаге 1 - с релиза 8.3.6.14 на 8.3.6.19.

Готово.

Обновление модуля "Бухгалтерия экспедитора"

Перед обновлением модуля "Бухгалтерия экспедитора" следует обновить типовую конфигурацию "1С:Бухгалтерия 8" до совместимого релиза.

Совместимость релизов и порядок обновления указаны на сайте разработчика "Бухгалтерии экспедитора" (https://www.coralway.ru/products/36), раздел "История обновлений".

Способы обновления модуля:

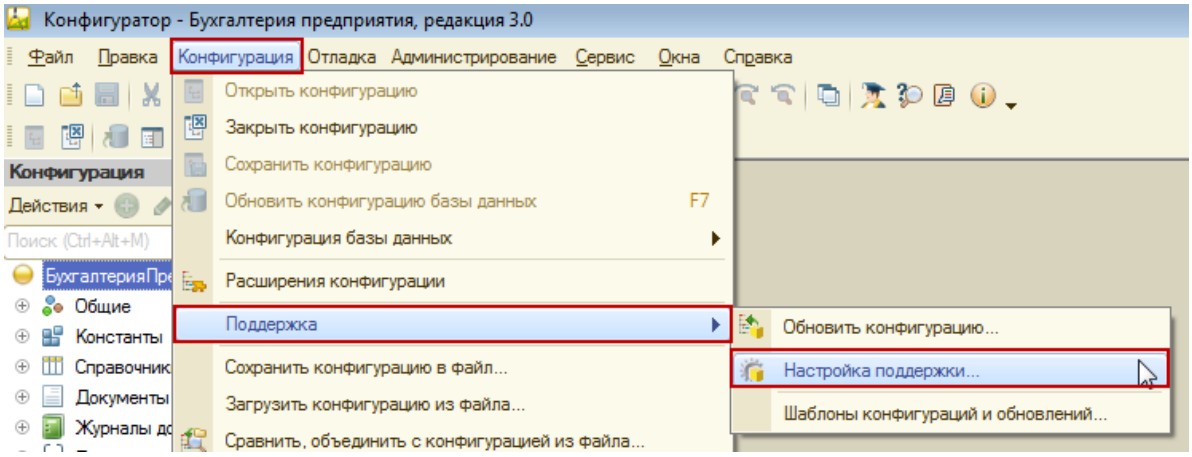
- Процесс обновления конфигурации модуля "Бухгалтерия экспедитора" может быть выполнен одним из двух способов:
- Обновление с сервера фирмы "КОРАЛ ВЭЙ".
- Обновление с использованием файла-обновления, размещенного на локальном диске.

Важно! Проверка правил поддержки

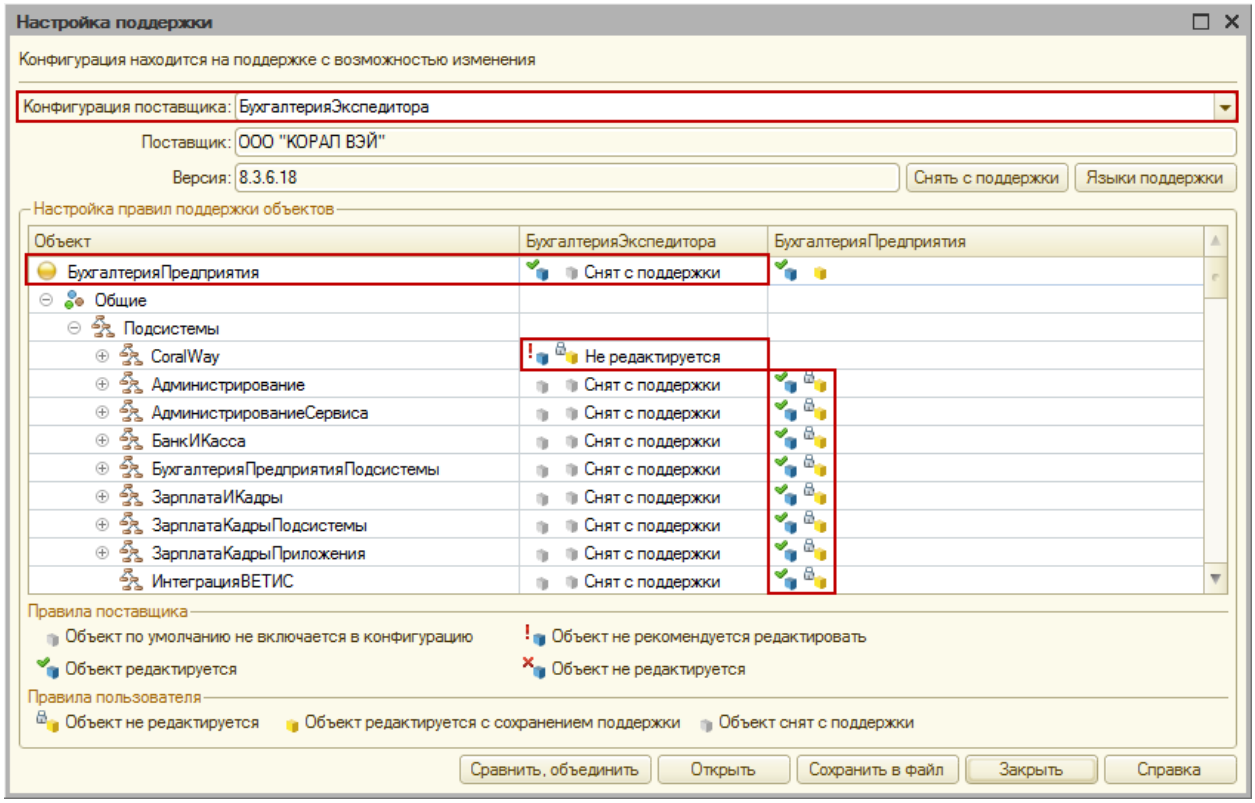
Шаг 1

Перед проведением обновления Вам необходимо определить, корректно ли настроены в Вашей базе правила поддержки объектов конфигурации. От этого зависит последовательность Ваших следующих действий.

Для этого в режиме "Конфигуратор" необходимо в меню выбрать: Конфигурация – Поддержка – Настройка поддержки:



В открывшемся окне нужно проверить правила поддержки для конфигурации поставщика "Бухгалтерия экспедитора":

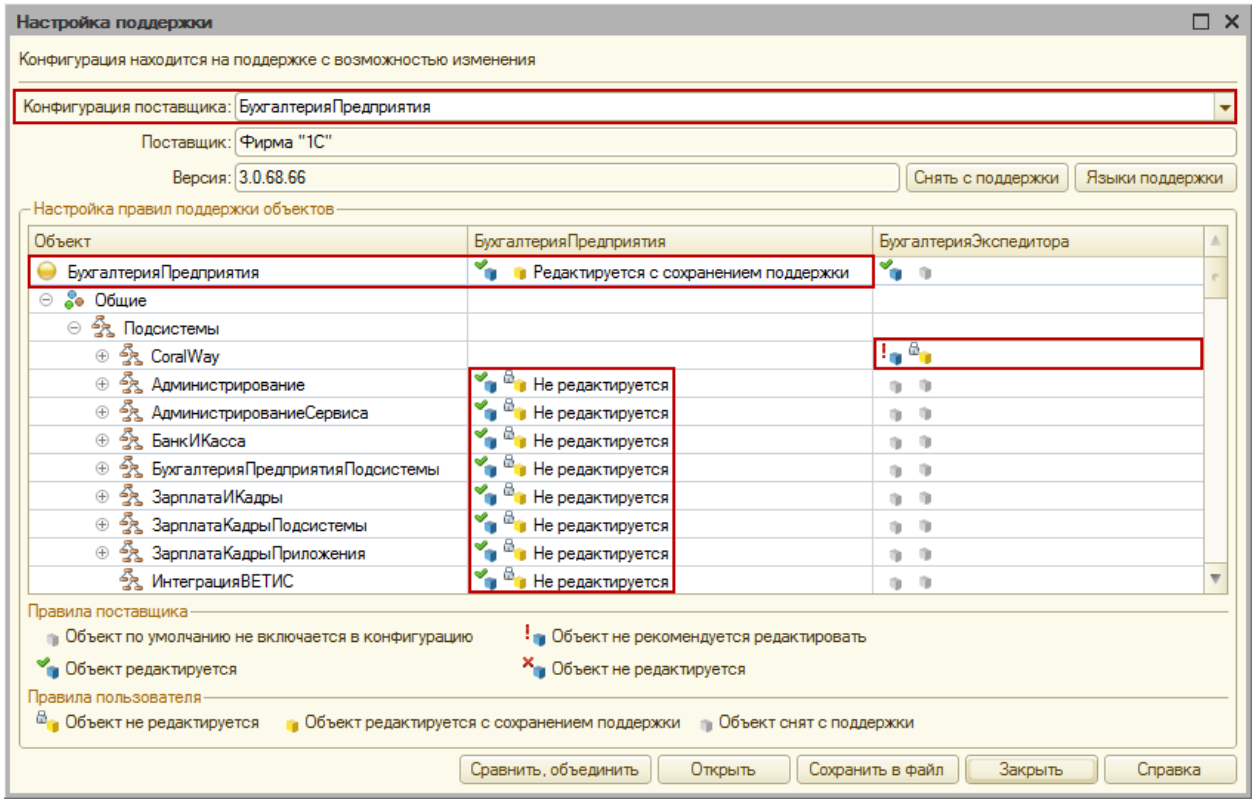


Корень конфигурации должен быть снят с поддержки (без "замка"). Все подчиненные объекты модуля должны находиться на поддержке поставщика (быть с "замком"), а все объекты типовой "Бухгалтерии предприятия" - сняты с поддержки.

Объекты модуля "Бухгалтерия экспедитора":

1) подсистема CoralWay,
2) роли БухгалтерияЭкспедитора, БухгалтерияЭкспедиторaАдминистратор, БухгалтерияЭкспедиторaБухгалтер, БухгалтерияЭкспедиторaМенеджер, БухгалтерияЭкспедиторaСлужебная.
3) Все объекты, название которых начинается с символов "CW_",
4) Все объекты, название которых начинается с символов "_".

Далее нужно проверить правила поддержки для конфигурации поставщика "Бухгалтерия предприятия":



Корень конфигурации должен быть "без замка". Подчиненные объекты типовой "Бухгалтерии предприятия" должны стоять на поддержке (быть "с замком").

Если в результате анализа выяснилось, что правила поддержки настроены корректно, можно воспользоваться стандартной инструкцией по обновлению.

Если правила поддержки настроены некорректно, то Вы можете для исправления загрузить полный файл конфигурации (.cf) с FTP-сервера CoralWay (введя свой логин и пароль). **ВАЖНО!** Вы можете это сделать ТОЛЬКО при условии, что конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" и "Бухгалтерия экспедитора" не изменены (нет доработок)!

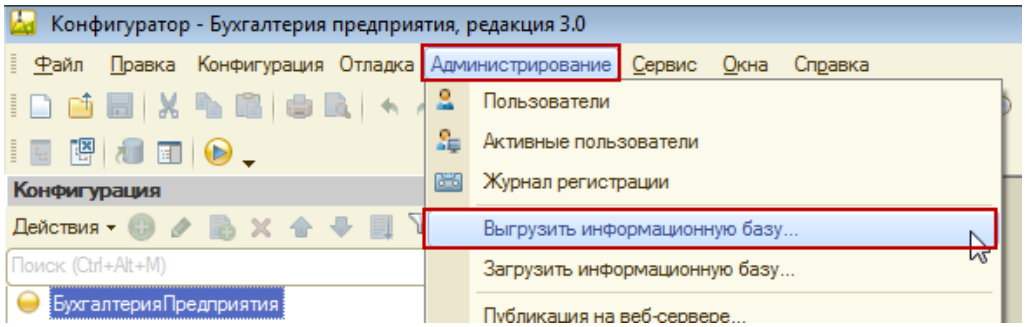
В остальных случаях рекомендуем Вам для установки обновления обратиться к специалистам.

Обновление с сервера

Стандартная инструкция (при корректно настроенных правилах поддержки)

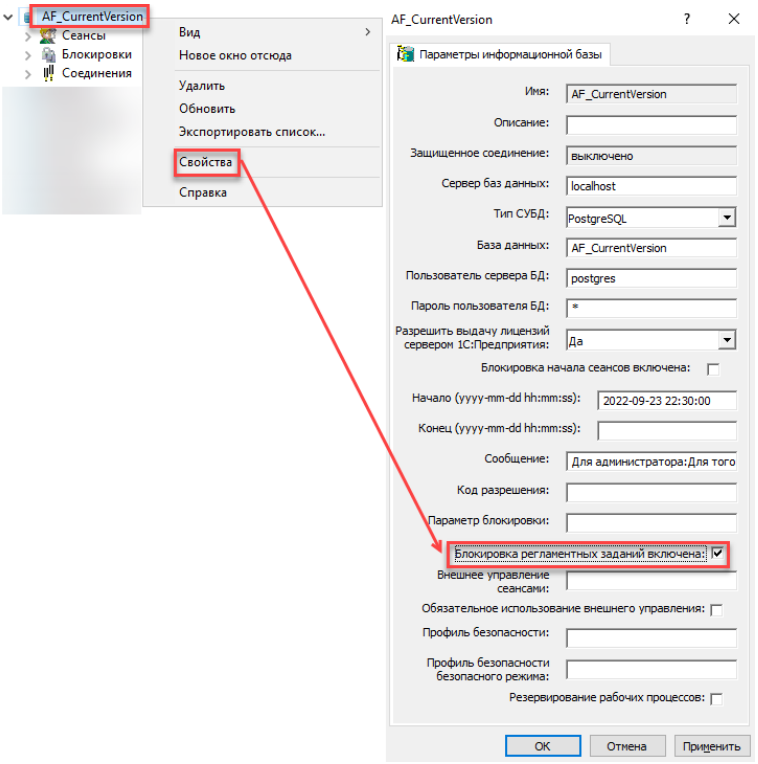
Шаг 1

Перед любым обновлением необходимо сделать архив базы данных. Для этого нужно открыть базу данных в режиме "Конфигуратор" и вызвать пункт меню *Администрирование → Выгрузить информационную базу.*



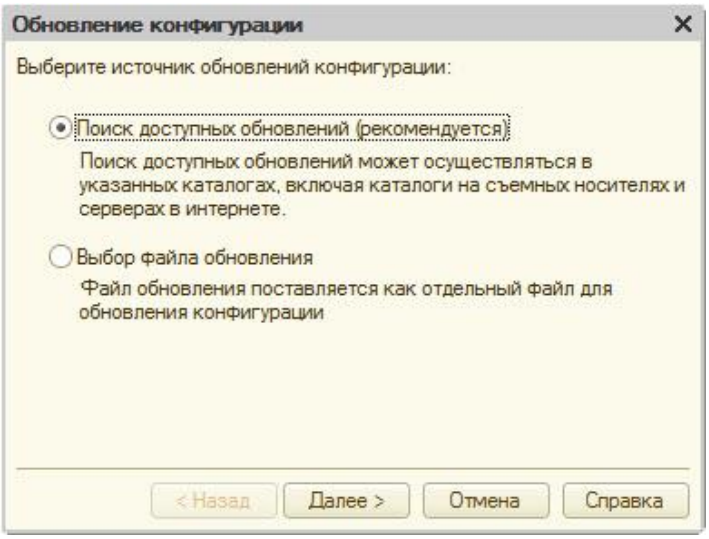
Шаг 2

Обновление конфигурации должно производиться в монопольном режиме. Автоматический запуск регламентных заданий во время обновления может вызвать сбой.
Включить блокировку выполнения регламентных заданий (после обновления включить).



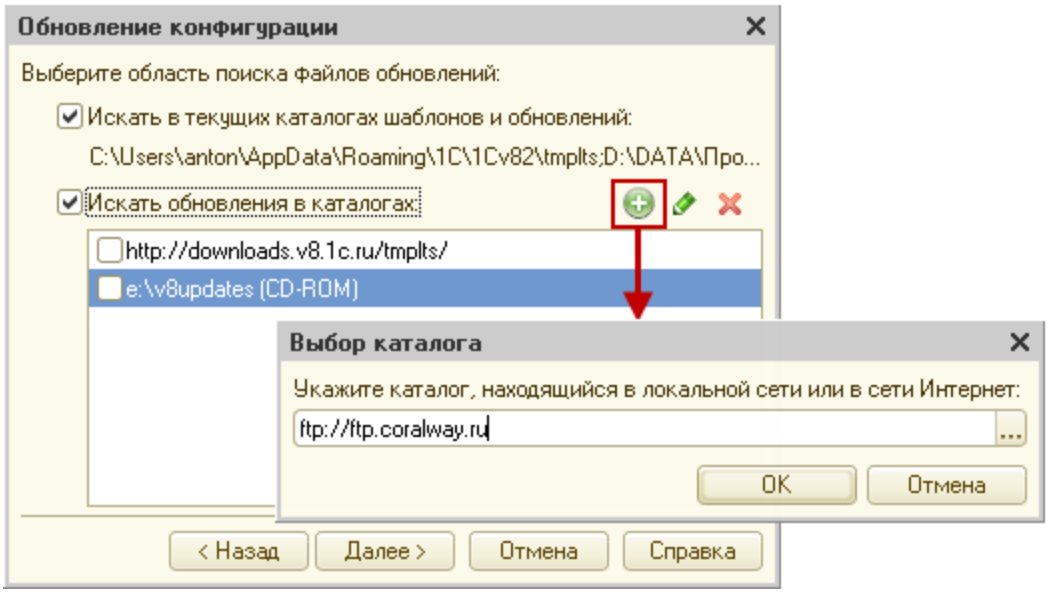
Шаг 3

Далее нужно в меню выбрать пункт *Конфигурация → Поддержка → Обновить конфигурацию.* В открывшемся диалоге выбрать пункт "Поиск доступных обновлений (рекомендуется)" и нажать кнопку "Далее":



Шаг 4

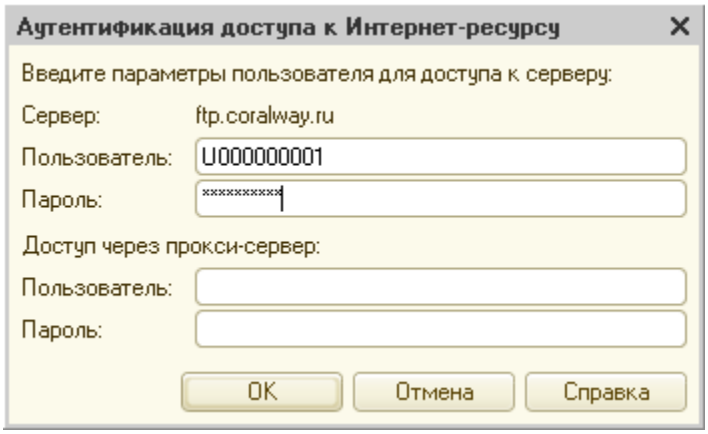
В открывшемся диалоге необходимо найти каталог "ftp://ftp.coralway.ru" в списке каталогов, в которых нужно осуществлять поиск файла. Если данный каталог отсутствует, его необходимо добавить. Для этого нужно нажать на кнопку "Добавить", и в появившемся окне ввести "ftp://ftp.coralway.ru". Добавление данного каталога необходимо выполнить один раз, т.к. при последующих обновлениях он уже будет присутствовать в списке.



Затем необходимо снять галки со всех каталогов, кроме "ftp://ftp.coralway.ru", и нажать "Далее":

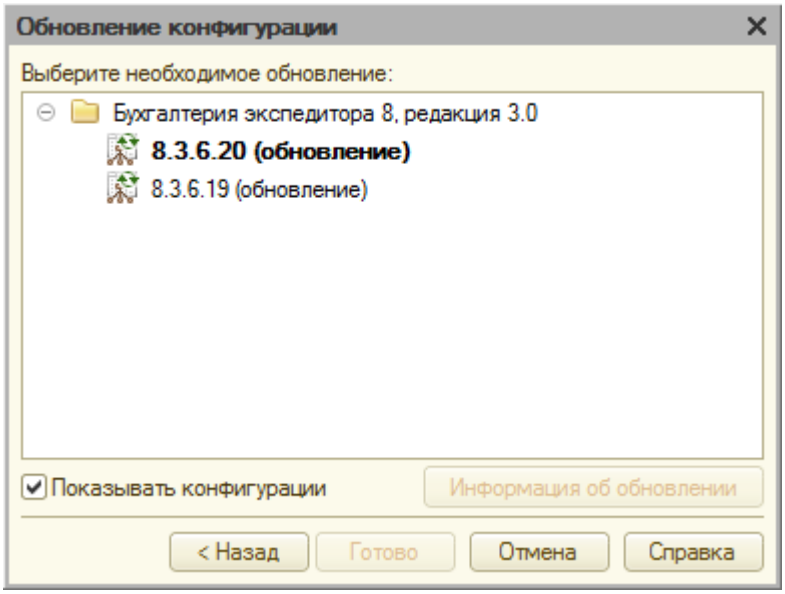
Шаг 5

В открывшемся окне необходимо ввести логин и пароль, указанные в купоне на сервисное обслуживание программы "Бухгалтерия экспедитора 8", и нажать на кнопку "ОК":



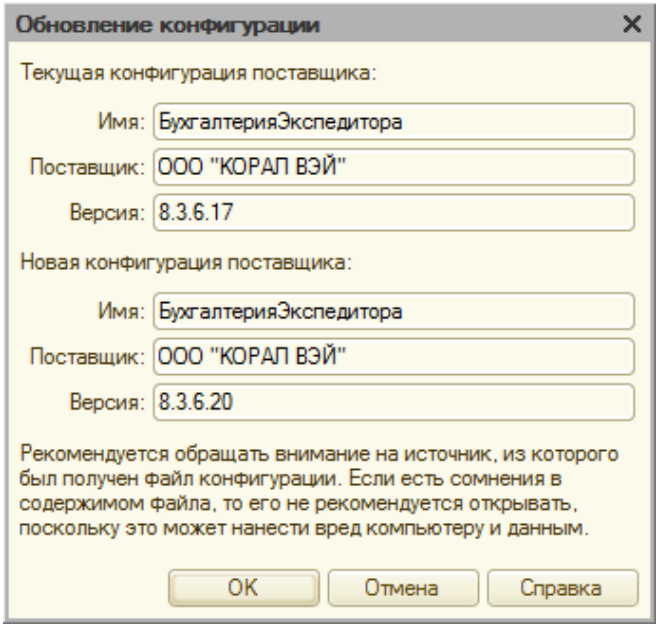
Шаг 6

В открывшемся окне необходимо выбрать доступное обновление. Если доступно несколько обновлений, то следует руководствоваться последовательностью действий, описанной выше. Выбрав обновление, следует нажать кнопку "Готово".



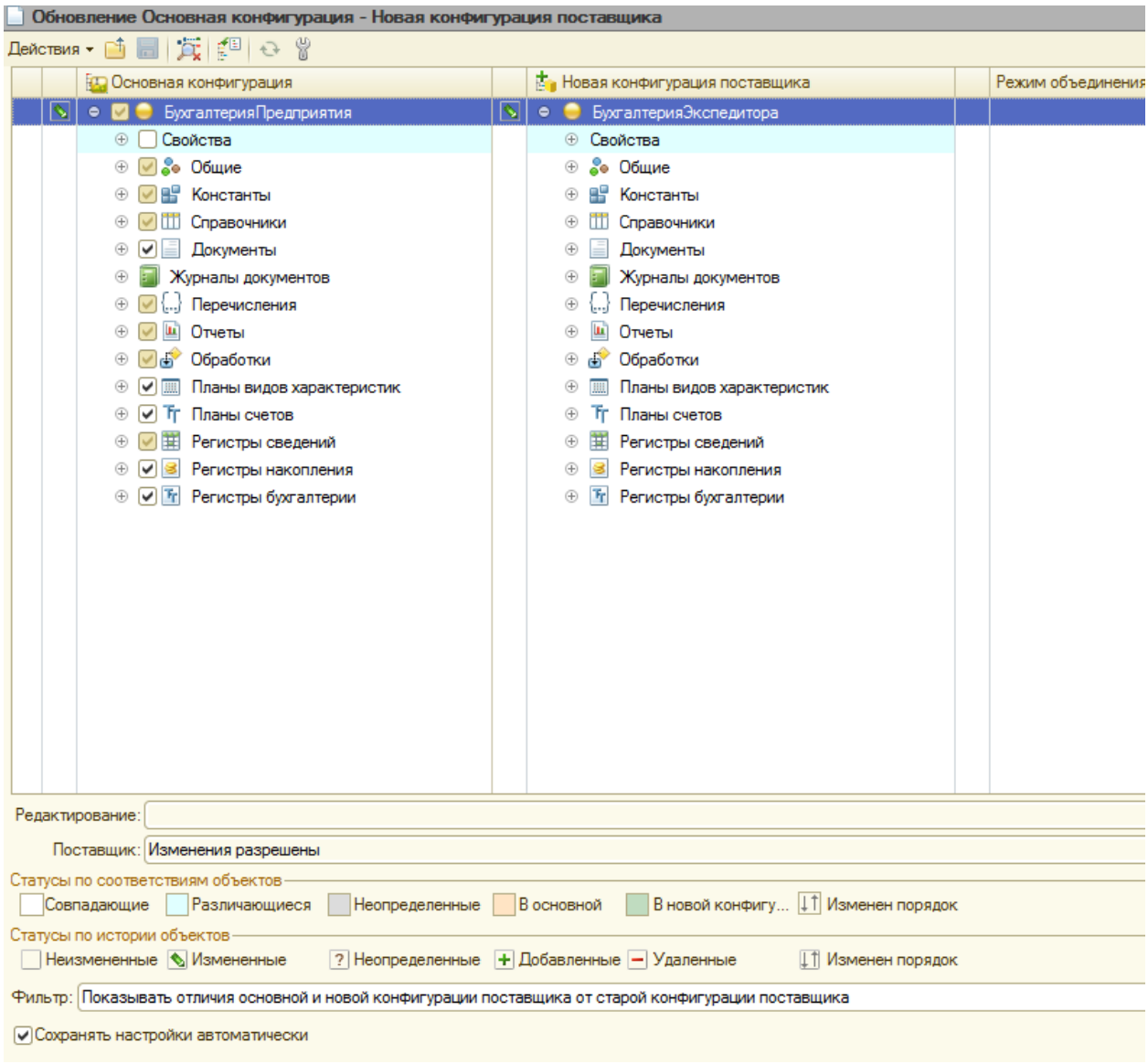
Шаг 7

В открывшемся диалоге необходимо нажать "ОК" и дождаться окончания процесса сравнения конфигураций:

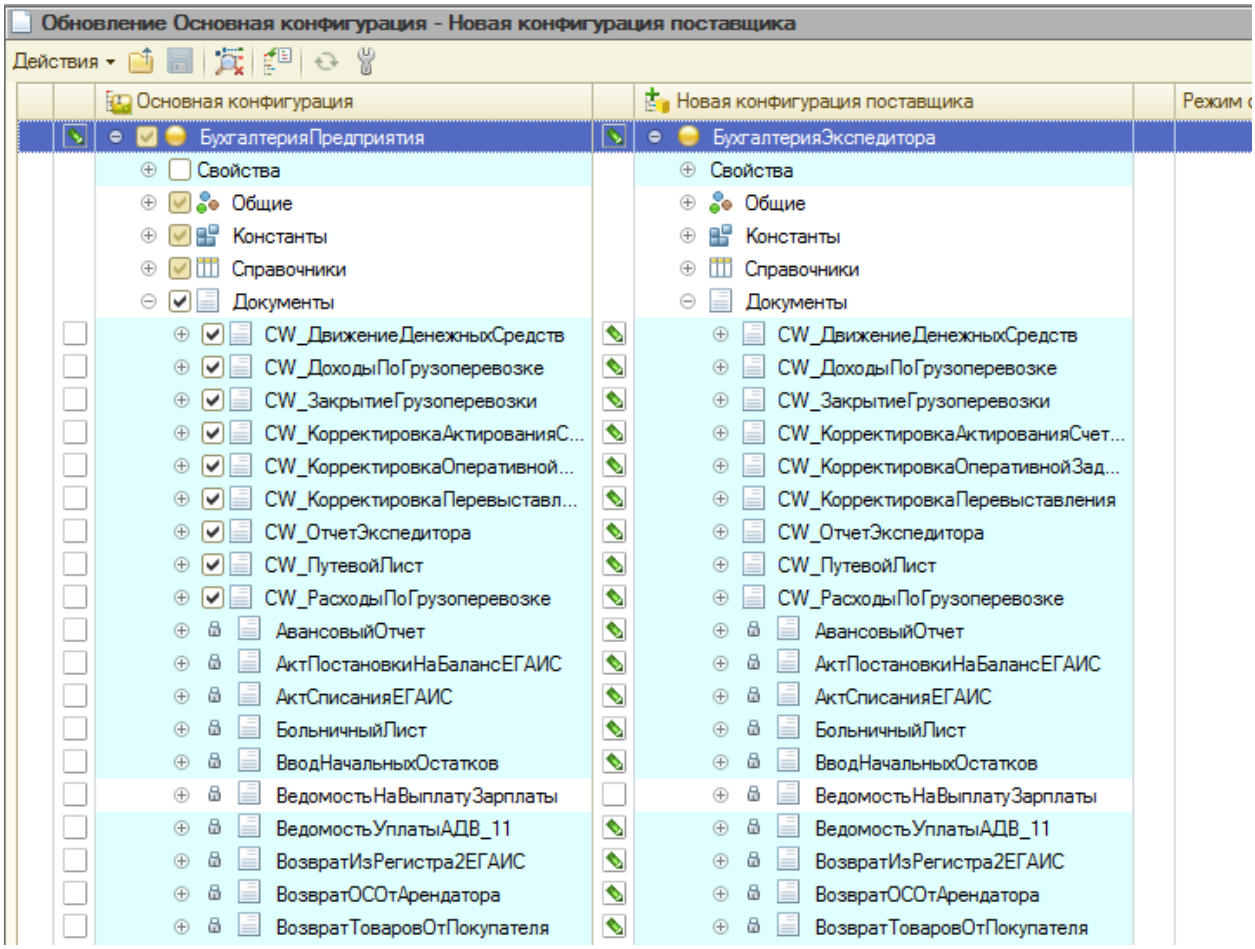


Шаг 8

После окончания процедуры сравнения в открывшемся окне сравнения и объединения конфигураций при условии правильно настроенных правил поддержки "галки" расставляются автоматически правильно:

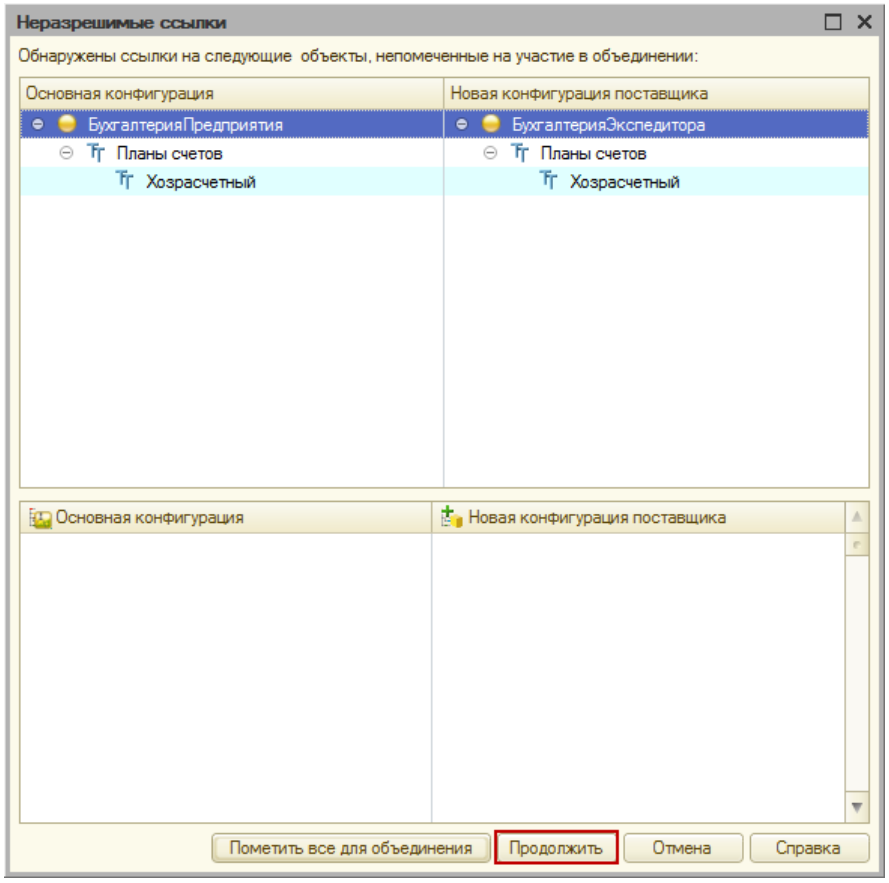


Принцип расстановки "галок" такой: объекты модуля "Бухгалтерия экспедитора" участвуют в обновлении (галки стоят), объекты типовой "Бухгалтерии предприятия" не участвуют (стоят на поддержке у другого поставщика):

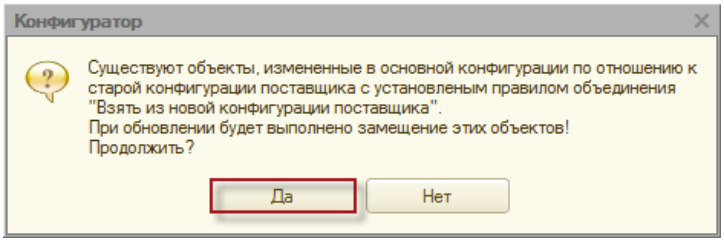


После завершения процесса анализа необходимо нажать на кнопку "Выполнить".

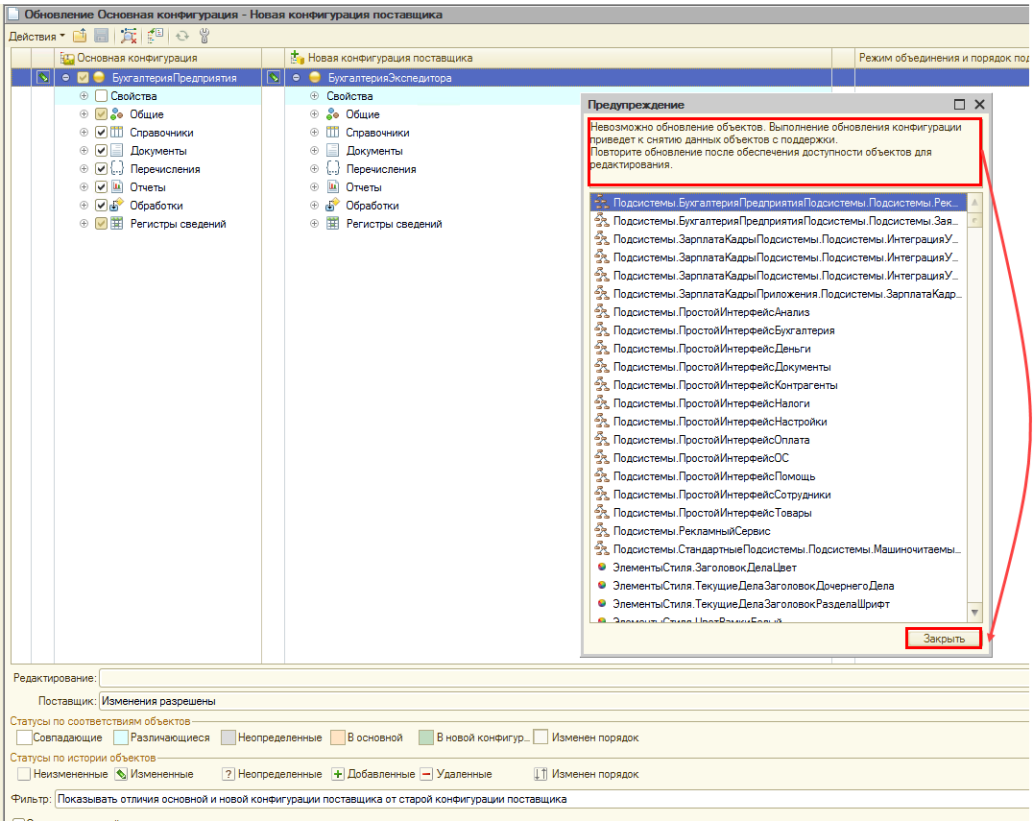
В случае, если в процессе объединения будет выдан список ссылок на объекты, не участвующие в объединении, нужно выбрать "Продолжить":



В случае, если в процессе объединения будет выдано следующее предупреждение, то необходимо дать утвердительный ответ, нажав кнопку "Да":



В случае, если в процессе объединения будет выдан подобное предупреждение:

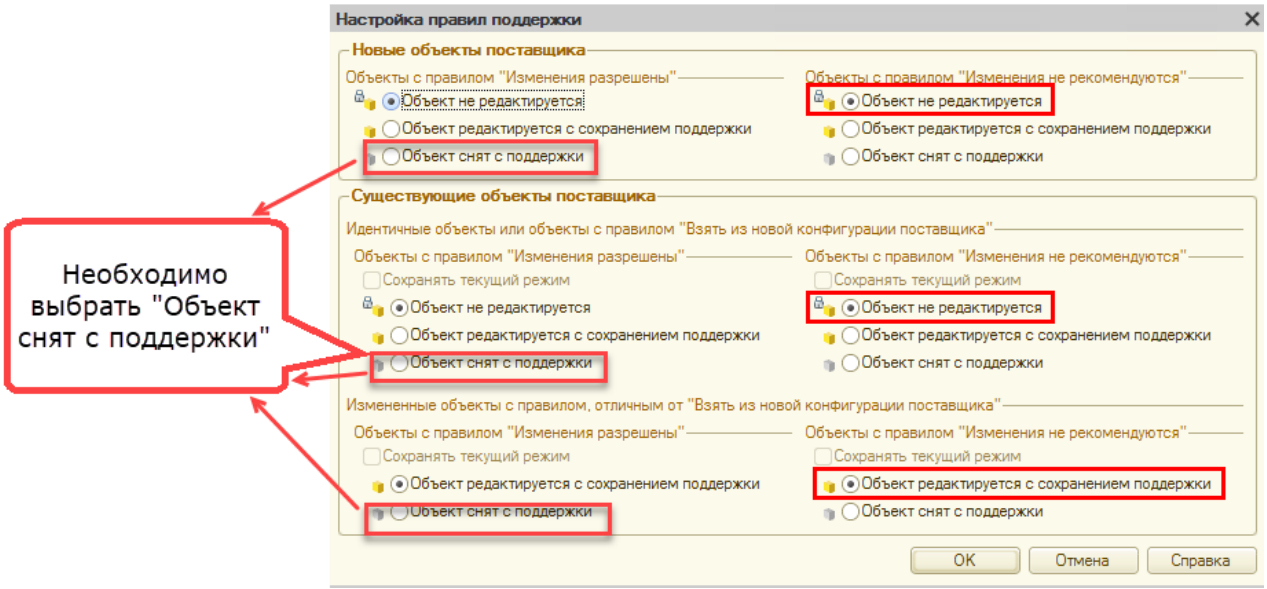


В этом случае следует нажать кнопку «закрыть» и продолжить обновление.

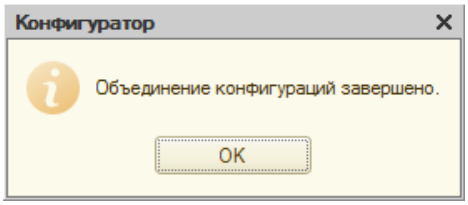
Данное предупреждение говорит о том, что в новой версии «Бухгалтерии предприятия» присутствуют объекты, отсутствующие в текущей версии «Бухгалтерии экспедитора». Предупреждение является корректным, но не блокирующим обновление.

Шаг 9

После завершения обработки в открывшемся диалоге следует установить следующие параметры и нажать на кнопку "ОК":



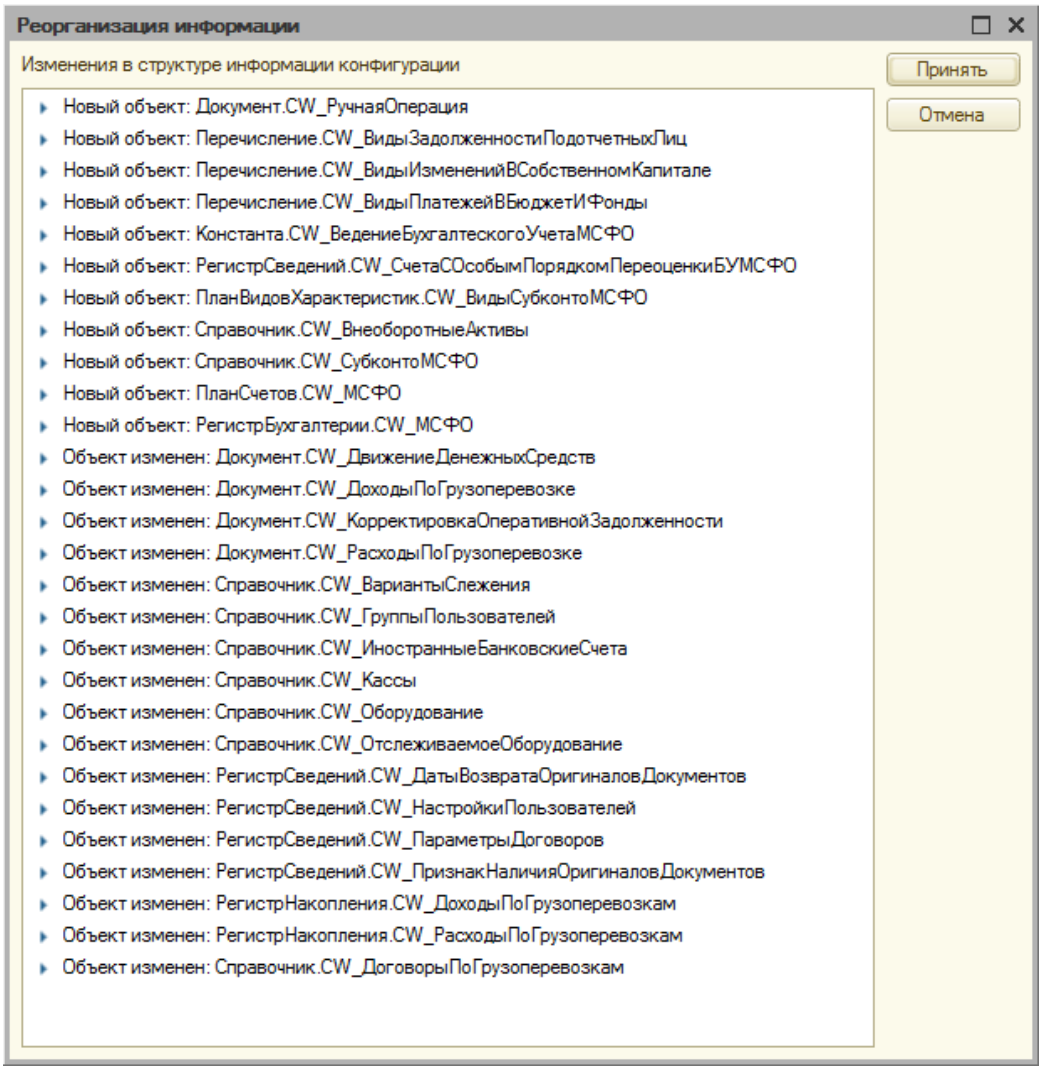
После окончания процесса обновления будет выдано предупреждение:



Шаг 10

Далее нужно вызвать пункт меню *Конфигурация → Обновить конфигурацию базы данных.*

После анализа данных в открывшемся окне нажать кнопку "Принять":



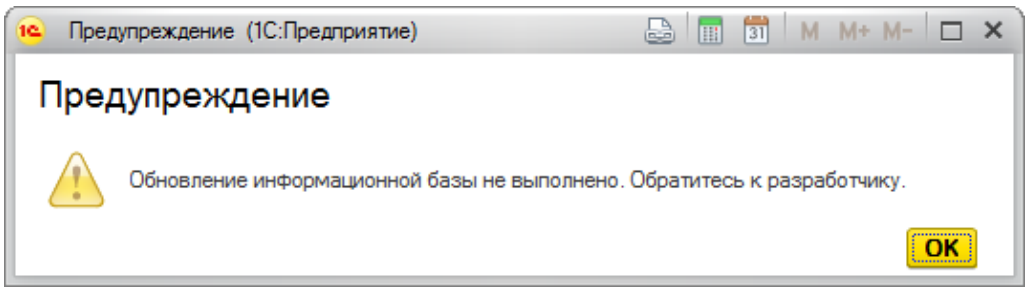
Шаг 11

Теперь нужно зайти в программу в режиме "Предприятие" (пользовательском режиме) в монопольном под пользователем с административными правами режиме (при этом все сессии других пользователей должны быть завершены) и выполнить применение установленного обновления (выполнить обязательные процедуры перехода на новый релиз программы).

Внимание!

В соответствии с лицензионным договором, возможность применения обновления программы в режиме "1С:Предприятие" (перехода на установленный релиз программы), возможно только при условии того, что на момент применения обновления на регистрационный номер, указанный в параметрах программы, оформлена действующая подписка на получение обновлений!

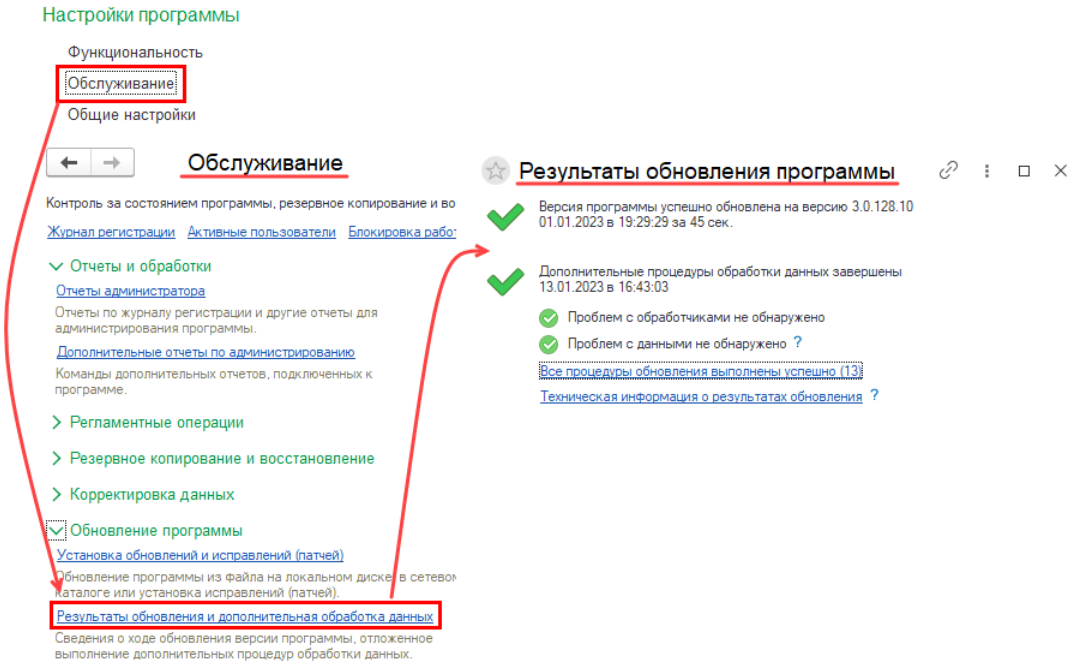
Произойдет запуск служебных процедур обновления конфигурации. Если запуску будут препятствовать выполняемые фоновые задания, то программа выдаст сообщение:



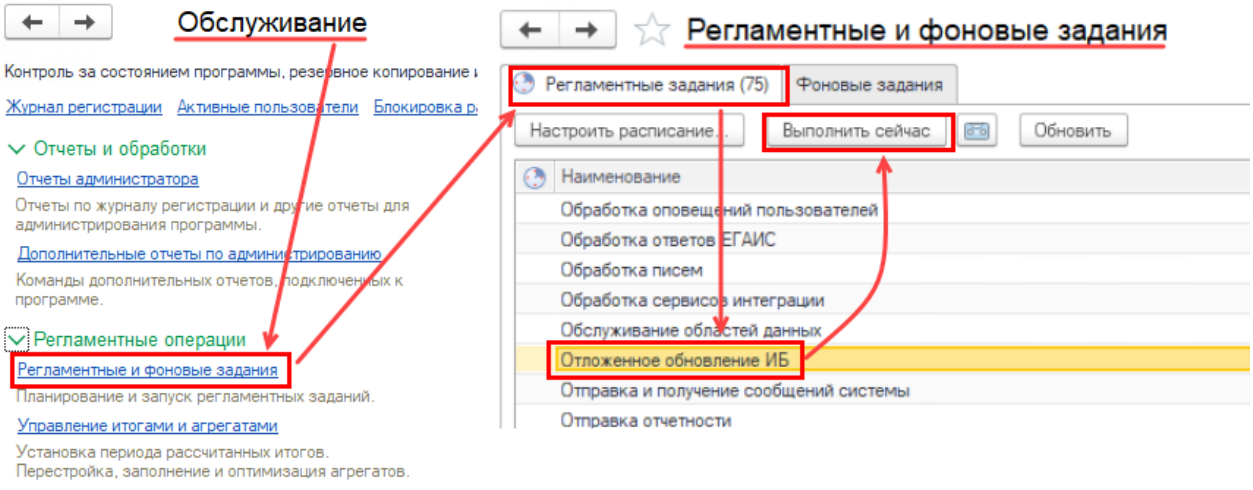
В таком случае нужно выйти из программы и зайти снова, сразу перейти на рабочий стол "Бухгалтерии экспедитора". Либо второй вариант – отключить фоновые задания.

Шаг 12

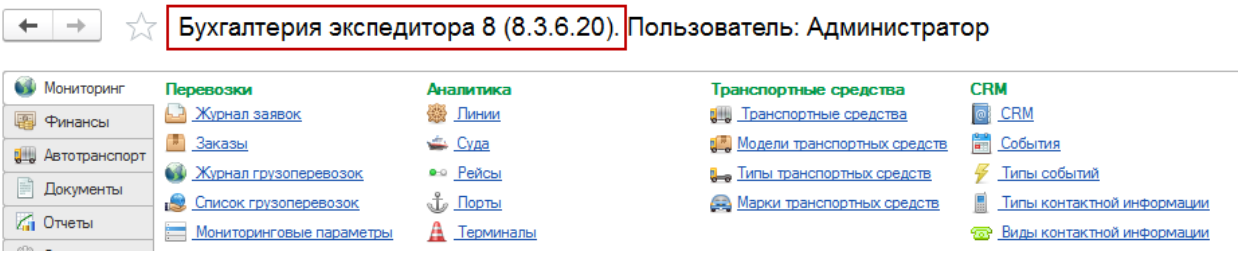
Зайти в информационную базу в режиме «1С:Предприятие», «Администрирование» > «Настройки программы» > «Обслуживание» и в блоке «Обновление программы» выбрать «Результаты обновления и дополнительная обработка данных»:



В случае, если не все процедуры обновления выполнены, необходимо запустить регламентное задание «Отложенное обновление ИБ»:

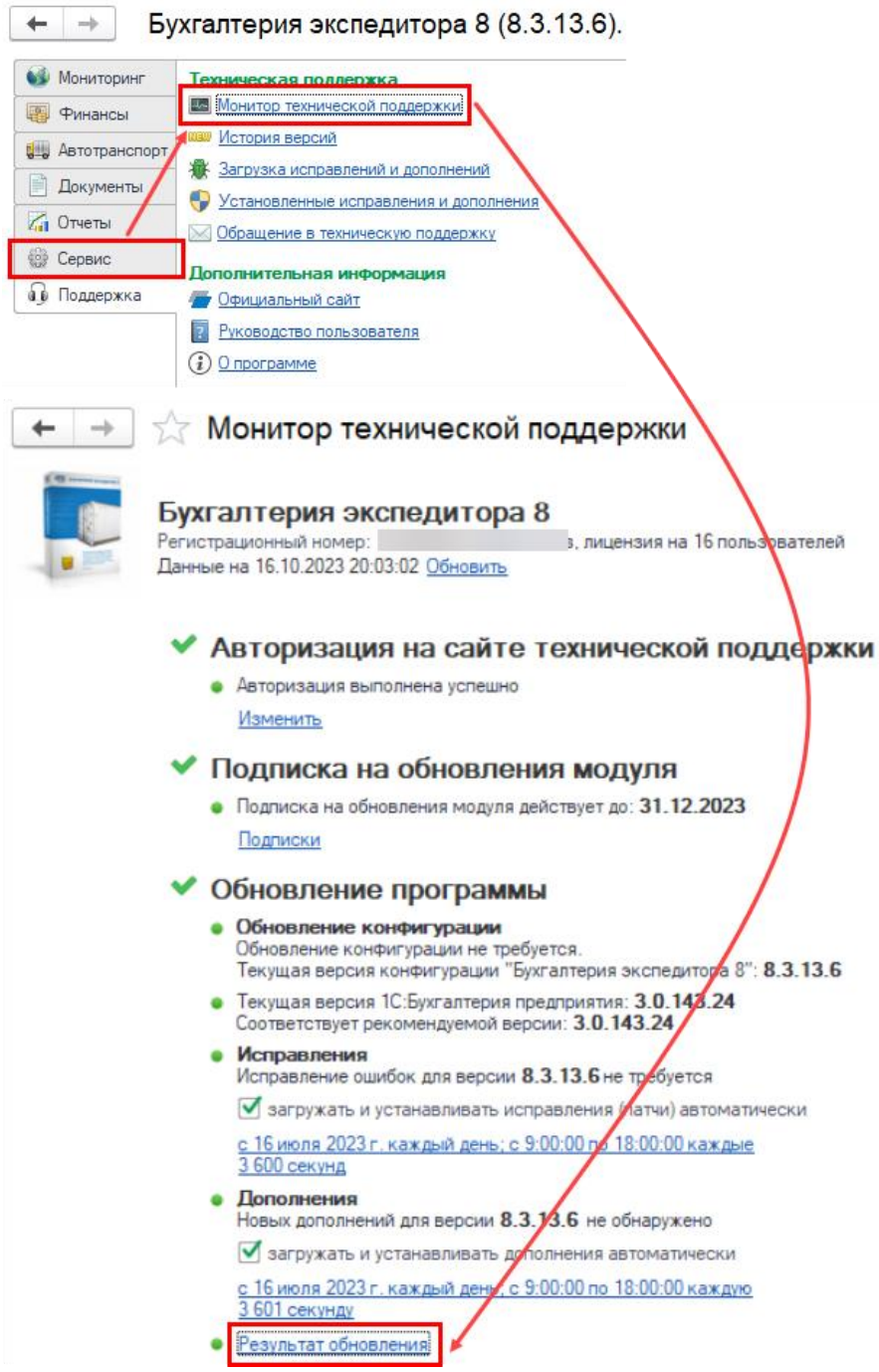


В результате всех действий релиз "Бухгалтерии экспедитора" (отражается в верхней части рабочего стола "Бухгалтерии экспедитора") изменился на новый:

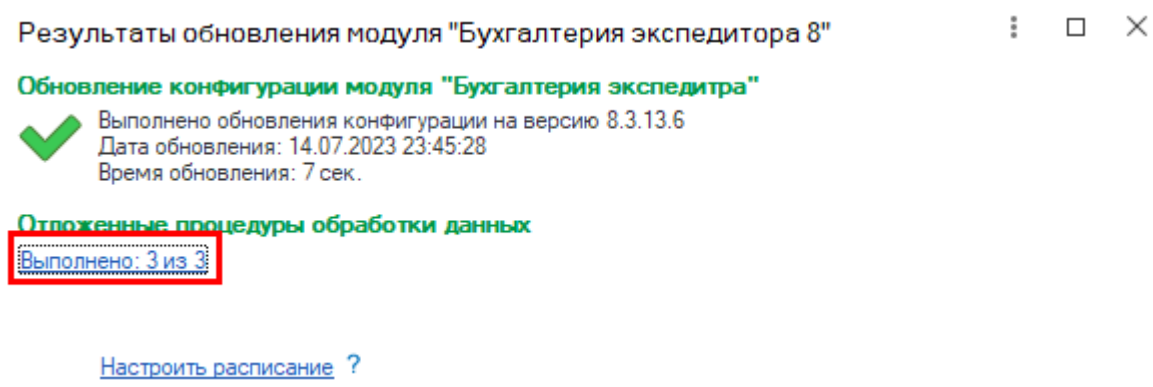


Шаг 13

Зайти в информационную базу в режиме «1С:Предприятие», рабочий стол «Бухгалтерии экспедитора 8» > «Сервис» > «Монитор технической поддержки» и в блоке «Обновление программы» выбрать «Результат обновления»:



При корректном обновлении Вы увидите:

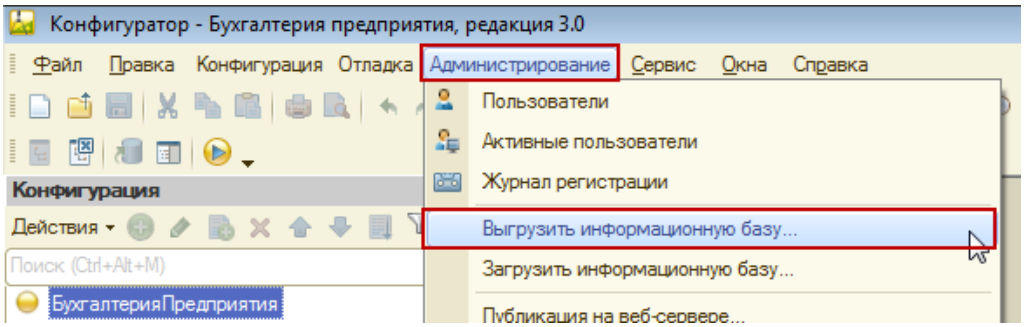


Процесс обновления завершен.

Обновление файлом обновления

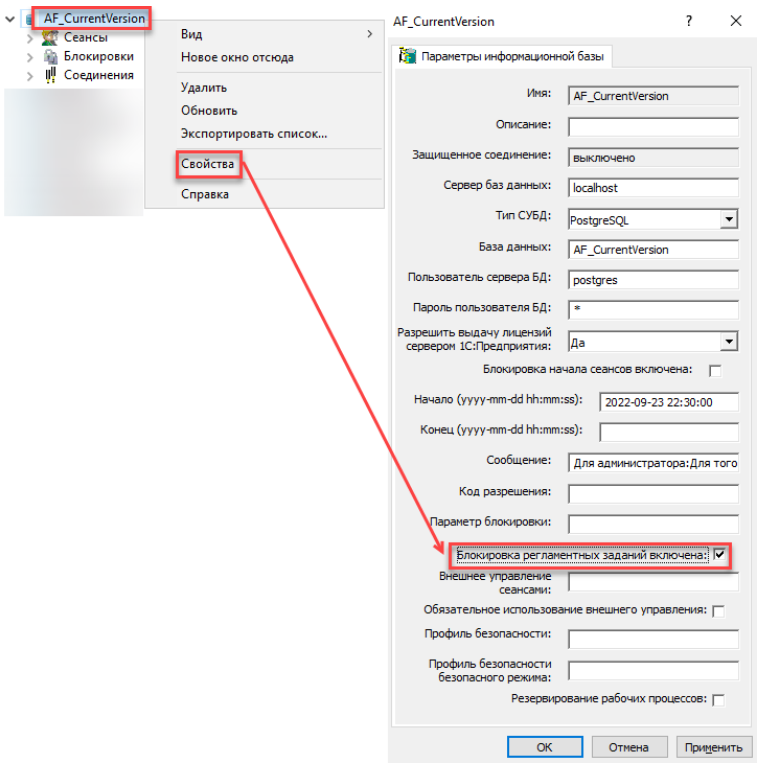
Шаг 1

Перед любым обновлением необходимо сделать архив базы данных. Для этого нужно открыть базу данных в режиме "Конфигуратор" и вызвать пункт меню *Администрирование → Выгрузить информационную базу.*



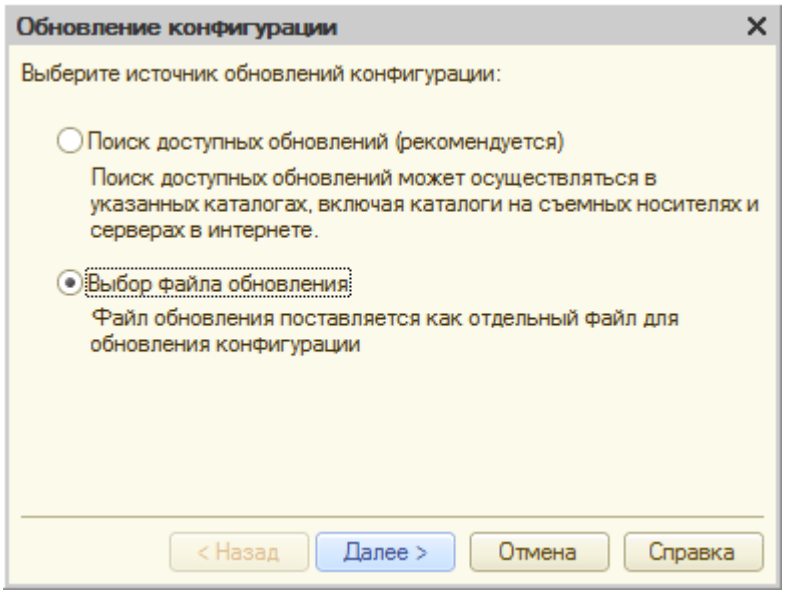
Шаг 2

Обновление конфигурации должно производиться в монопольном режиме. Автоматический запуск регламентных заданий во время обновления может вызвать сбой.
Включить блокировку выполнения регламентных заданий (после обновления включить).



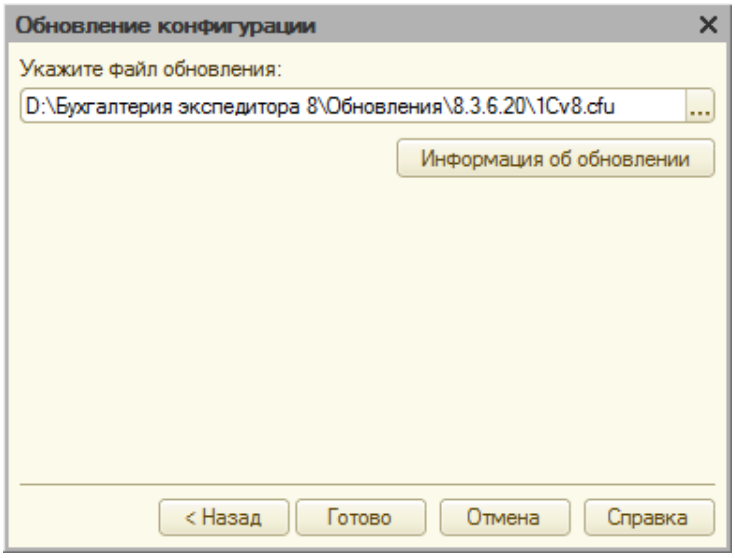
Шаг 3

Далее нужно в меню выбрать пункт *Конфигурация → Поддержка → Обновить конфигурацию.* В открывшемся диалоге выбрать пункт "Выбор файла обновления" и нажать кнопку "Далее":



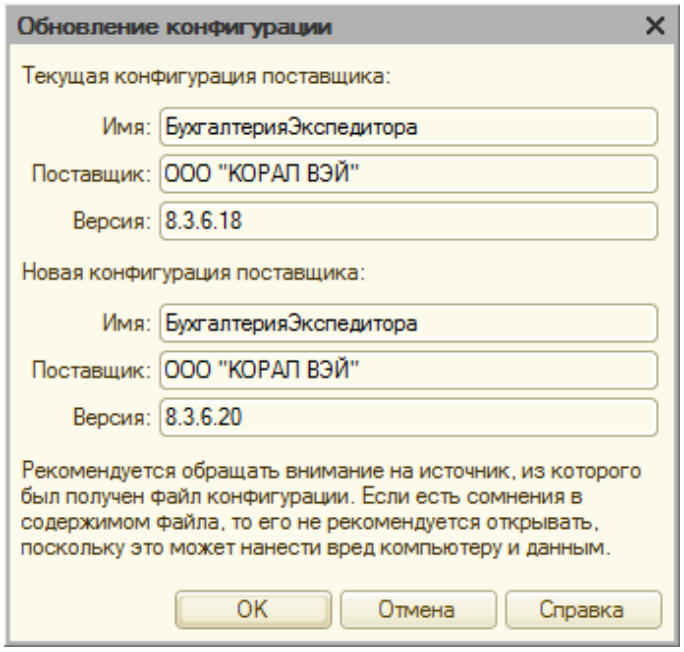
Шаг 4

В открывшемся диалоге необходимо выбрать на локальных ресурсах файл обновления и нажать кнопку "Готово":



Шаг 5

В открывшемся диалоге необходимо нажать "ОК" и дождаться окончания процесса сравнения конфигураций:

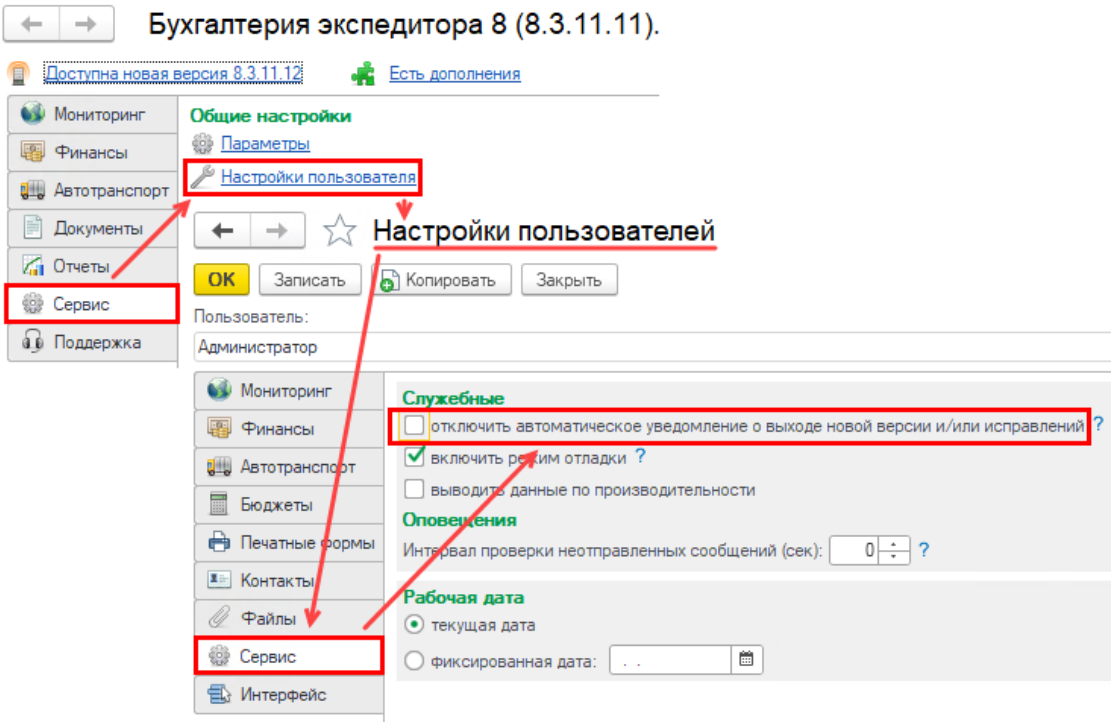


Последующие действия идентичны шагам 7- 12 при обновлении дополнительного модуля с сервера КОРАЛ ВЭЙ.

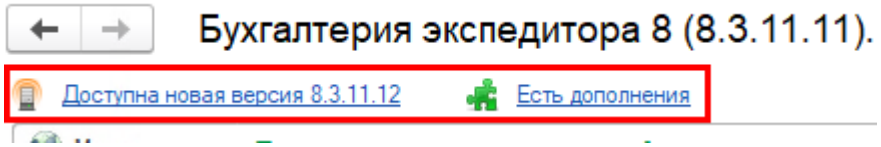
Порядок обновления типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" при выпуске очередных релизов фирмой "1С" приведен в документации к программному продукту.

Получение автоматических уведомлений о выходе новой версии и/или исправлений для "Бухгалтерия экспедитора 8"

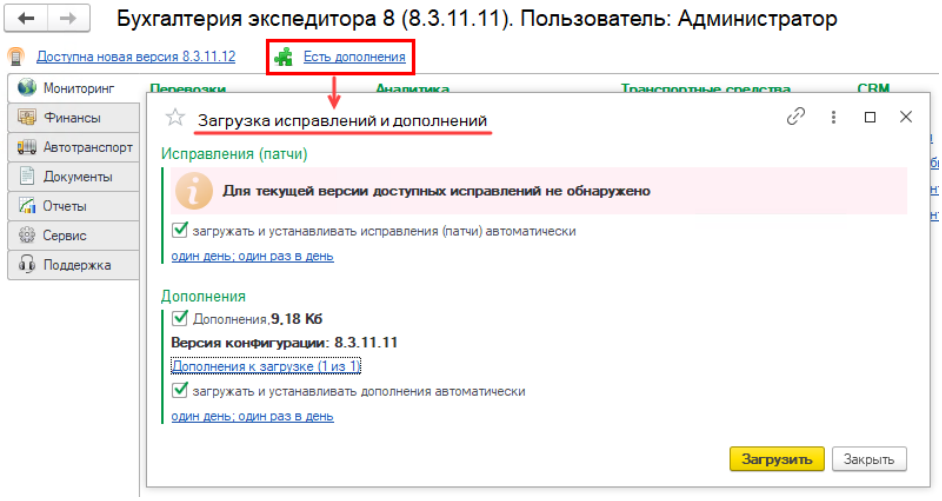
Для получения автоматических уведомлений о выходе новой версии и/или исправлений необходимо выключить флаг у поля "отключить автоматическое уведомление о выходе новой версии и\или исправлений" в настройках пользователя:



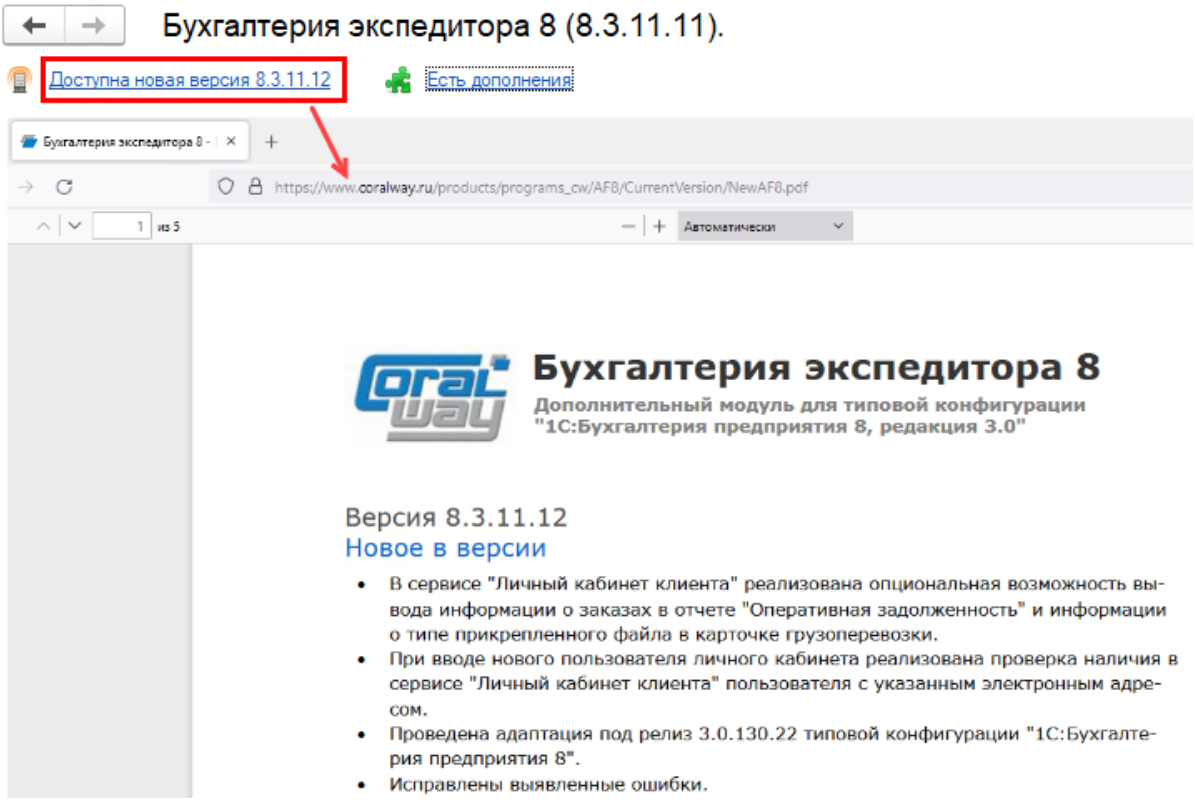
При выходе новой версии, исправления для "Бухгалтерия экспедитора 8" в верхней части рабочего стола у указанного пользователя программы будет отображаться уведомление:



Переход по ссылке "Есть дополнения" откроет форму с информацией о новых дополнениях и исправлениях для программы:



Переход по ссылке "Доступна новая версия…" откроет в браузере описание нового релиза "Бухгалтерия экспедитора 8":



Различия конфигурации КОРП и ПРОФ для "1С:Предприятие 8"

При интеграции модуля техническим специалистам следует учитывать отсутствие в объектах конфигурации "1С:Предприятие 8" КОРП следующих объектов:

Подсистемы

ОбменДаннымиПРОФ

Общие модули

ОбменДаннымиСобытияБППРОФ

Планы обмена

ОбменРозница1Бухгалтерия3

ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30

УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия

Подписки

ОбменУправлениеНебольшойФирмойБухгалтерия30Регистрация

ОбменУправлениеНебольшойФирмойБухгалтерия30РегистрацияДокумента

ОбменУправлениеНебольшойФирмойБухгалтерия30РегистрацияНабора

ОбменУправлениеНебольшойФирмойБухгалтерия30РегистрацияУдаления

ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30Регистрация

ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30РегистрацияДокумента

ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30РегистрацияНабора

ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30РегистрацияУдаления

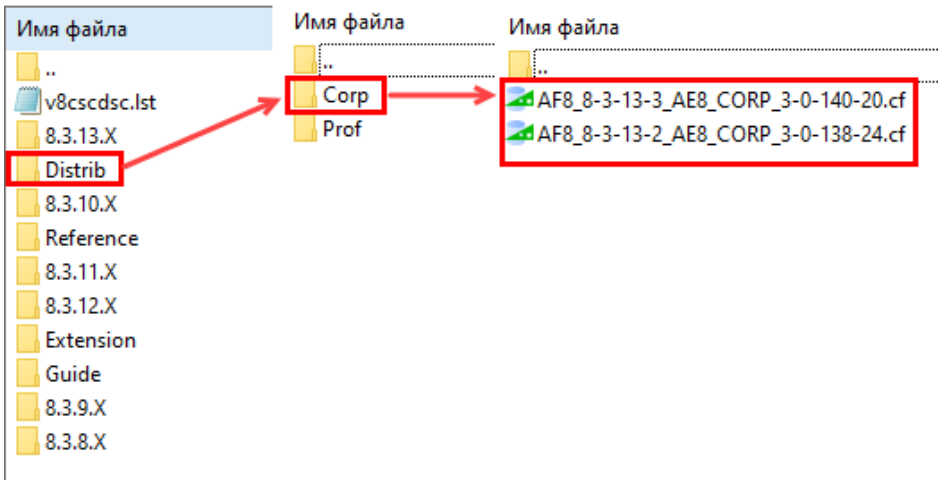
Обработки

ОбработчикиВыгрузкиВРозница21

ОбработчикиЗагрузкиИзРозница21

При интеграции модуля в версию "1С:Предприятие 8" КОРП данные объекты необходимо снимать с объединения.

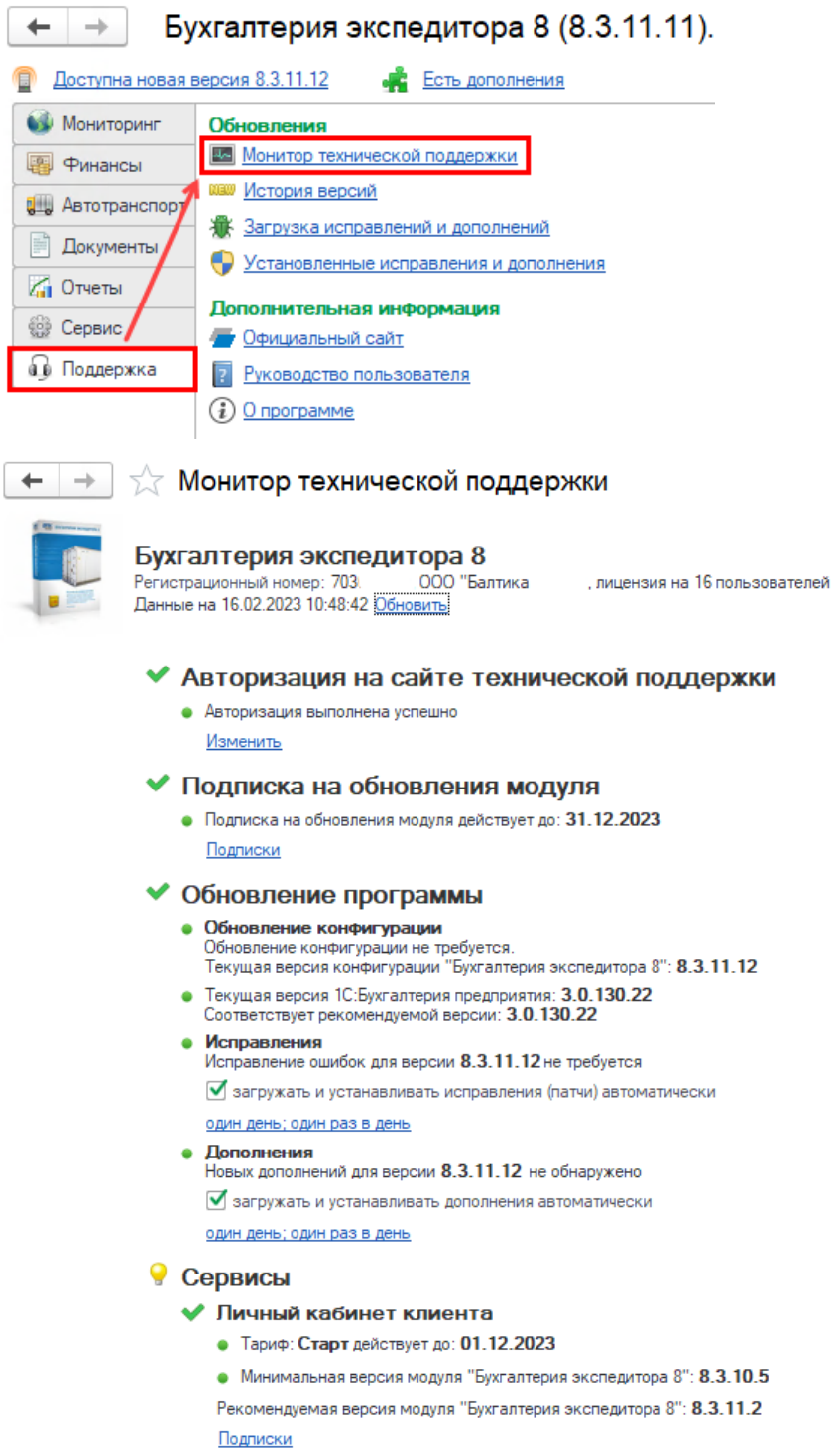
Подготовленная конфигурация "Бухгалтерии экспедитора 8" для версии "1С:Предприятие 8" КОРП размещена на FTP-сервере:



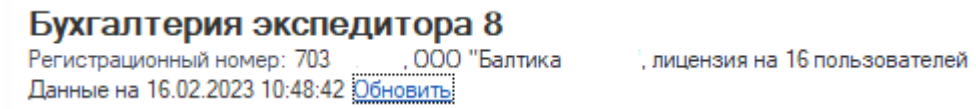
Монитор технической поддержки

Раздел позволяет получить информацию о текущей версии программы, наличии обновлений и исправлений, а также выписать счет на продление подписки на получение обновлений программы "Бухгалтерия экспедитора 8".

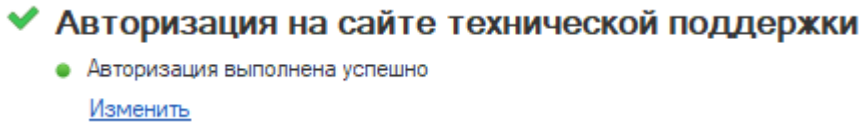
Для доступа к разделу необходимо перейти в закладку "Поддержка" и нажать на ссылку "Монитор технической поддержки":



Описание элементов "Монитор технической поддержки":

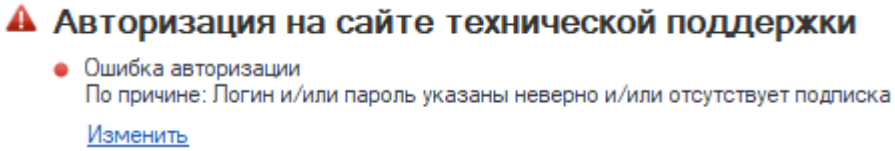


Выводится информация о регистрационном номере программы, компании, для которой выдана лицензия и о максимальном количестве пользователей, которые могут использовать программу одновременно.

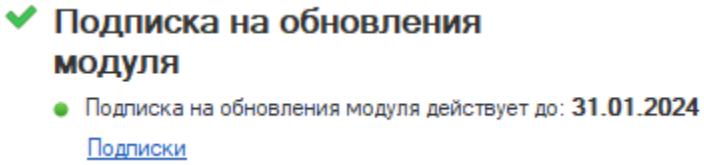


Информация о результатах авторизации на сайте технической поддержки.

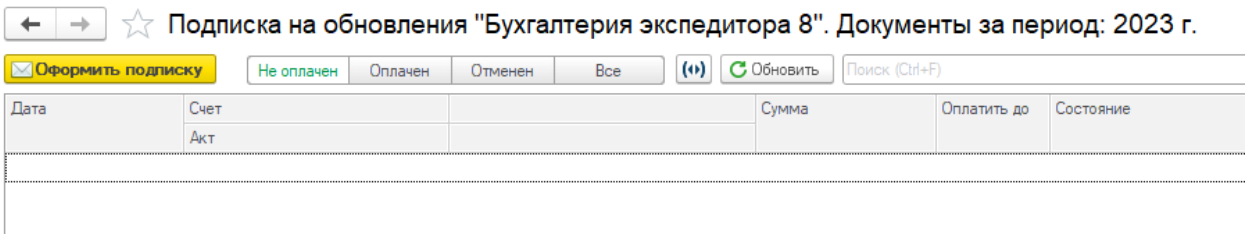
В случае, если подписка на получение обновлений программы "Бухгалтерия экспедитора 8" закончилась или введен неверный логин или пароль, то будет выведено следующее:



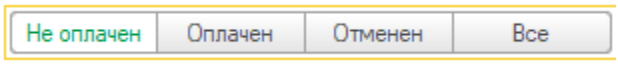
Это означает невозможность получения обновлений программы, при этом текущая установленная у пользователя версия продолжает свою работу. Если Вы уверены в корректности ввода логина и пароля и наличии действующей подписки, то обратитесь в службу технической поддержки buhexp@coralway.ru



Информация о действующей подписке на получение обновлений программы "Бухгалтерия экспедитора 8". Переход по ссылке "Подписки" открывает список:

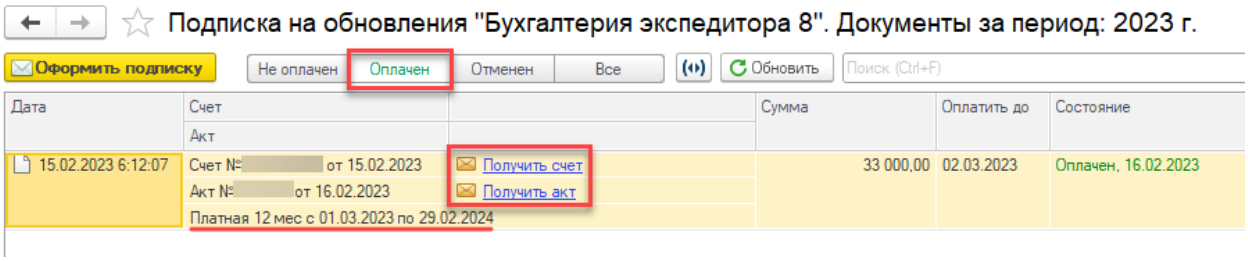


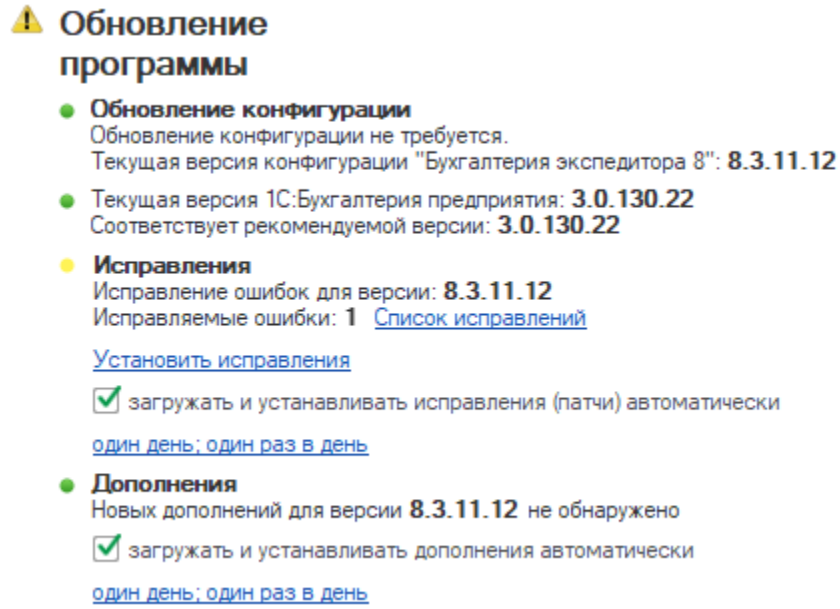
По умолчанию отображаются неоплаченные счета, для перехода к оплаченным, отмененным или ко всем счетам следует использовать панель инструментов:



По умолчанию отображаются данные за текущий год, период можно изменить кнопкой 

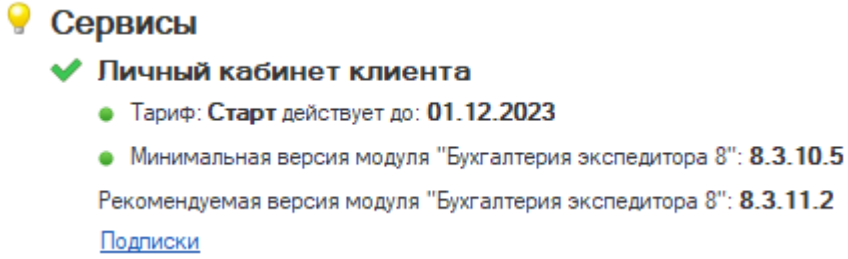
В закладке "Оплачен" возможно получить акты, счета, а также ознакомиться со сроками действия подписки на получение обновлений программы:



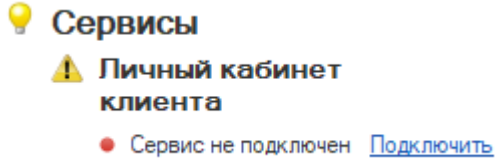


В разделе "Обновление программы" отражена информация о текущей версии программы "Бухгалтерия экспедитора 8", о наличии новых версий, исправлений и дополнений.

В случае, если подключена услуга "Личный кабинет клиента", то в разделе "Сервисы" будет отображен период подписки на услугу:



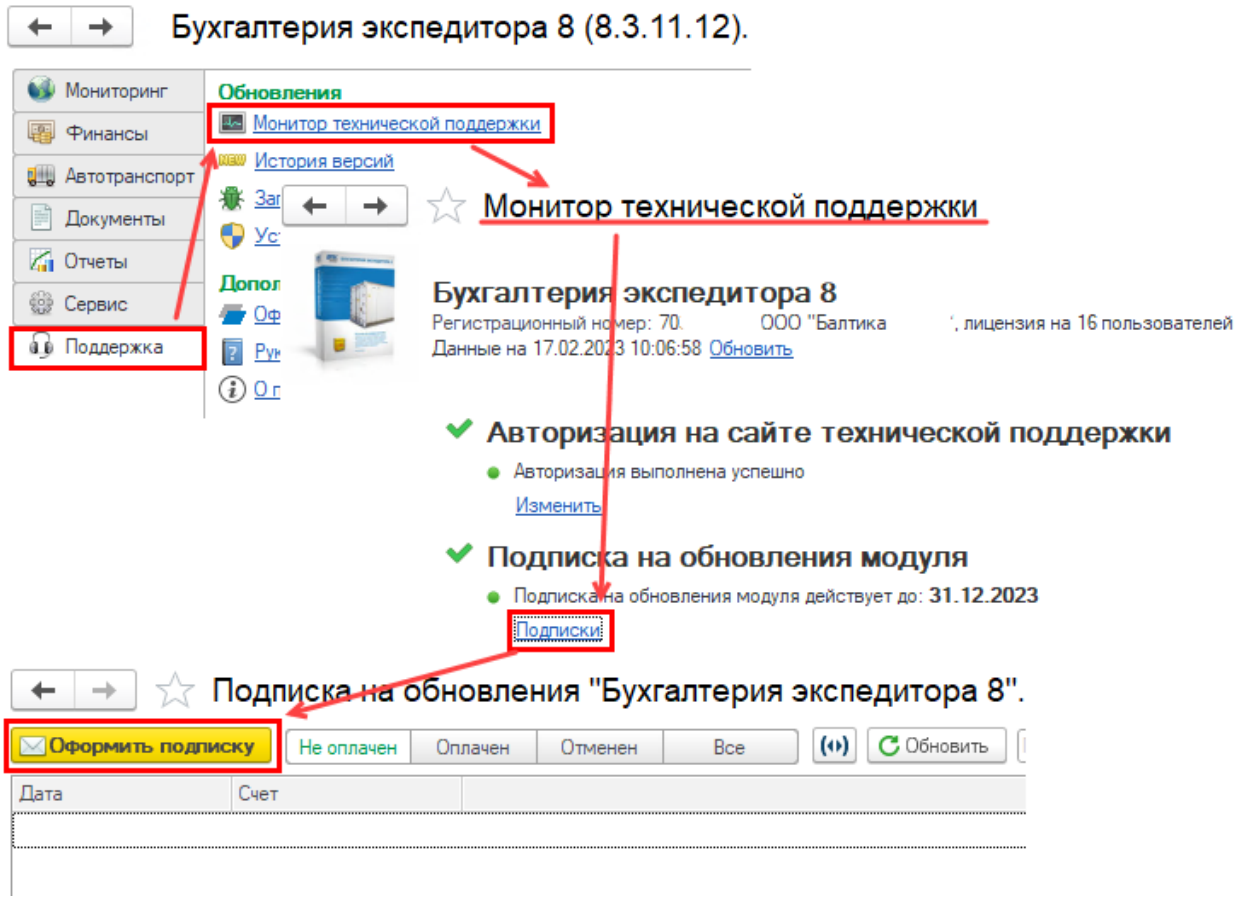
Если сервис "Личный кабинет клиента" не подключен, то будет отображена информация:



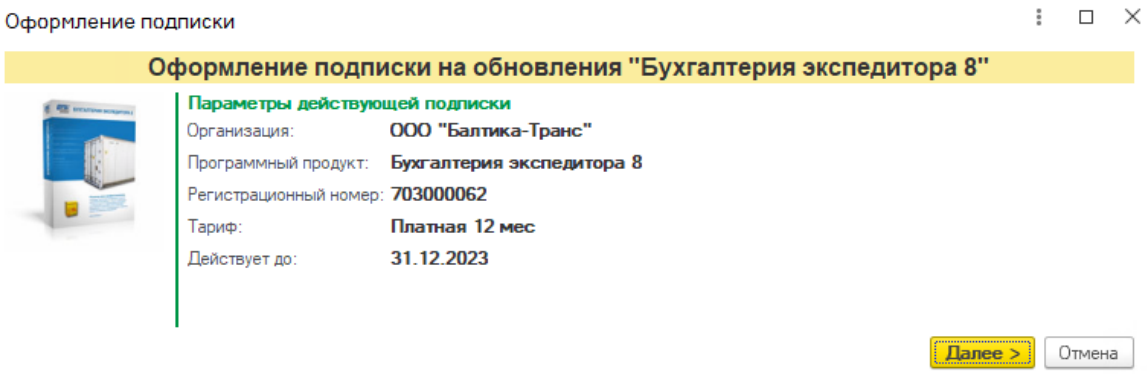
Оформление подписки на обновление программы

Оформить подписку Вы можете как при действующей подписке, так и при истекшей.

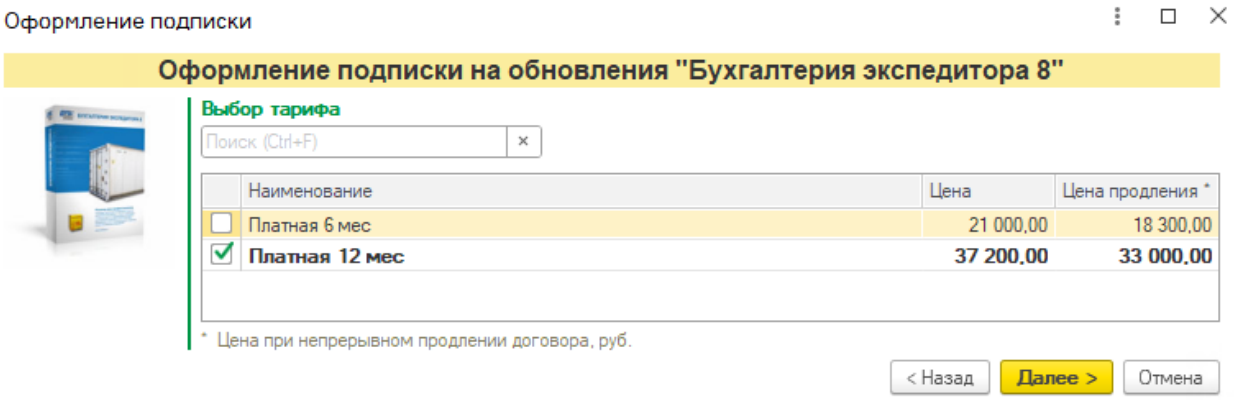
Выписать счет на продление подписки на получение обновлений программы "Бухгалтерия экспедитора 8" возможно в "Мониторе технической поддержки":



После нажатия на кнопку "Оформить подписку" отобразится окно с информацией о текущей подписке:

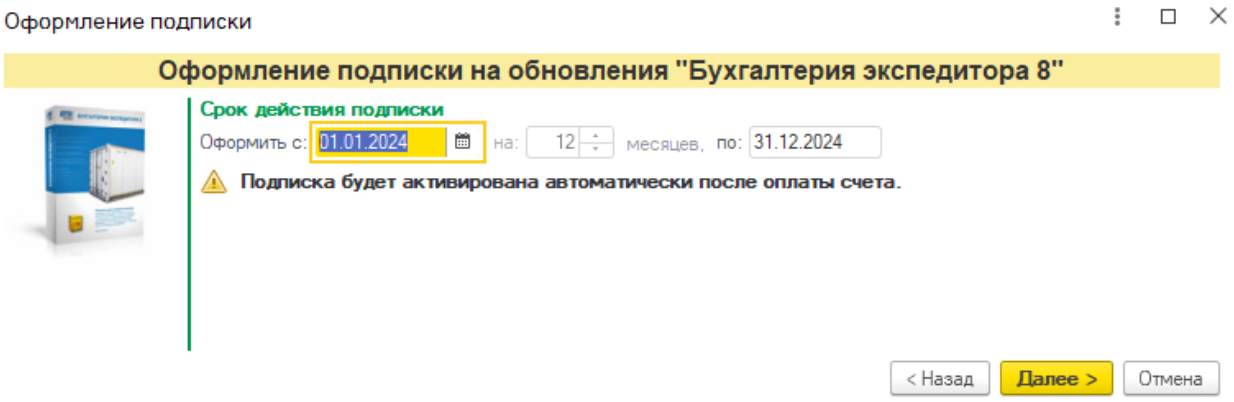


После нажатия на кнопку "Далее" будет предоставлен выбор срока следующей подписки:

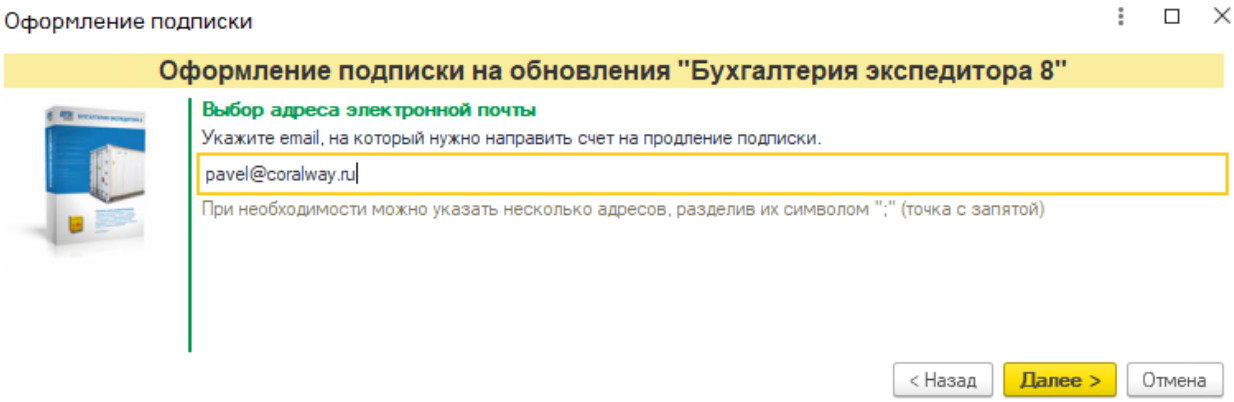


Стоимость зависит даты окончания предыдущей подписки, если подписка оформляется без прерывания предыдущей подписки, то стоимость будет рассчитана из колонки "Цена продления", если с прерыванием, то из колонки "Цена".

После нажатия на кнопку "Далее" будет выведен форма с выбором срока действия подписки:

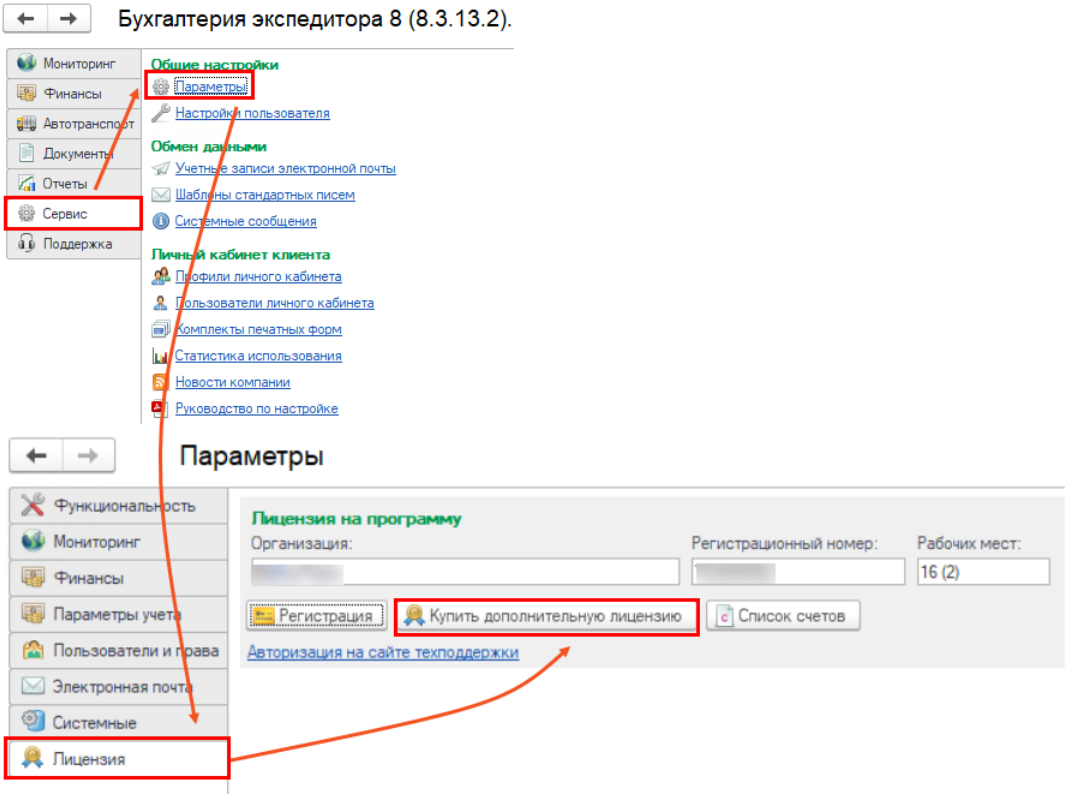


Далее необходимо ввести адрес электронной почты, на которую будет отправлен счет:



Оформление счета на дополнительные пользовательские лицензии "Бухгалтерия экспедитора 8"

Оформить счет на дополнительные пользовательские лицензии возможно прямо из программы:



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

После оплаты счета и получения письма с подтверждением о получении оплаты, необходимо пройти повторную регистрацию программы. После повторной регистрации в программе обновятся данные о доступных лицензиях.

FTP-сервер

FTP-сервер CoralWay используется для автоматической загрузки обновлений, исправлений программы «Бухгалтерия Экспедитора 8». Также технические специалисты Вашей компании могут загрузить с ftp-сервера конфигурации, исправления, расширения в ручном режиме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Доступ к FTP-серверу CoralWay осуществляется по логину и паролю, выданному при покупке программы. Дополнительным условием доступа является активная подписка на обновления программы «Бухгалтерия экспедитора 8».

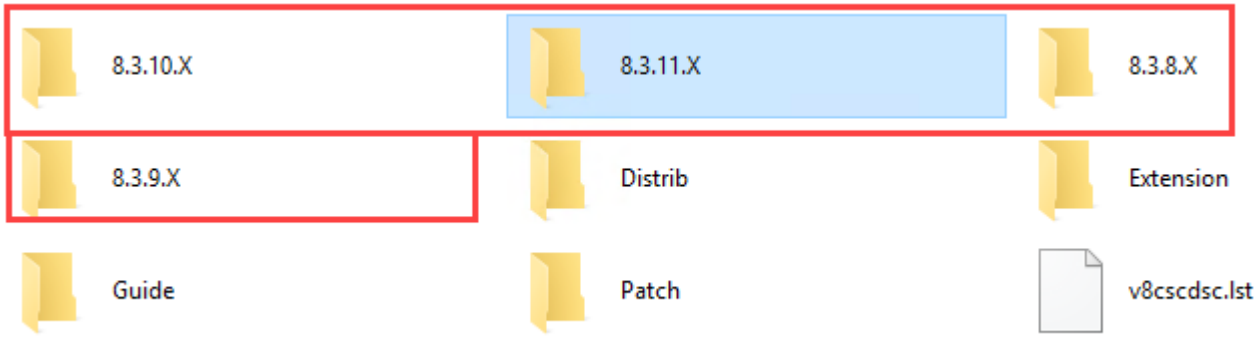
Структура папок на ftp-сервере:



В папке Distrib находятся полные файлы конфигурации для версий «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» (подпапка Corp) и «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» (подпапка Prof), а также файлы расширений (подпапка Extension).
Загружать полные файлы конфигурации можно ТОЛЬКО при условии, что конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" и "Бухгалтерия экспедитора" не изменены (нет доработок)! Для исключения потери данных перед загрузкой полной конфигурации в обязательном порядке следует сделать резервную копию базы данных.

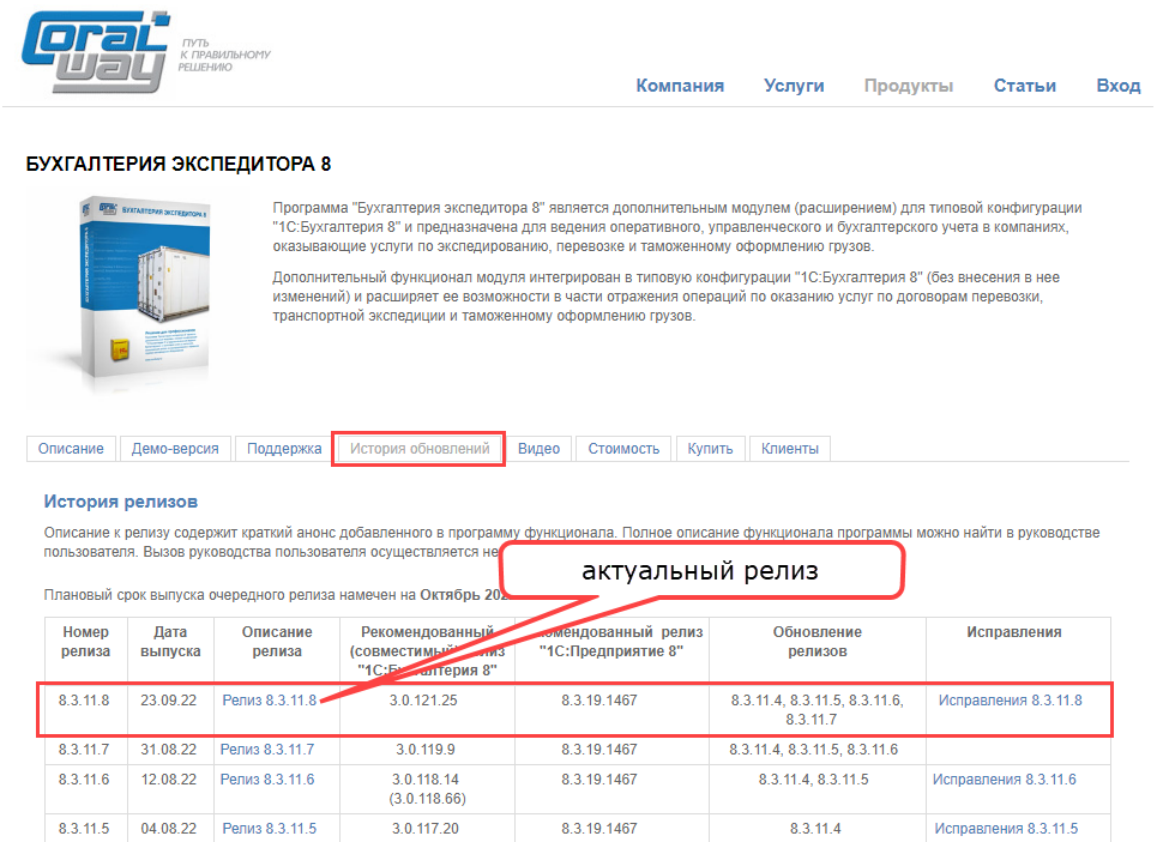


В папках 8.3.11.x …. 8.3.8.x находятся файлы обновления (.cfu), содержащие обновления конфигурации с предыдущей (-их) версии (-ий).

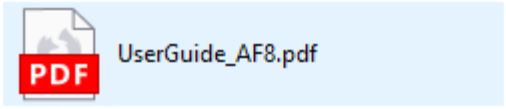


Актуальную версию «Бухгалтерии экспедитора 8» Вы можете увидеть по ссылке https://www.coralway.ru/products/36 ,

раздел «История обновлений»:



В папке Guide находится руководство пользователя.



В папке Extension находятся обязательные расширения различных версий.

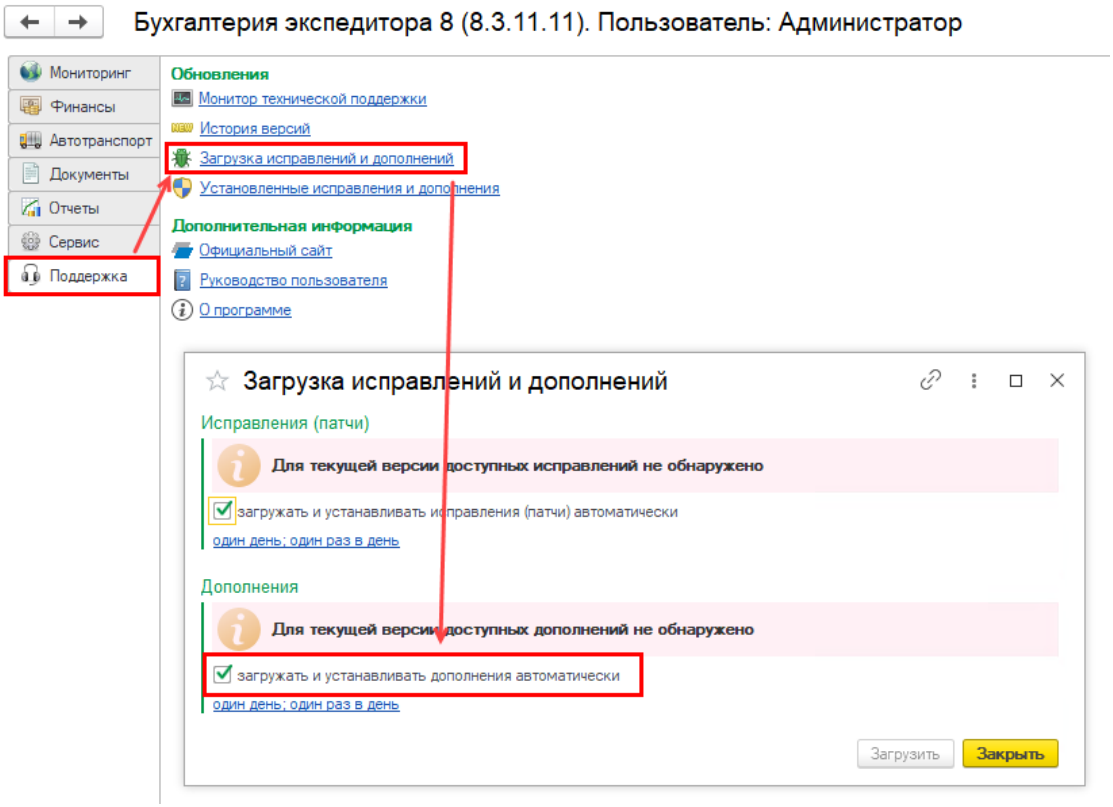


В папке Patch находятся исправления для конкретных релизов.

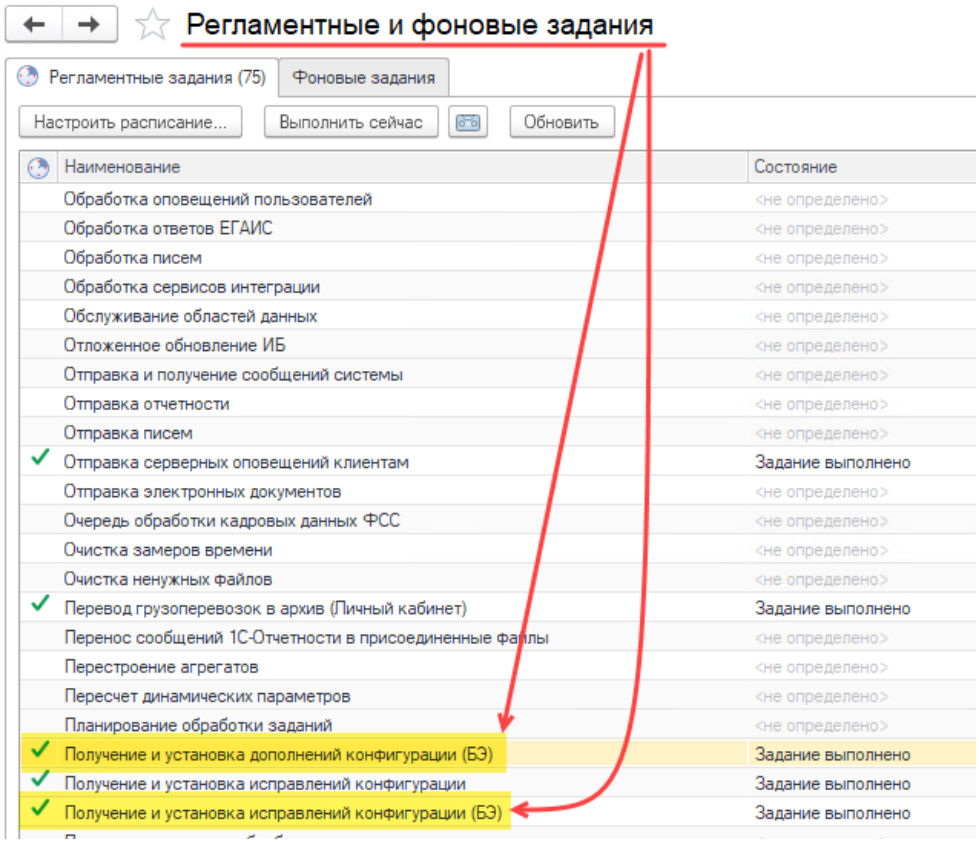
Установка дополнительных расширений

В последних версиях программы «Бухгалтерия экспедитора 8» предусмотрена автоматическая установка и обновление дополнительных расширений.

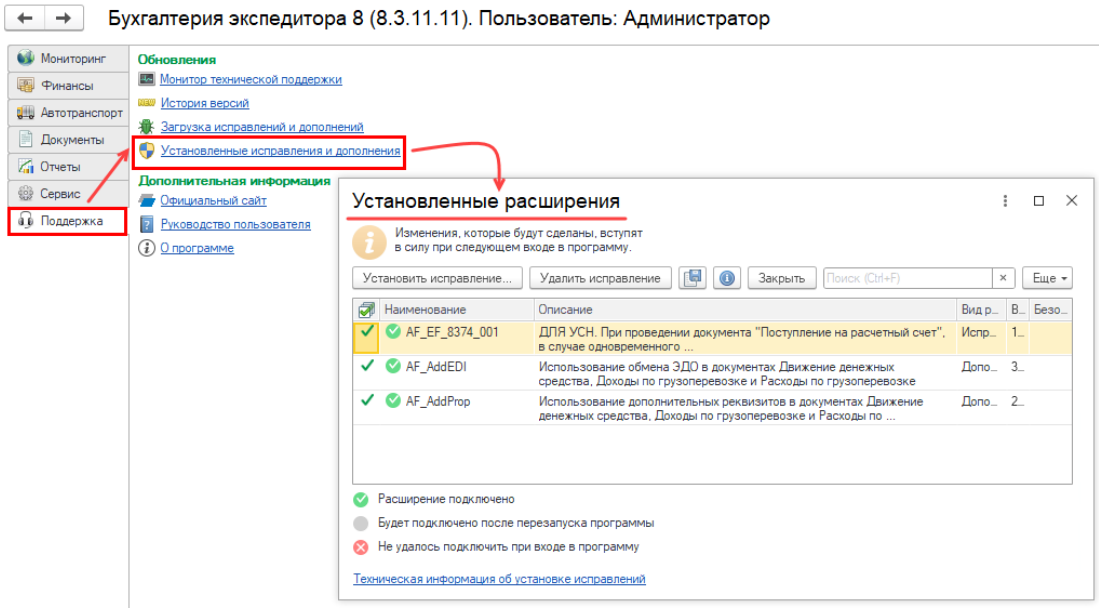
При установленном флаге «загружать и устанавливать дополнения автоматически» программа загрузит и установит автоматически доступные дополнения:



Для автоматической установки и загрузки исправлений и дополнений необходимо проверить активность регламентных заданий «Получение и установка дополнений конфигурации (БЭ)» и «Получение и установка исправлений конфигурации (БЭ)»:

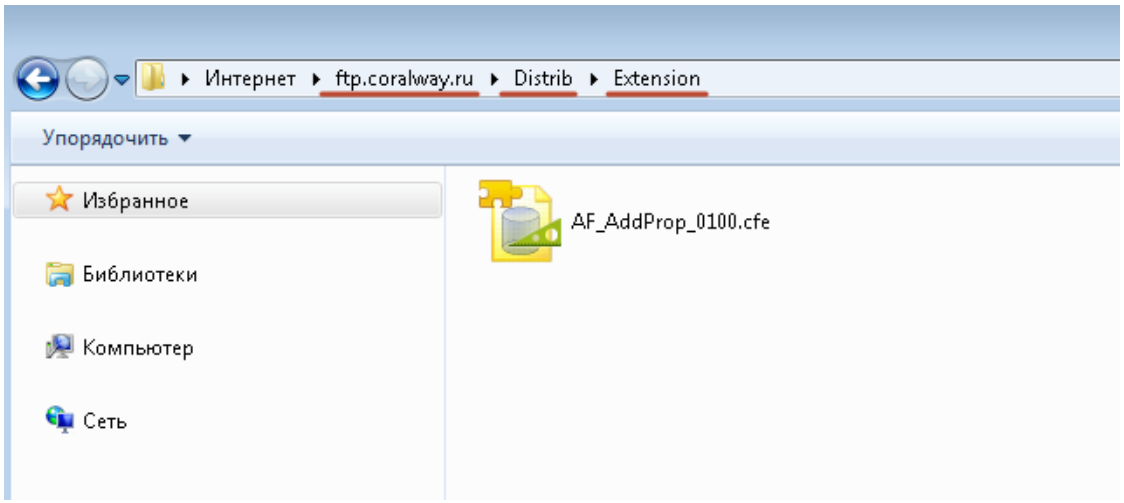


Управление установленными расширениями возможно осуществлять через раздел «Установленные исправления и дополнения»:

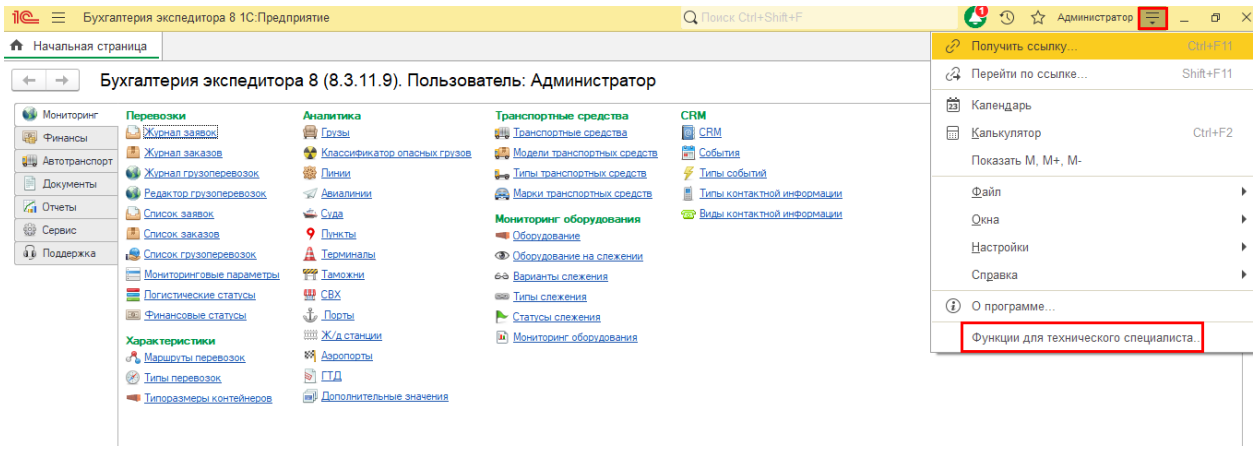


Также возможна ручная установка расширений конфигурации:

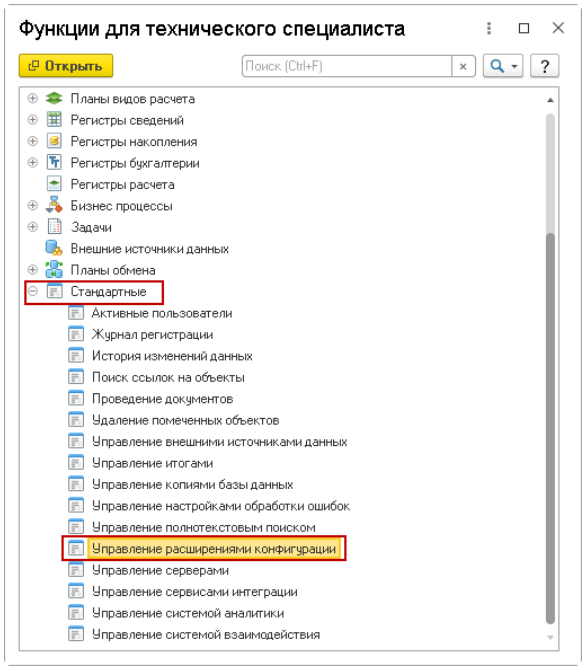
Загрузите на локальный компьютер с сайта технической поддержки программы требуемое расширение конфигурации (для авторизации на сайте технической поддержки Вам потребуется логин и пароль, который вы получили при оформлении подписки на получение обновлений программы). Расширения конфигурации на сайте технической поддержки размещены в каталоге Distrib→Extension:



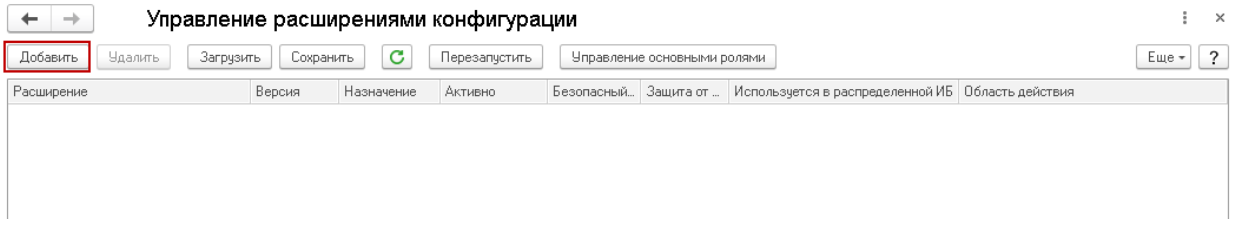
Запустите программу от имени администратора и вызовите функции для технического специалиста:



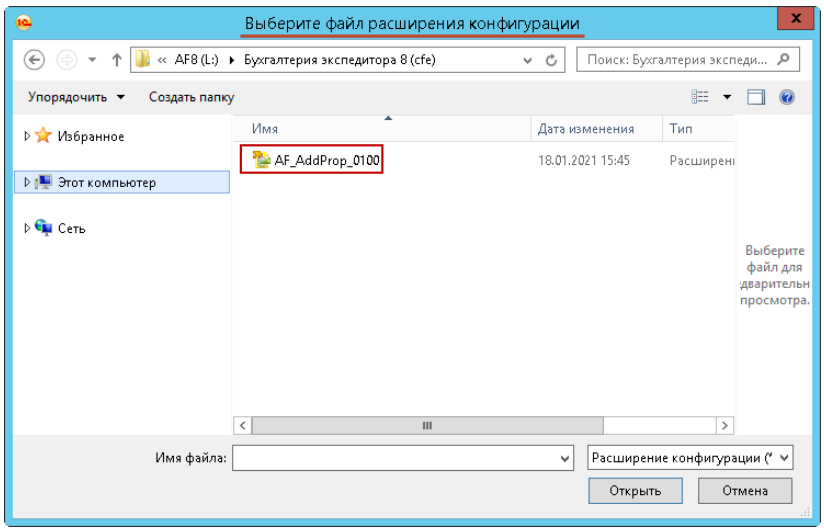
В открывшемся окне выберите пункт ветку "Стандартные" и далее пункт "Управление расширениями конфигурации":



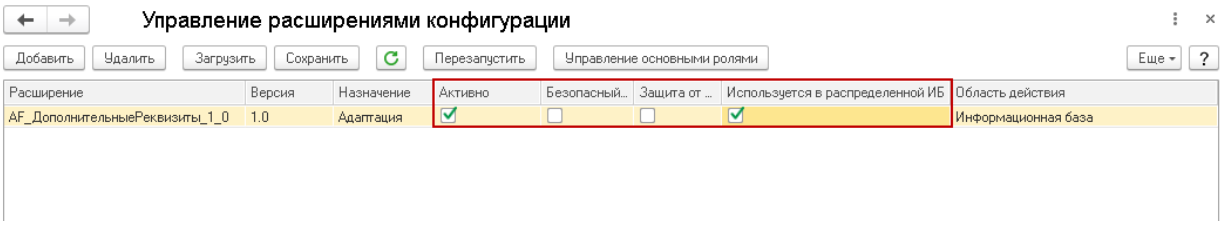
В открывшемся окне нажмите кнопку "Добавить":



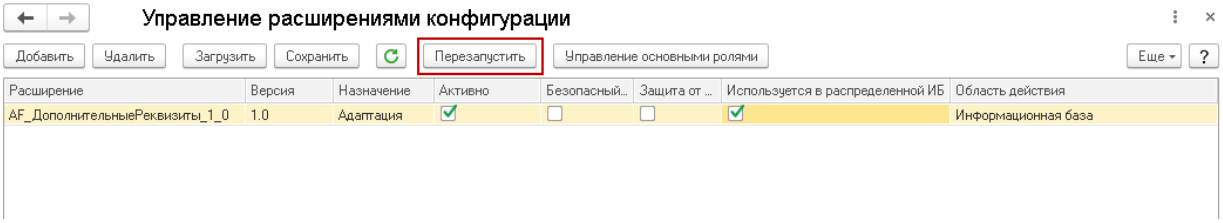
Выберите ранее загруженный с сайта технической поддержки файл расширения:



Проверьте установку опций расширения так как показано на рисунке:



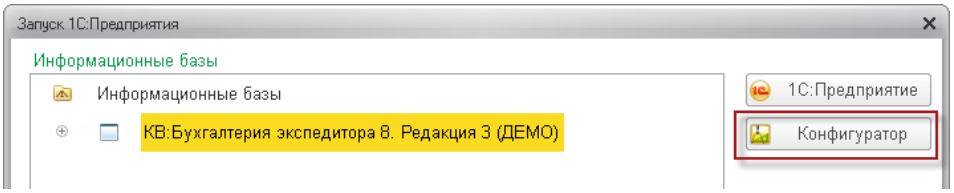
Выполните перезагрузку программы:



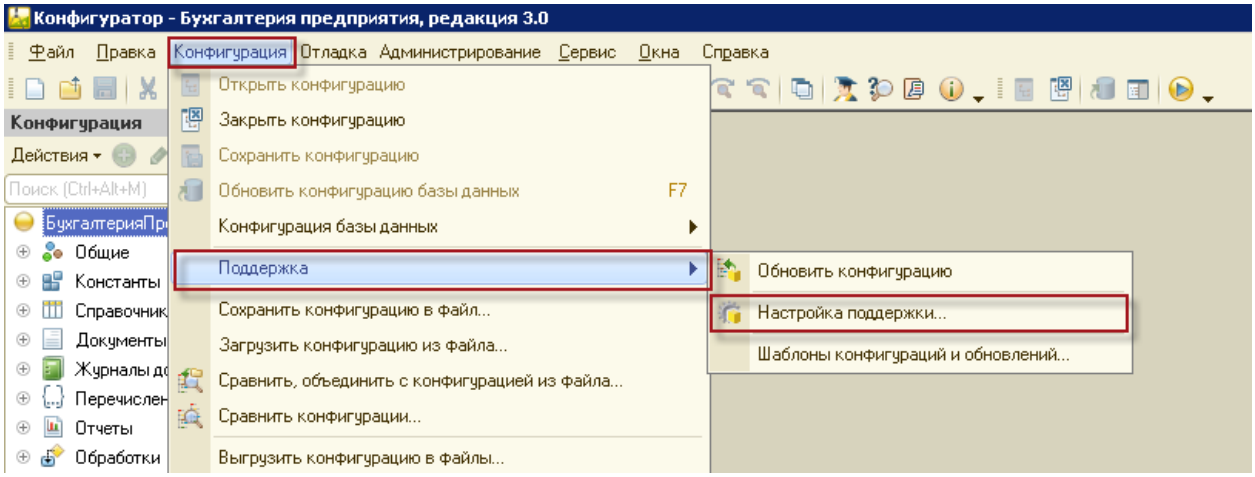
Поздравляем, расширение установлено!

Деинсталляция программы

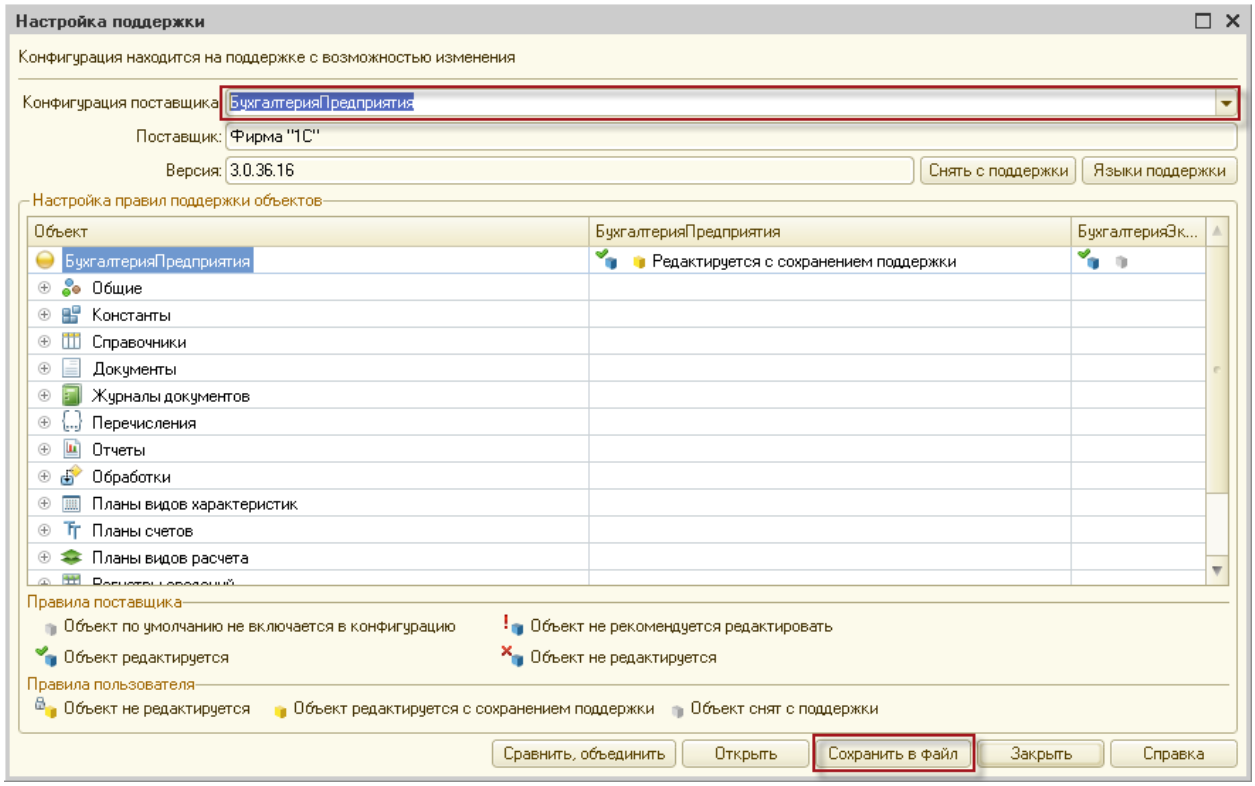
1. Открыть базу данных в режиме "Конфигуратор":



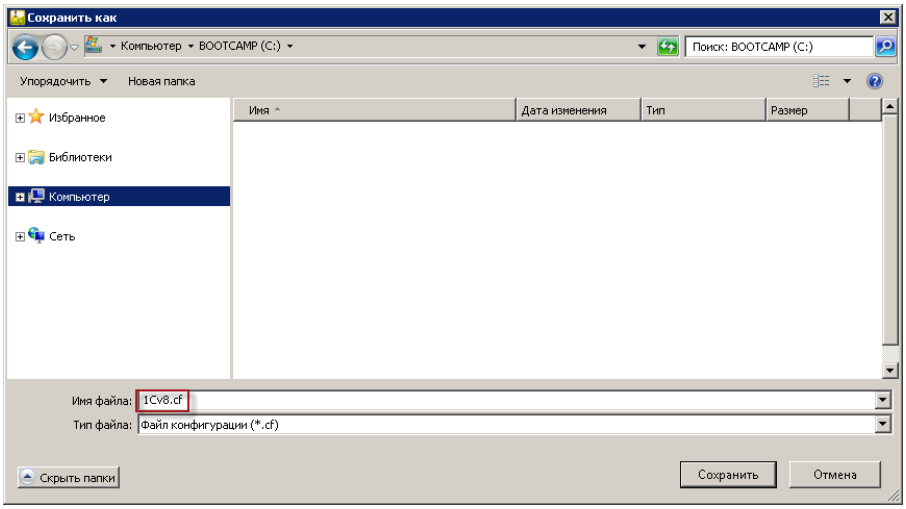
2. Открыть диалог настройки поддержки:



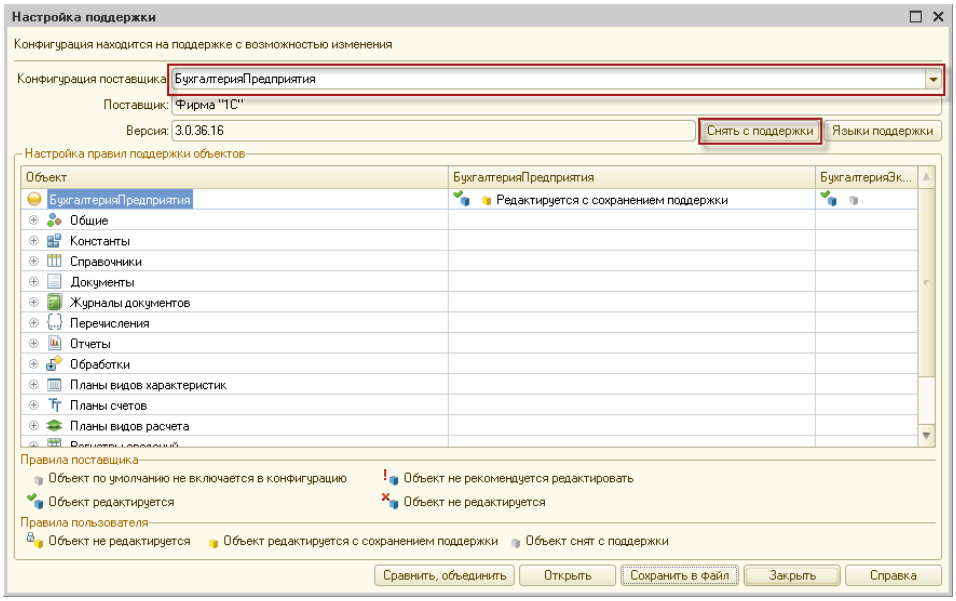
3. Выбрать конфигурацию поставщика "БухгалтерияПредприятия" и сохранить конфигурацию в файл:



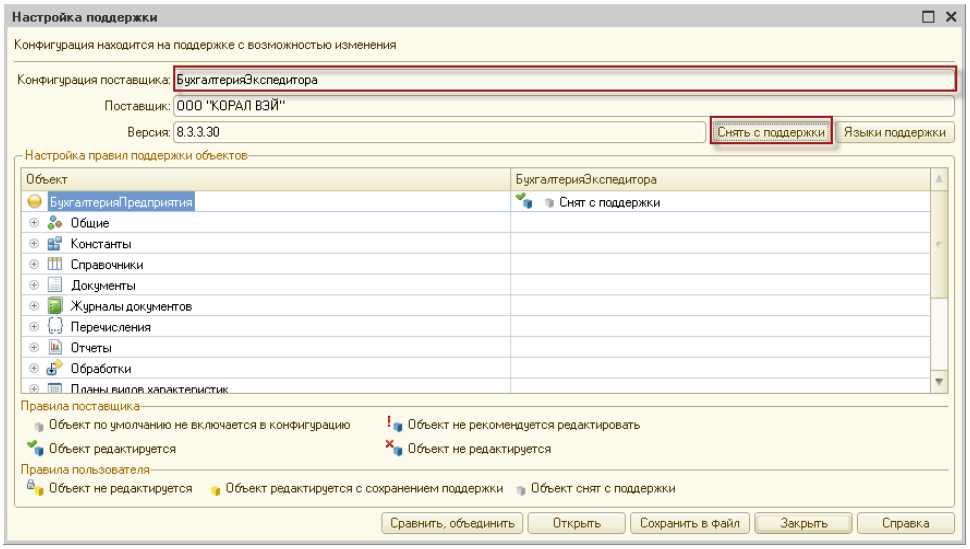
4. Указать место на диске, куда будет сохранен файл конфигурации:



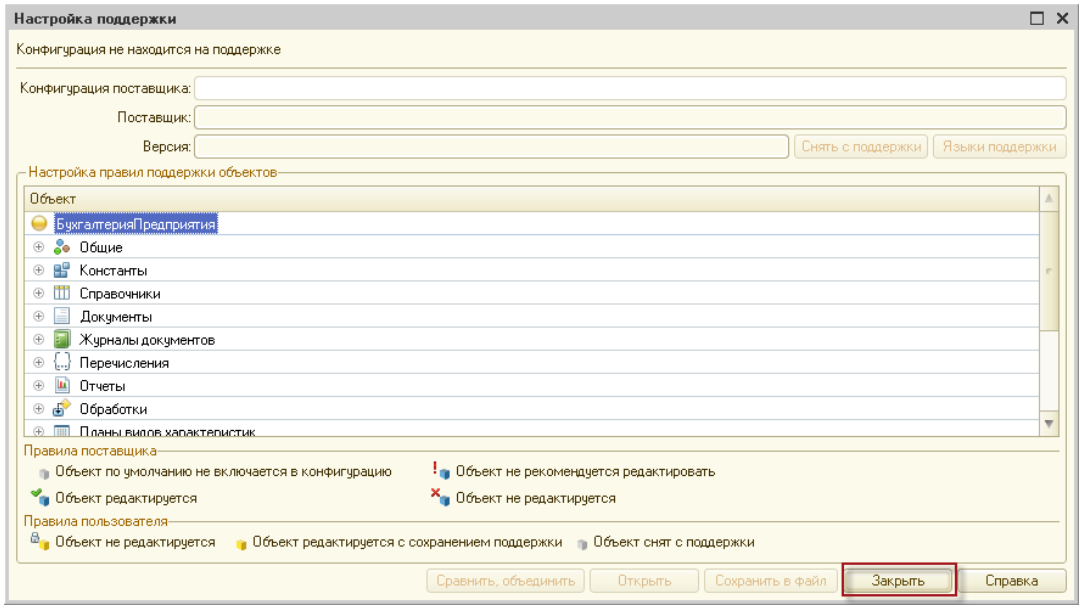
5. В диалоге настройки поддержки выбрать конфигурацию поставщика "БухгалтерияПредприятия" и снять ее с поддержки:



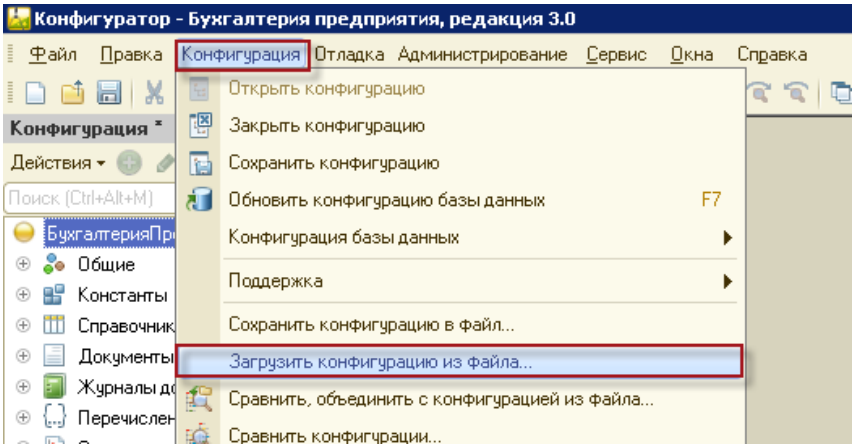
6. В диалоге настройки поддержки выбрать конфигурацию поставщика "БухгалтерияЭкспедитора" и снять ее с поддержки:

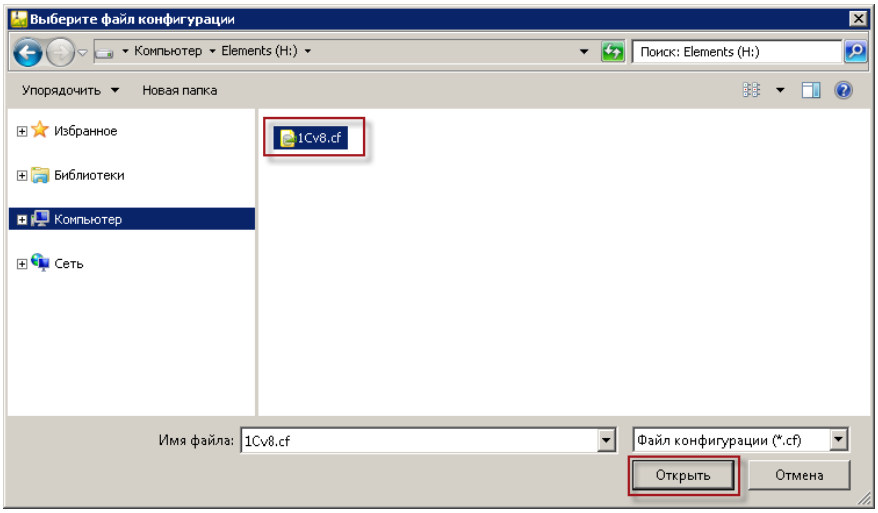


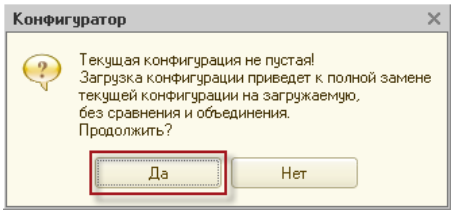
7. Закрыть диалог настройки поддержки:

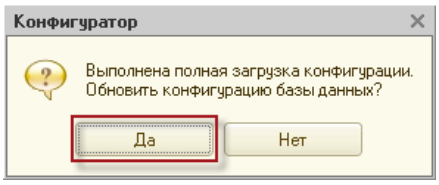


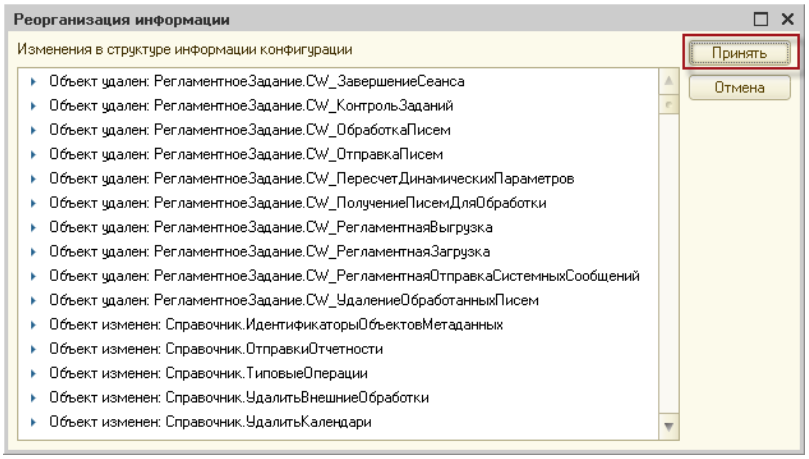
8. Загрузить ранее сохраненный файл конфигурации:











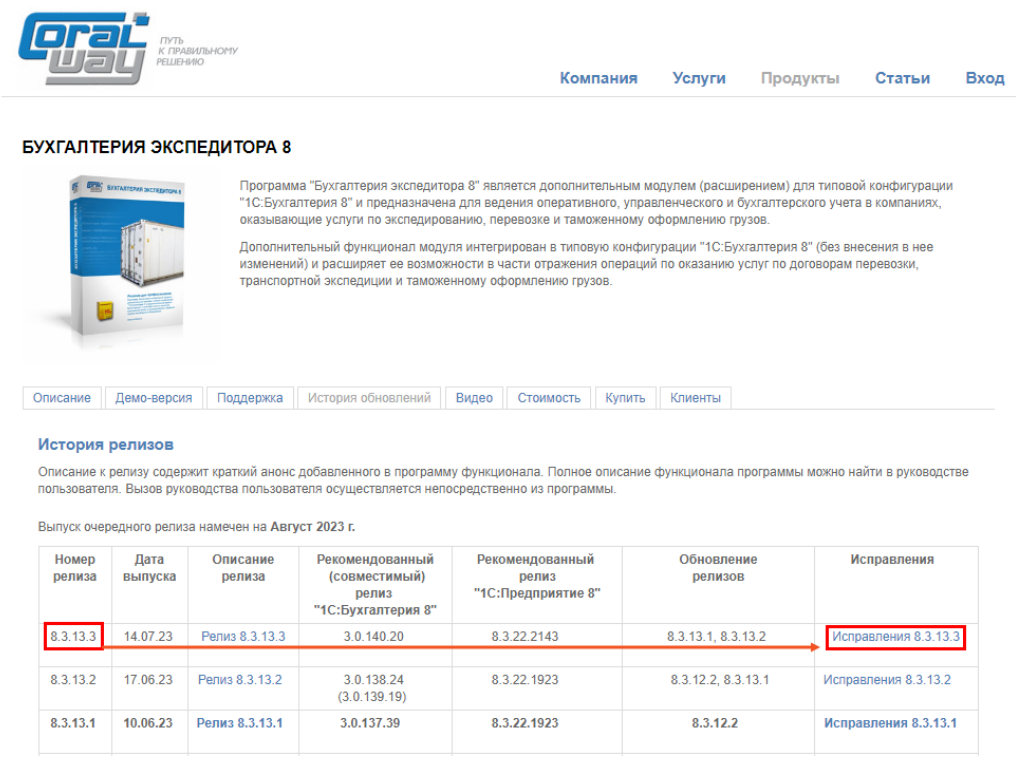
Деинсталяция программы завершена.

Дополнительные возможности для администраторов

Установка исправлений в ручном режиме

В случае, если исправления не устанавливаются в автоматическом режиме, необходимо:

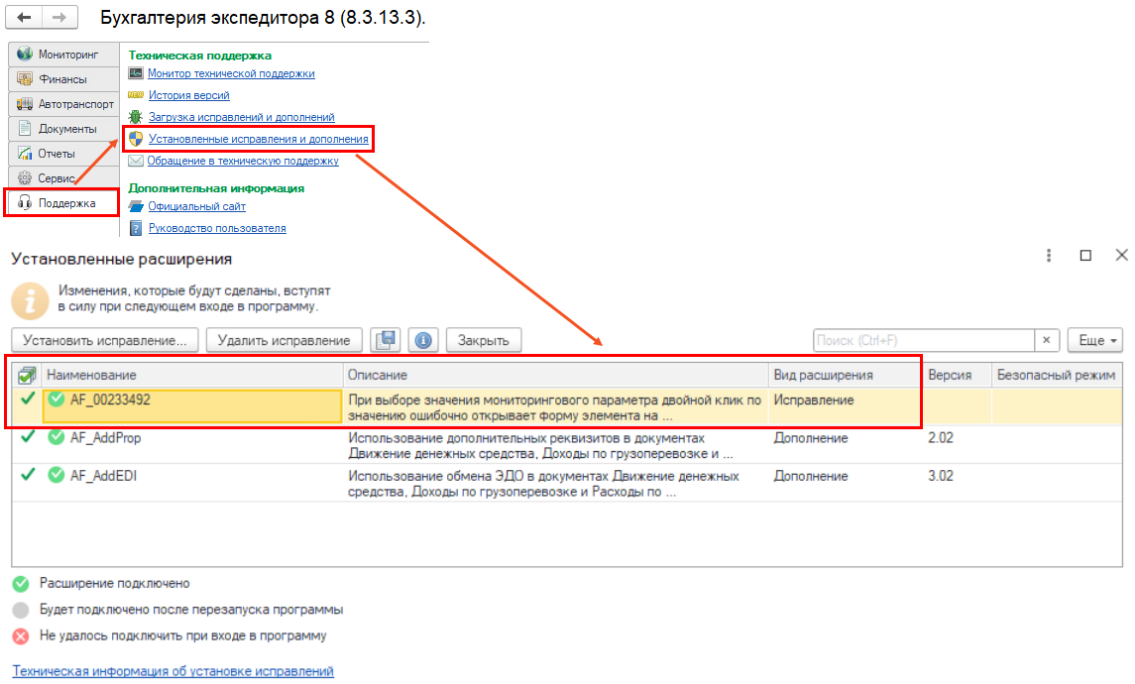
1) Зайти на сайт https://www.coralway.ru/products/36 , вкладка "История обновлений" и перейти по ссылке в колонке "Исправления" на соответствующей Вашему релизу строчке.



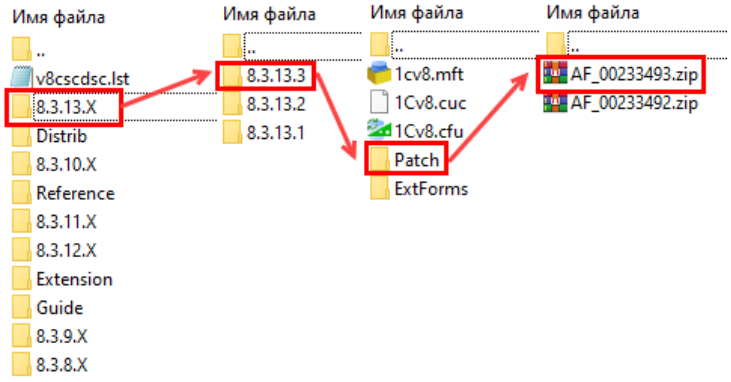
2) Будет открыт файл формата "pdf", в котором перечислены все исправления для выбранного релиза "Бухгалтерии экспедитора 8" на момент открытия файла (при выходе новых исправлений данный файл обновляется автоматически):



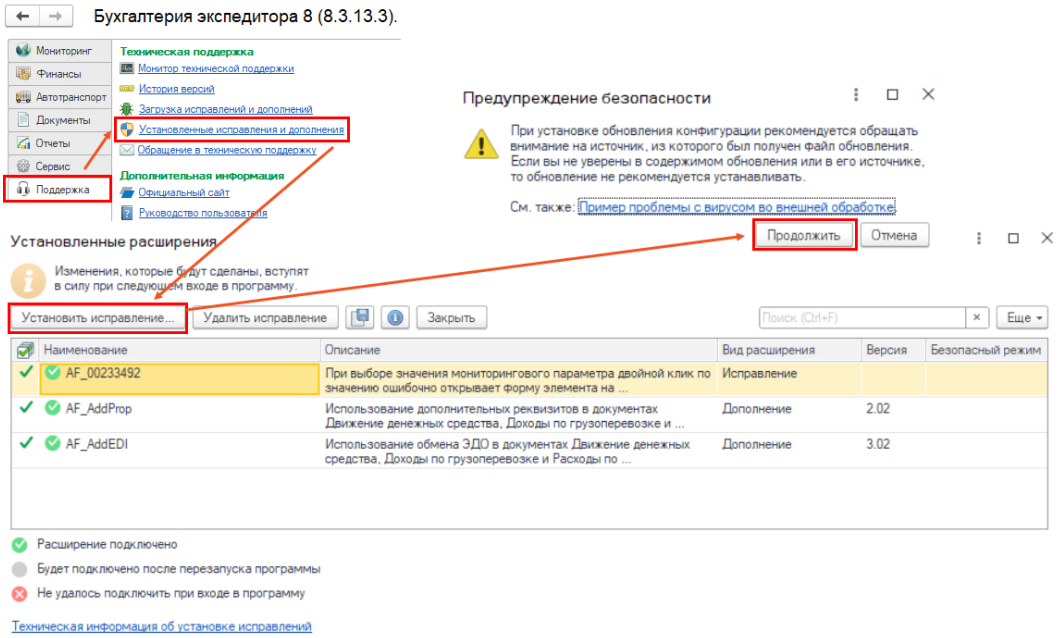
3) Перейти в программу и сравнить список выше со списком в программе:



4) В случае, если в программе установлены не все указанные в pdf-файле исправления, необходимо перейти на ftp-сервер и скачать отсутствующие исправления (имена архивов с исправлениями соответствуют номеру исправления в pdf-файле):



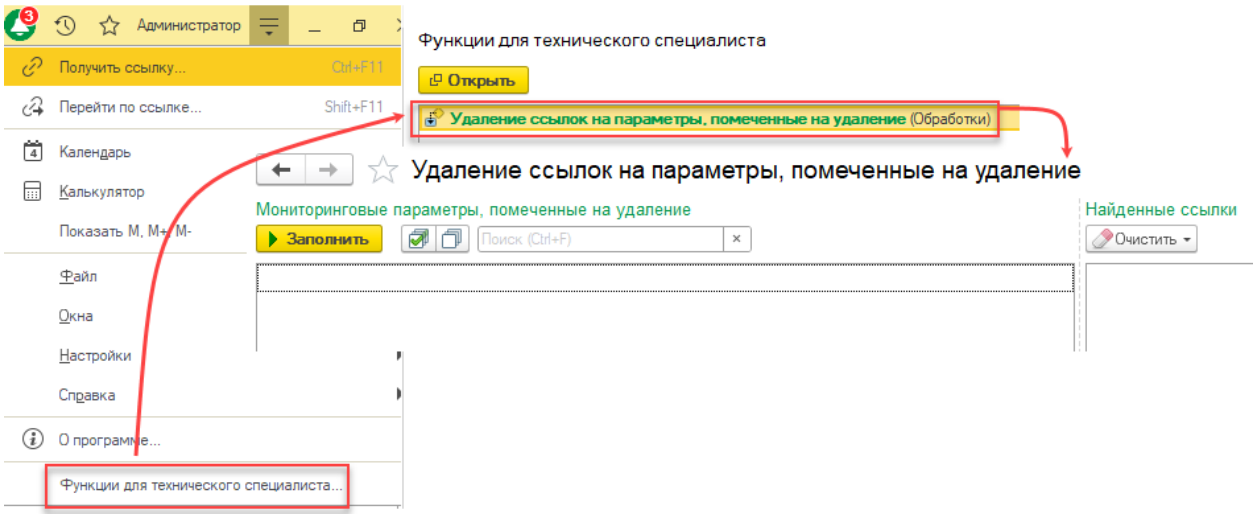
5) Перейти в программу "Бухгалтерия экспедитора 8" и установить исправление:



В диалоговом окне с выбором файла необходимо выбрать архив с исправлением (разархивировать его не нужно).

Удаление ссылок на параметры, помеченные на удаление

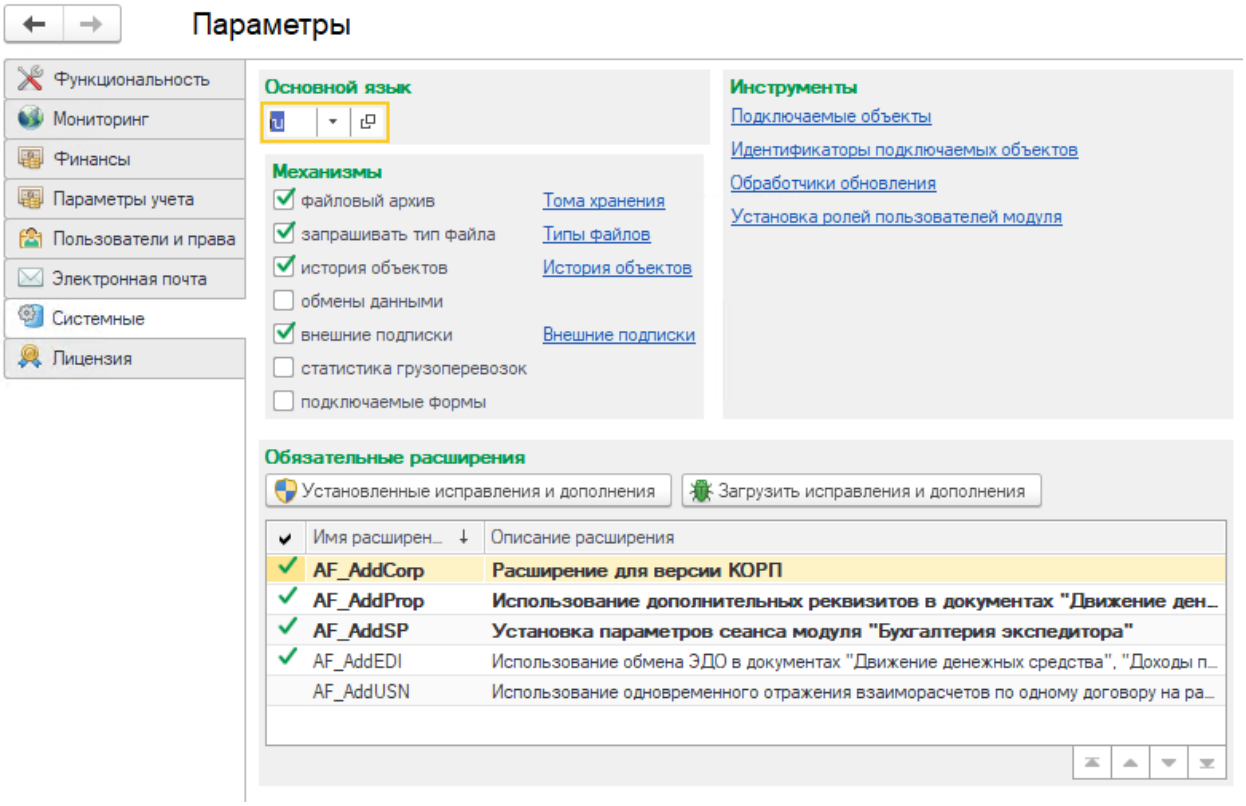
Обработка «Удаление ссылок на параметры, помеченные на удаление» вызывается через «Функции технического специалиста»:



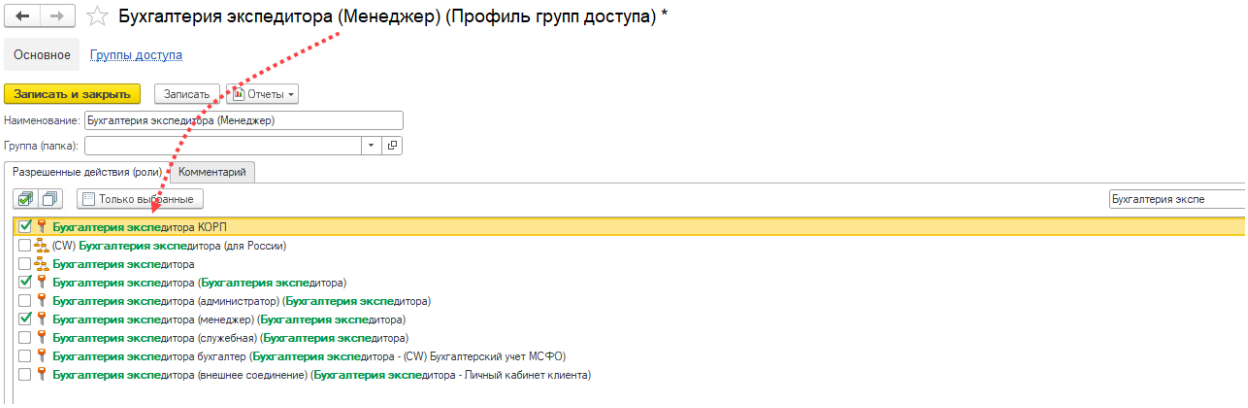
Обработку следует использовать в случае, если мониторинговый параметр использовался в грузоперевозках, но был физически удален из базы. В такой ситуации при открытии грузоперевозки могут возникать ошибки, т.к. мониторинговые параметры хранятся в табличной части перевозки, но при физическом удалении мониторингового параметра возникнет конфликт, когда ссылка на мониторинговый параметр в перевозке будет физически отсутствовать.

Расширение AF_AddCorp (для пользователей версии КОРП)

Расширение AF_AddCorp необходимо для корректной работы модуля пользователям версии КОРП.



Данное расширение добавляет в конфигурацию роль «Бухгалтерия экспедитора (КОРП)». Для корректной работы программы роль «Бухгалтерия экспедитора (КОРП)» должна быть включена (добавлены) в ручном режиме в профиль «Бухгалтерия экспедитора (Менеджер)»:



Расширение AF_AddEDI (использование обмена ЭДО)

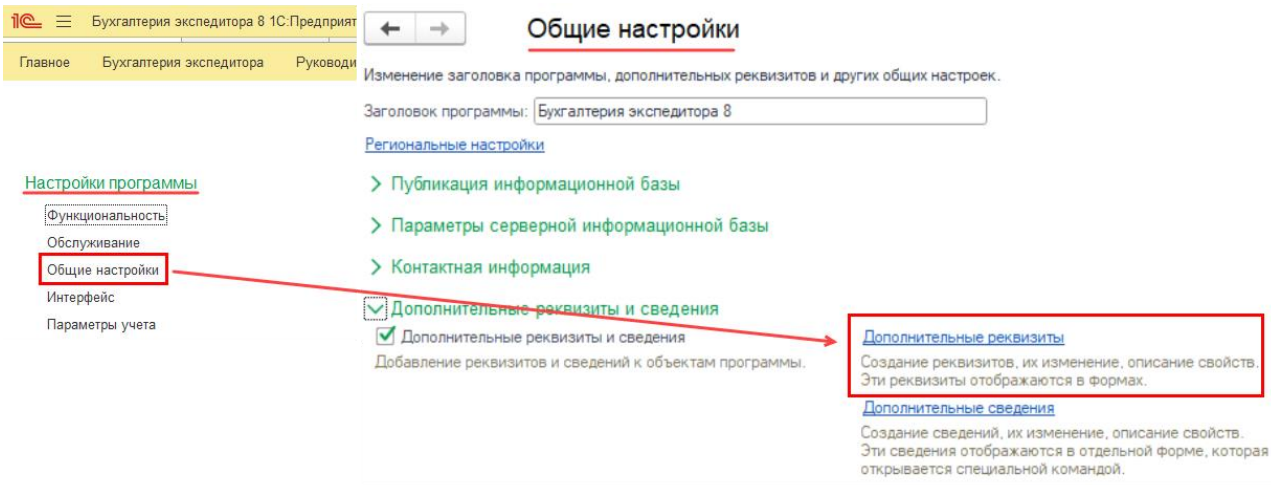
Расширение AF_AddEDI необходимо для использования обмена ЭДО в документах «Движение денежных средств», «Доходы по грузоперевозке» и «Расходы по грузоперевозке».

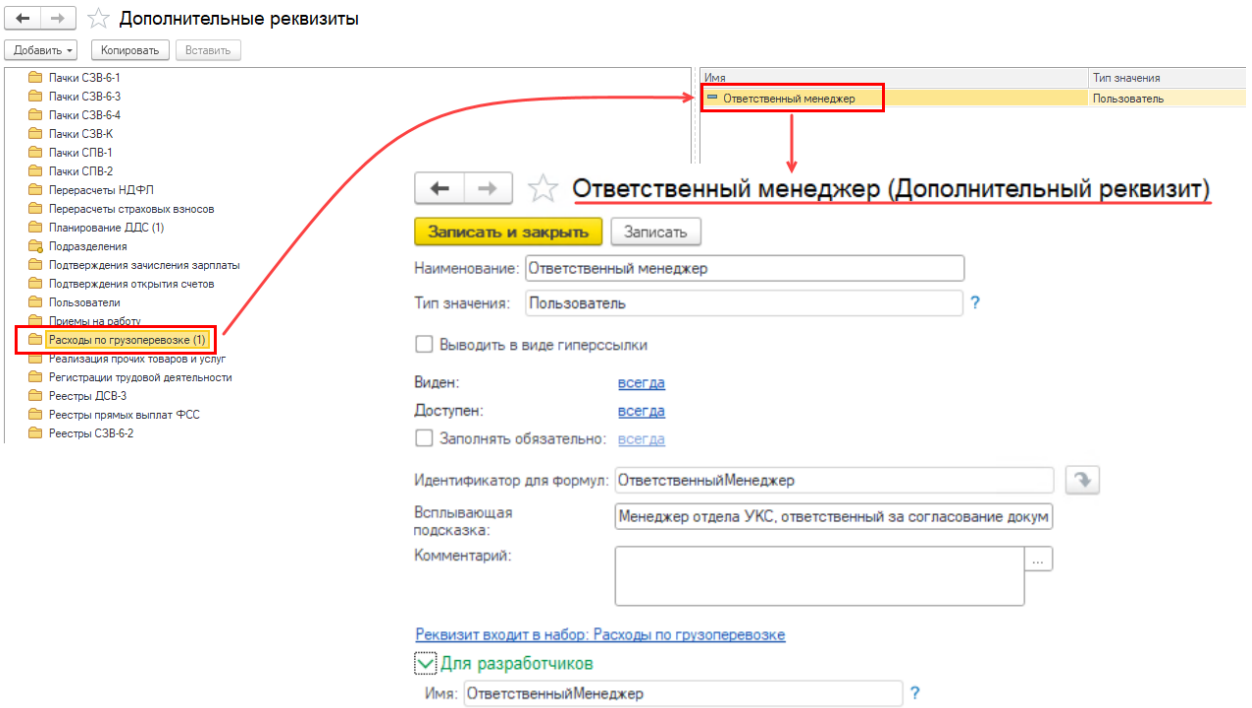
Расширение AF_AddProp (работа с дополнительными реквизитами в объектах модуля)

Расширение AF_AddProp позволяет работать модулю «Бухгалтерия экспедитора 8» с планом видов характеристик «Дополнительные реквизиты».

Создание дополнительных реквизитов доступно для документов «Доходы по грузоперевозке», «Расходы по грузоперевозке», а также для элементов справочника «Планирование ДДС».

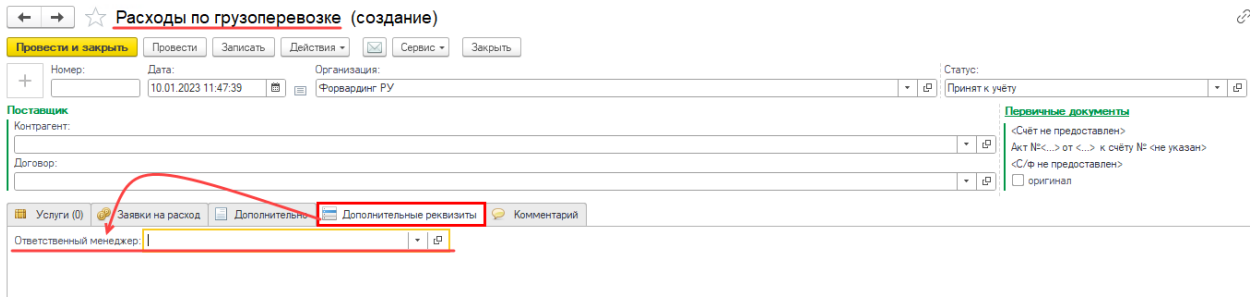
Для создания дополнительных реквизитов необходимо перейти в раздел «Дополнительные реквизиты»:



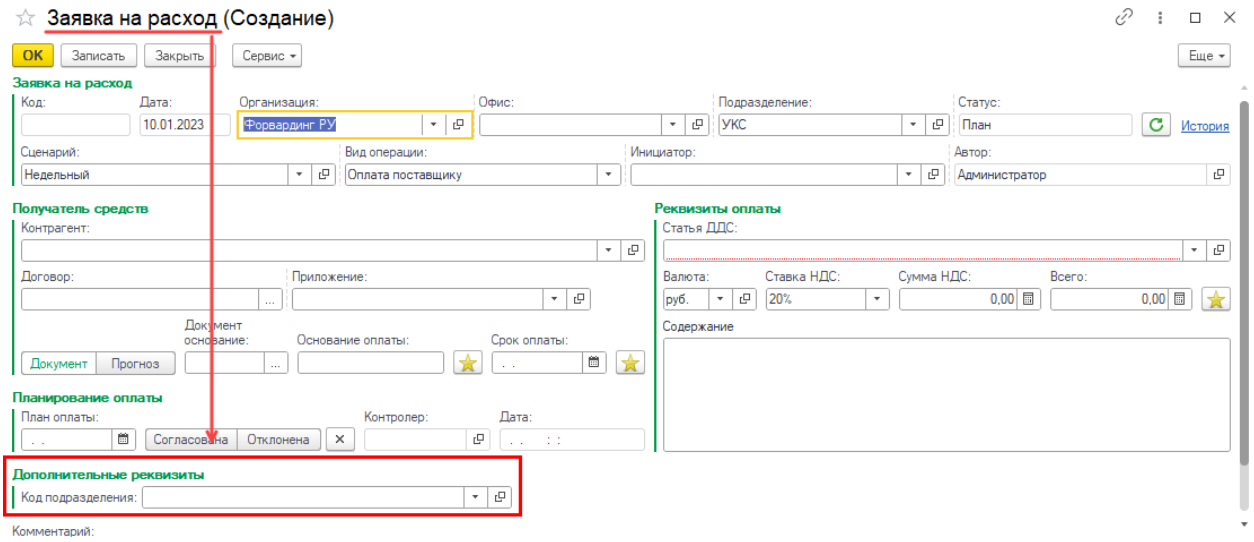


В наборе «Расходы по грузоперевозке» (равно как и в других доступных для модуля «Бухгалтерия экспедитора 8» наборах) возможно создать дополнительные реквизиты, которые будут отображаться при вводе новых элементов для документов «Доходы по грузоперевозке», «Расходы по грузоперевозке», а также для элементов справочника «Планирование ДДС».

Для документов «Расходы по грузоперевозке» («Доходы по грузоперевозке») дополнительные реквизиты отображаются во вкладке «Дополнительные реквизиты»:

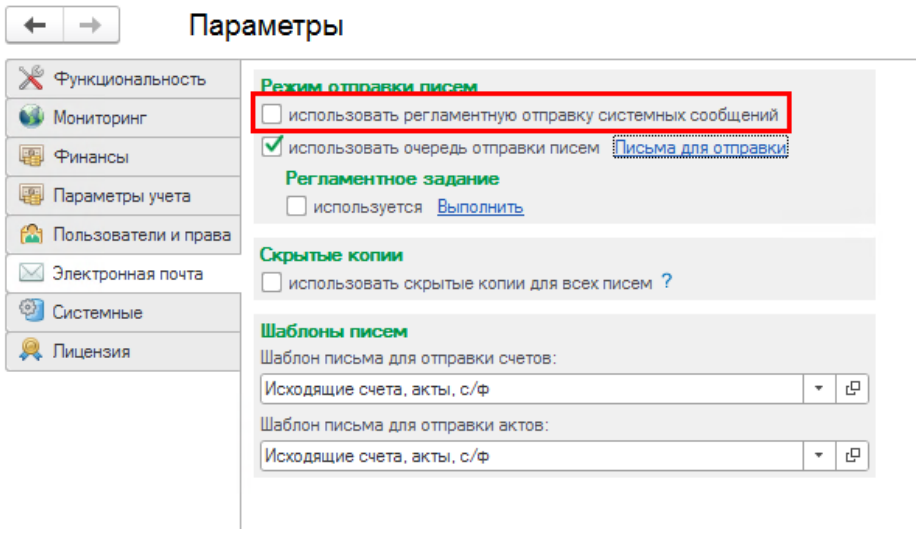


Для справочника «Планирование ДДС» дополнительные реквизиты отображаются в нижней части формы элемента:

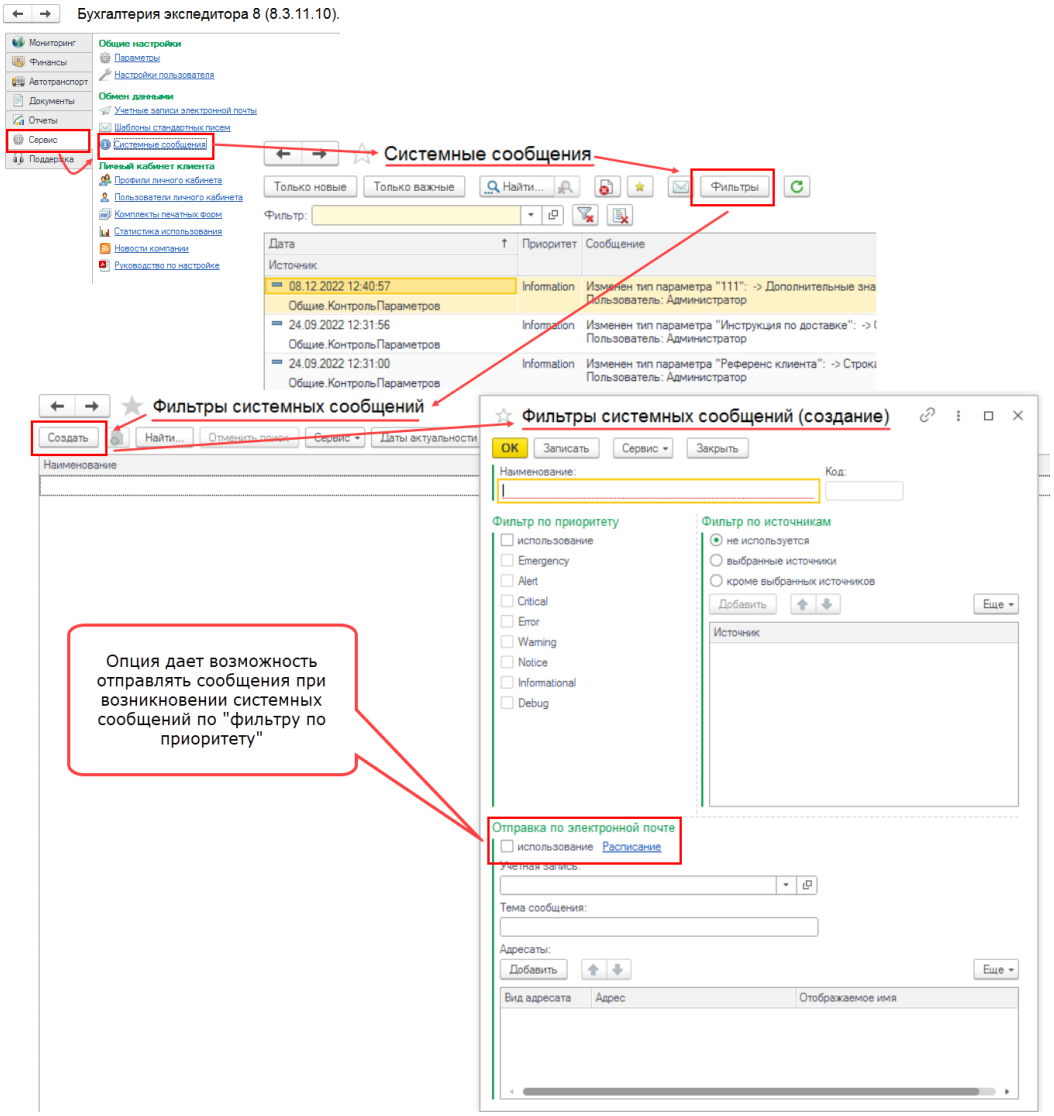


Регламентная отправка системных сообщений

Использование опции «использовать регламентную отправку системных сообщений» позволяет системному администратору получать на электронную почту сообщения о событиях, произошедших во время работы программы «Бухгалтерия экспедитора 8»:

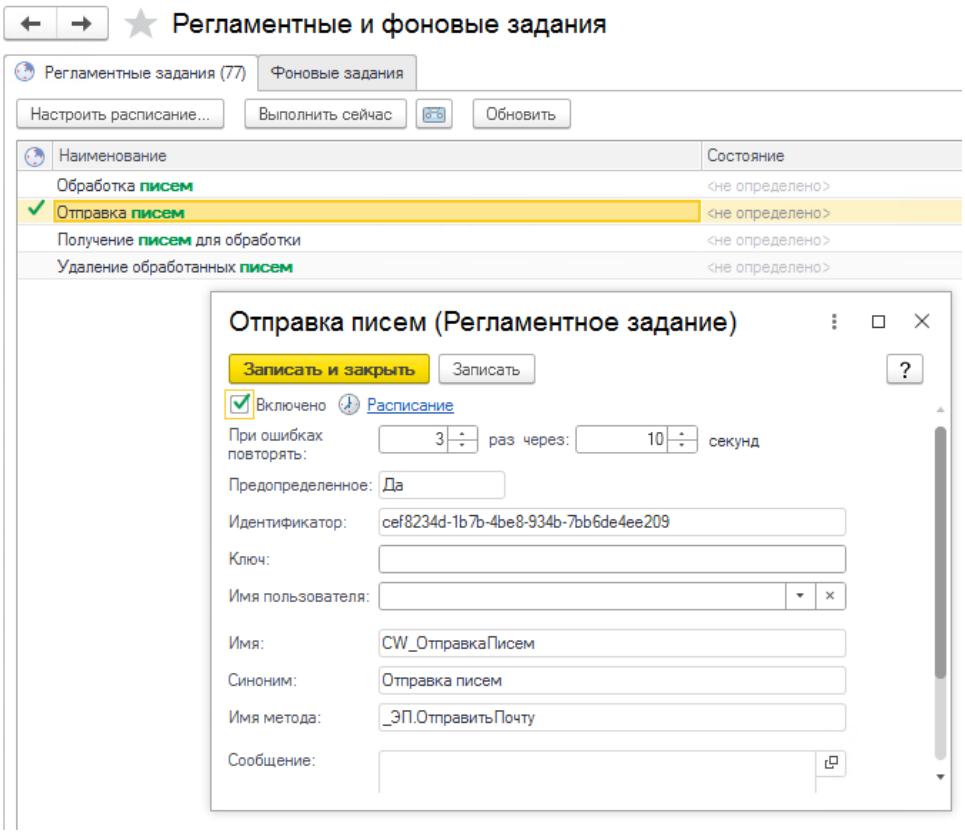


Настройка производится через «Фильтр системных сообщений»:

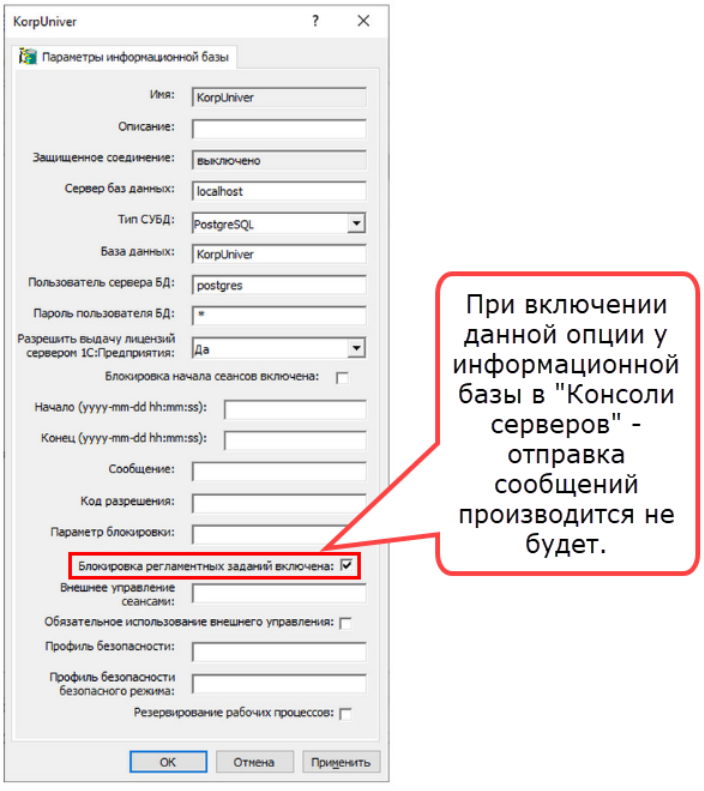


Отправка почты по регламентному заданию

Для отправки почты необходимо включить регламентное задание «Отправка писем»:

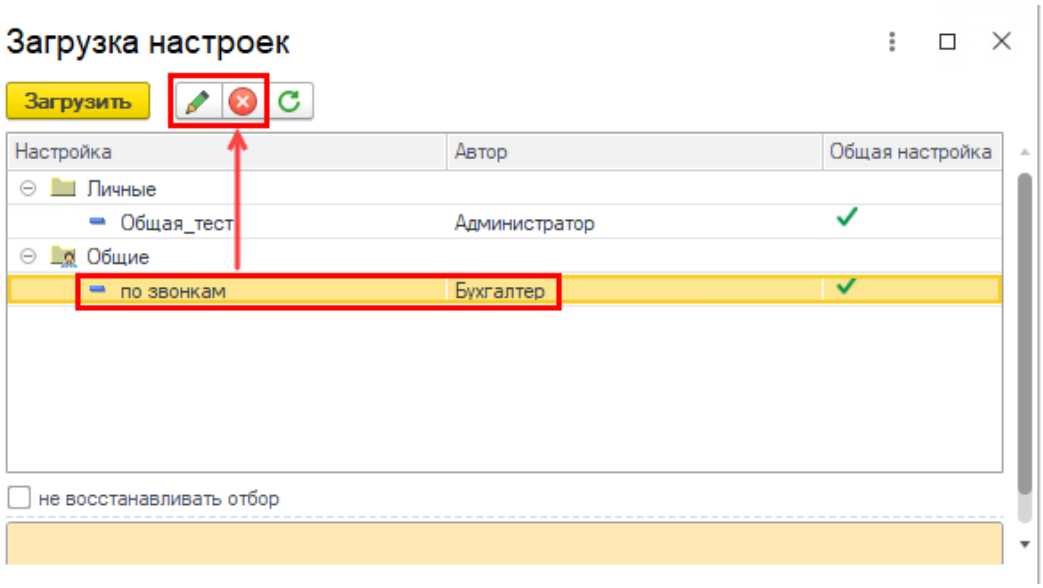


Также необходимо проверить отсутствие блокировки выполнения регламентных заданий в «Консоли серверов»:



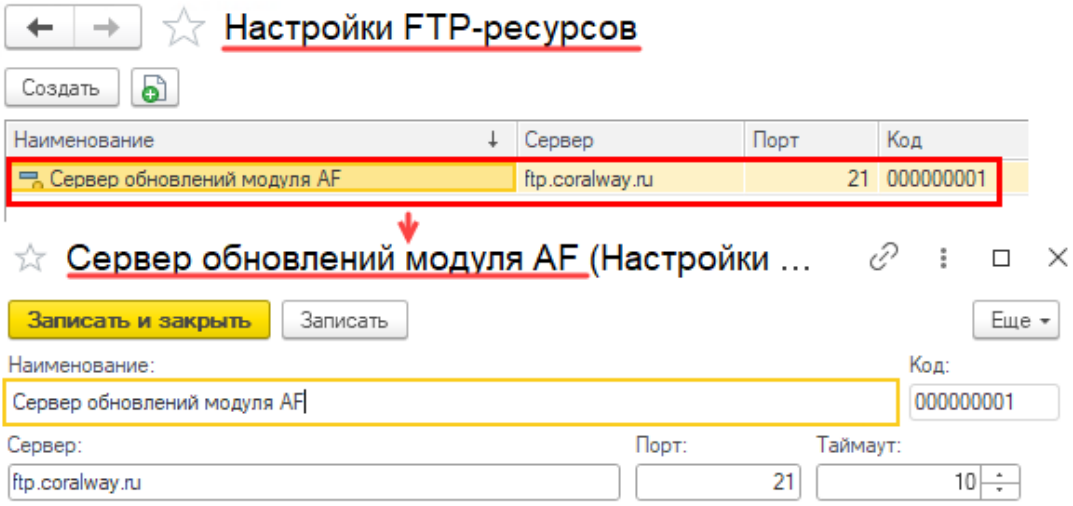
Удаление\изменение общих настроек колонок

У пользователей с административными правами есть возможность изменения\удаления общих настроек, созданных другими пользователями:



Справочник «Настройки FTP ресурсов»

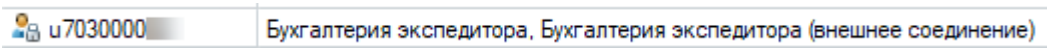
Загрузка обновлений, дополнений и исправлений производится с ftp-сервера. В программе предусмотрен справочник «Настройки FTP ресурсов» с единственным предопределенным элементом, в котором указан актуальный адрес ftp-сервера:



Предопределенный элемент используется для получения актуальных обновлений программы.

Пользователь, добавляемый при регистрации программы

При регистрации программы "Бухгалтерия экспедитора 8" автоматически добавляется пользователь с логином "u703……", пользователь является служебным, удаление пользователя, изменение пароля и других настроек пользователя приведет к некорректной работе программы.



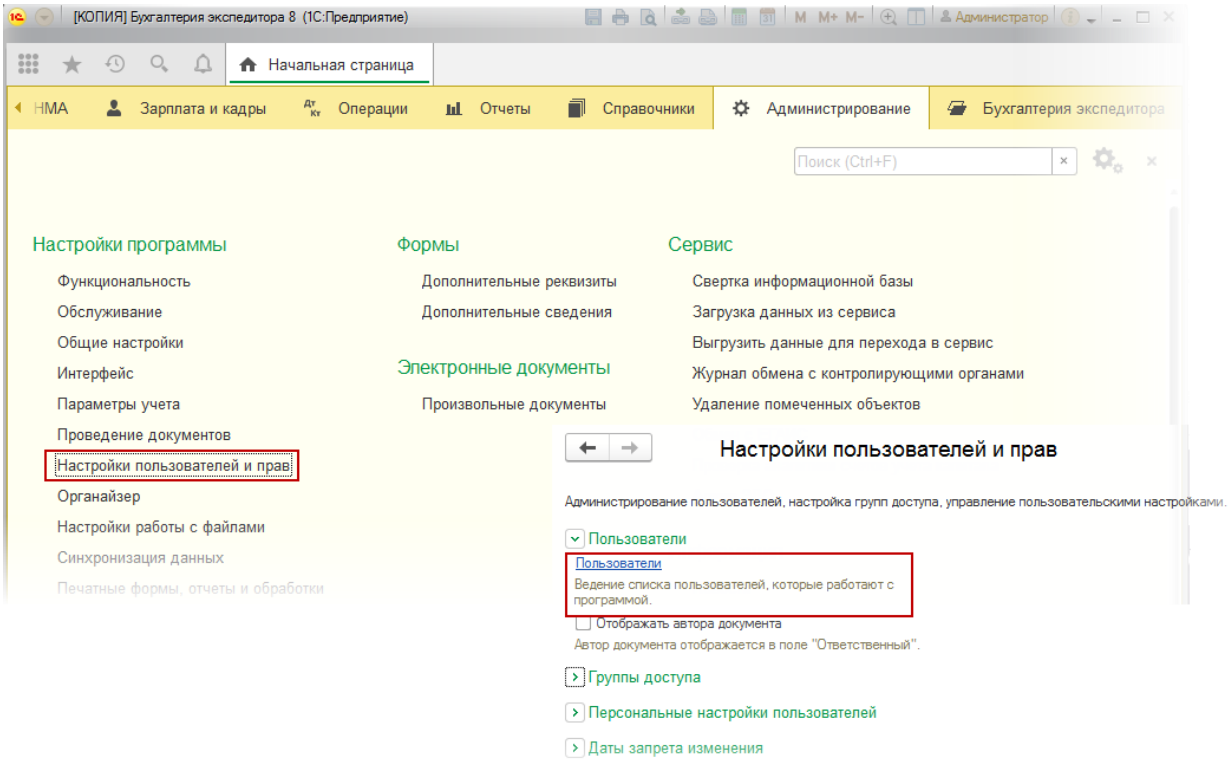
Настройка прав пользователей

Основные определения

В целях понимания излагаемого в этой главе материала приведем определения объектов программы, используемых в процессе настройки прав.

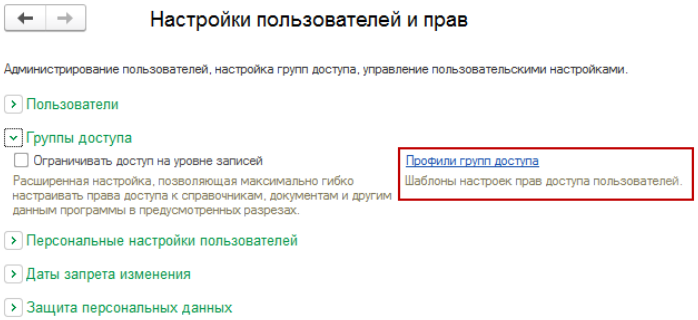
Пользователь – учетная запись пользователя в информационной системе, предполагающая авторизацию под некоторым именем и (если это задано в настройках учетной записи) паролем доступа.

Список пользователей базы данных можно найти в разделе "Администрирование":

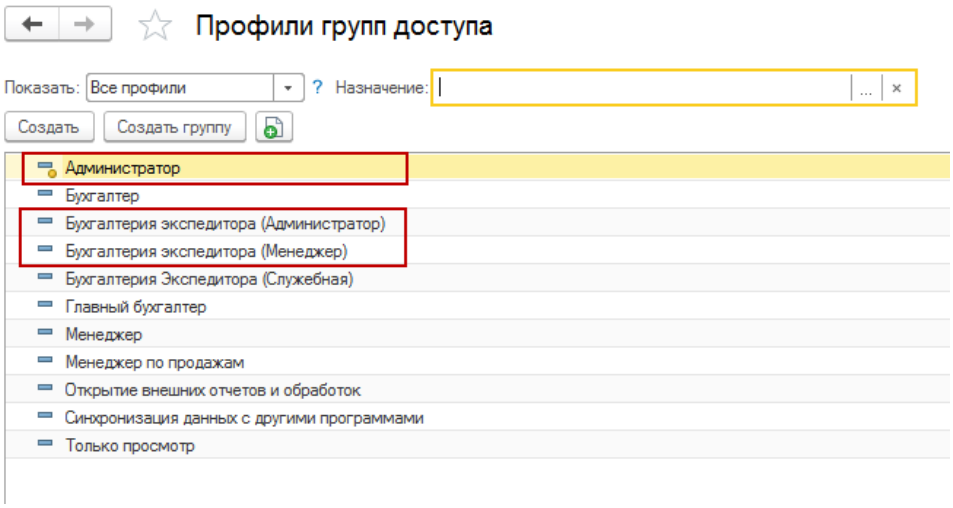


Профиль группы доступа – совокупность ролей (прав на объекты метаданных конфигурации), определяющая возможности пользователя по доступу к функционалу конфигурации.

Список профилей групп пользователей можно найти в разделе "Администрирование":



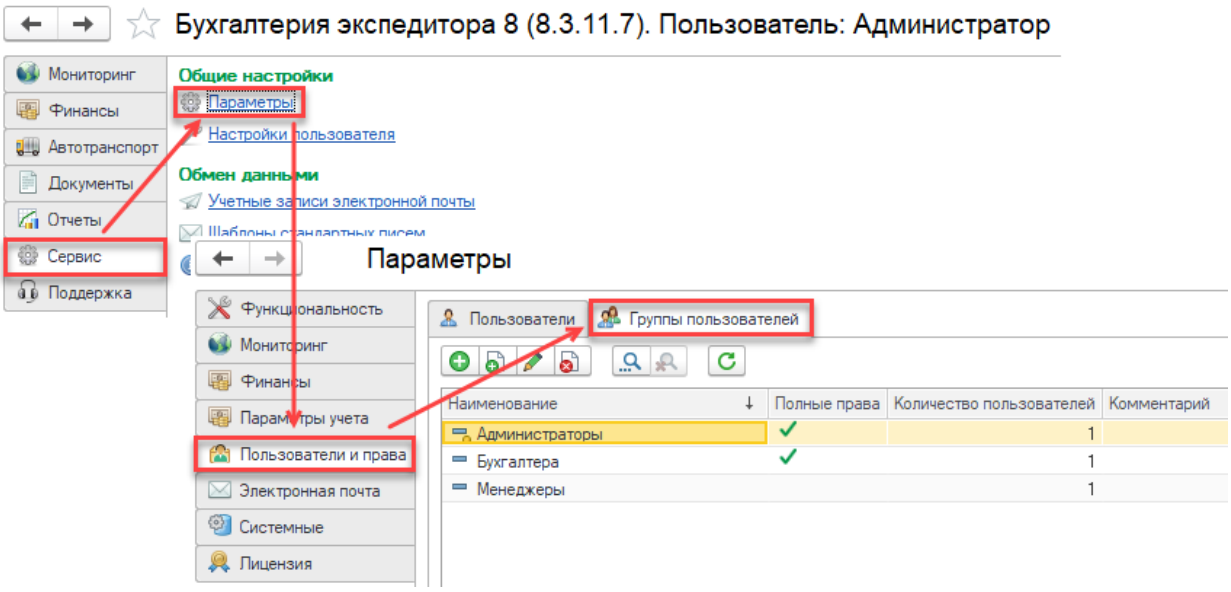
Применение профилей к учетной записи пользователя наделяет его полными или ограниченными правами (на уровне пользователя базы данных). В списке профилей групп пользователей следует выделить профиль "Администратор", "Бухгалтерия экспедитора (администратор)" и "Бухгалтерия экспедитора (менеджер)":



Применение комбинации данных профилей позволяет определить (задать) категорию пользователя дополнительного модуля. Описание категорий пользователей модуля будет приведено ниже.

Группы пользователей (модуля "Бухгалтерия экспедитора") – совокупность учетных записей пользователей, имеющих одинаковые права на функционал дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8".

Группы пользователей (модуля "Бухгалтерия экспедитора 8") можно найти в соответствующем разделе в параметрах программы (дополнительного модуля):



Группы пользователей модуля содержат один предопределенный элемент "Администраторы". Пользователи, принадлежащие данной группе, имеют полные права на функционал модуля.

Категории пользователей модуля

Всех пользователей дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" можно разделить на три категории:

1) Администратор системы.
2) Пользователь с административными правами (с неограниченным набором прав на функционал модуля).
3) Пользователь с ограниченными правами (с ограниченным набором прав на функционал модуля).

Работа с модулем предполагает наличие в базе данных хотя бы одного **администратора системы** – пользователя с неограниченным набором прав на уровне конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" и "Бухгалтерия экспедитора 8". Администратор системы необходим для:

1) Первичной настройки пользователей, использующих дополнительный модуль.
2) Для осуществления обновлений релиза дополнительного модуля.
3) Для осуществления разграничения доступа пользователей к данным системы на уровне записей (RLS).

Администратор системы (пользователь с административными правами на уровне конфигурации "1С:Бухгалтерия 8") при первичном обращении к параметрам модуля (при первом запуске рабочего стола дополнительного модуля) автоматически включается в предопределенную группу дополнительного модуля "Администраторы" и тем самым получает полные права доступа к настройкам программы, добавлению пользователей модуля и настройке их прав.

В отличии от администратора системы **пользователь с административными правами** (с неограниченным набором прав на функционал модуля) не имеет административных функций на уровне базы данных. Такие пользователи не могут применять обновления модуля и осуществлять разграничение доступа пользователей к данным системы на уровне записей.

Пользователи с ограниченными правами (с ограниченным набором прав на функционал модуля) не имеют административных функций на уровне базы данных и ограничены в одной или нескольких функциях модуля.

Ниже в таблице представлена возможные комбинации **профилей групп доступа** и **групп пользователей** для разных категорий пользователей модуля:

Категория пользователей для работы с модулем "Бухгалтерия экспедитора"	Профиль группы доступа "Администратор"	Профиль группы доступа "Бухгалтерия экспедитора (Администратор)"	Профиль группы доступа "Бухгалтерия экспедитора (Менеджер)"	Вхождение в группу пользователей модуля "Администраторы"
Администратор системы	**Обязательно**	**Обязательно**	Нет	**Обязательно**
Пользователь с административными правами	Нет	Нет	**Обязательно**	Нет
Пользователь с ограниченными правами	Нет	Нет	**Обязательно**	Нет

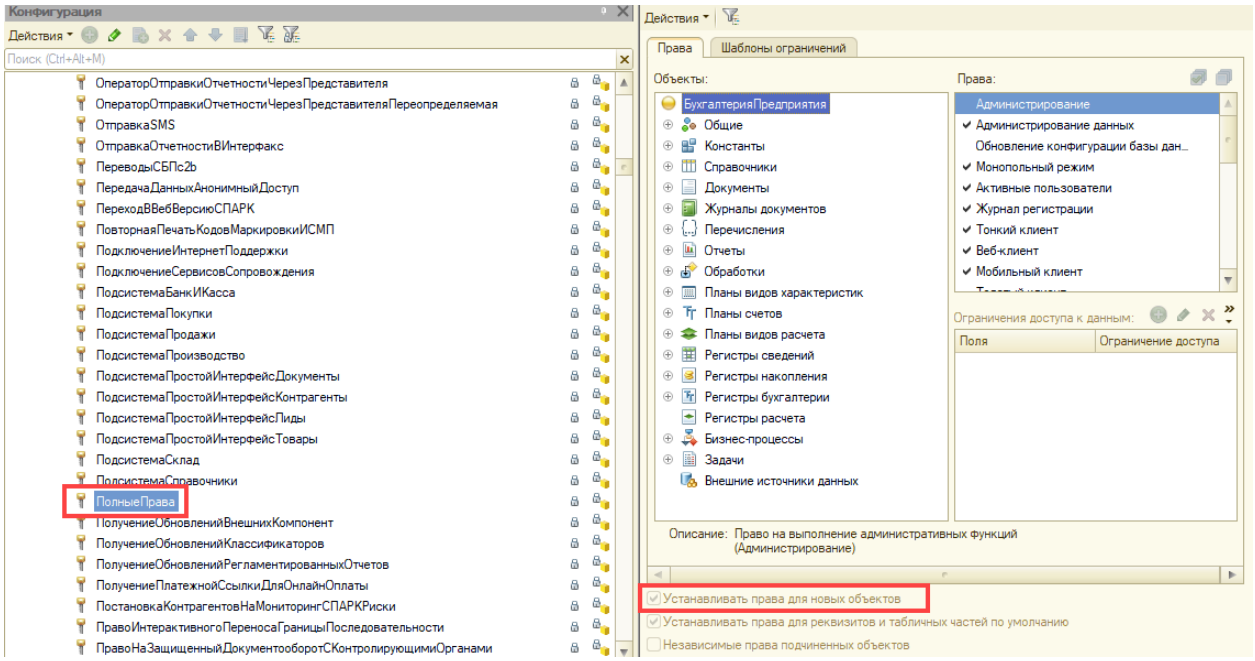
Профили доступа программы «Бухгалтерия экспедитора 8» создаются при первом запуске программы «Бухгалтерия экспедитора 8», при переходе на рабочий стол программы.

Добавление администратора системы

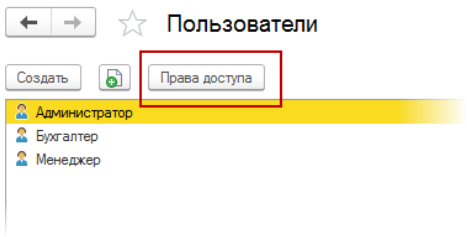
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Пользователь, которого необходимо номинировать правами администратора "Бухгалтерии экспедитора 8" должен обязательно обладать полными правами. Одновременное наличие у пользователя роли «Бухгалтерия экспедитора Менеджер» и «Бухгалтерия экспедитора Администратор» недопустимо.

Пользователям с полными правами в модуле «Бухгалтерия экспедитора 8» доступна команда интерактивного удаления объектов (физическое удаление). Это связано с тем, что в типовой

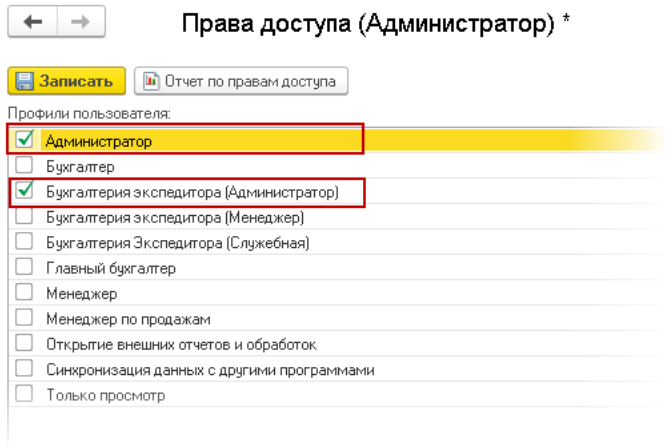
конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" для роли "Полные права" установлено свойство "Устанавливать права для новых объектов":



Для наделения пользователя правами администратора системы необходимо в списке пользователей вызвать диалог настройки прав:



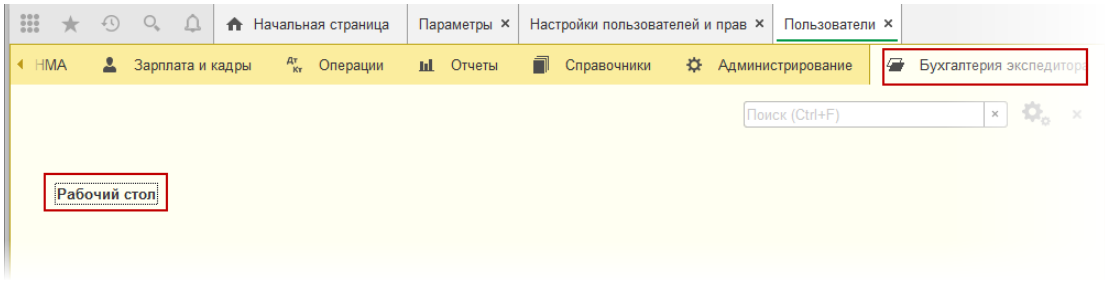
В открывшемся диалоге необходимо установить профили, указанные на рисунке:



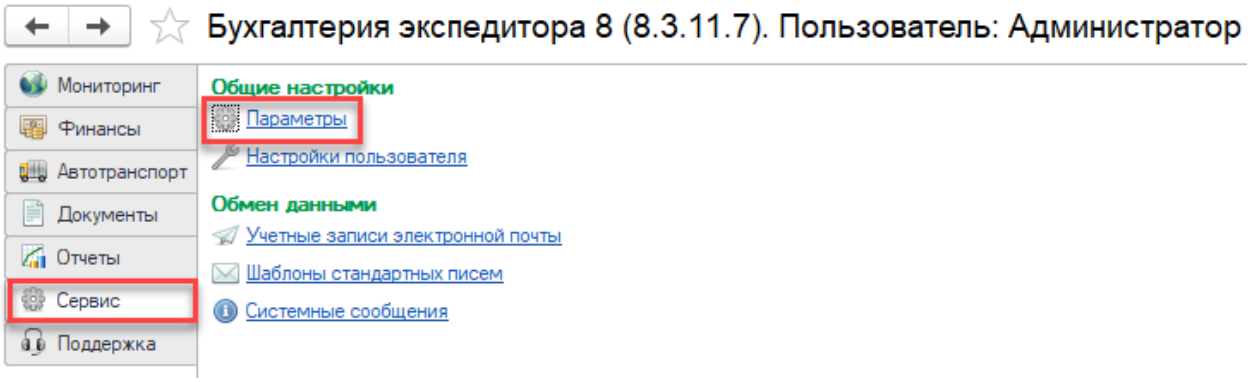
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если работа в Вашей базе данных осуществляется с использованием неавторизованного пользователя (пользователя без имени), то перед настройкой пользователей модуля и их прав Вам необходимо создать хотя бы одного авторизованного пользователя с правами администратора системы.

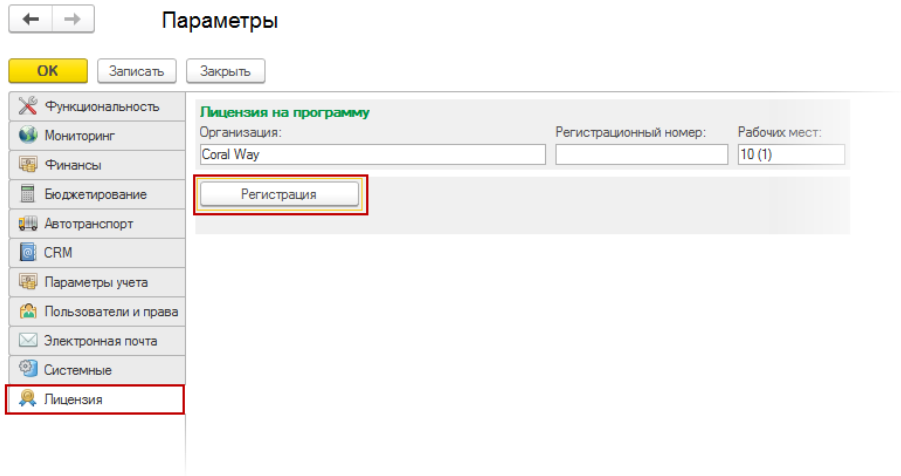
После применения профилей к учетной записи пользователя (администратора системы) необходимо авторизоваться под этой учетной записью и открыть рабочий стол модуля:



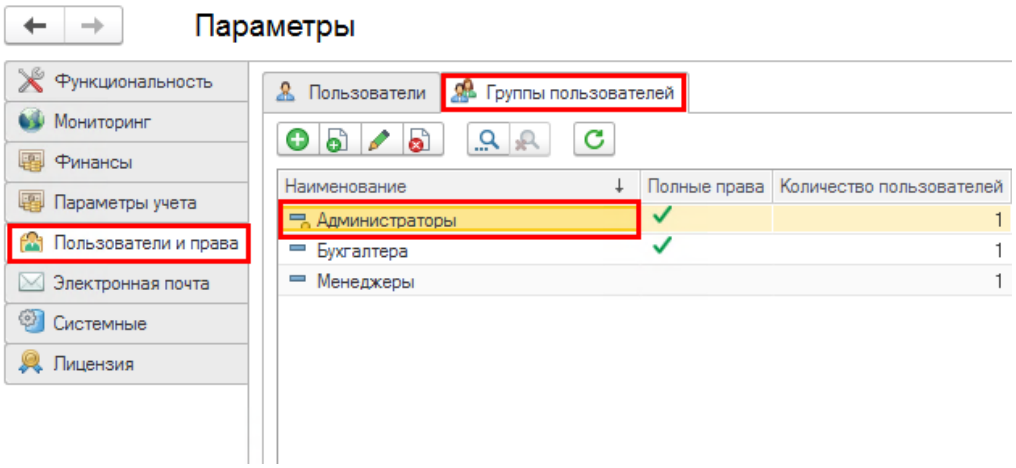
Далее необходимо открыть параметры программы:



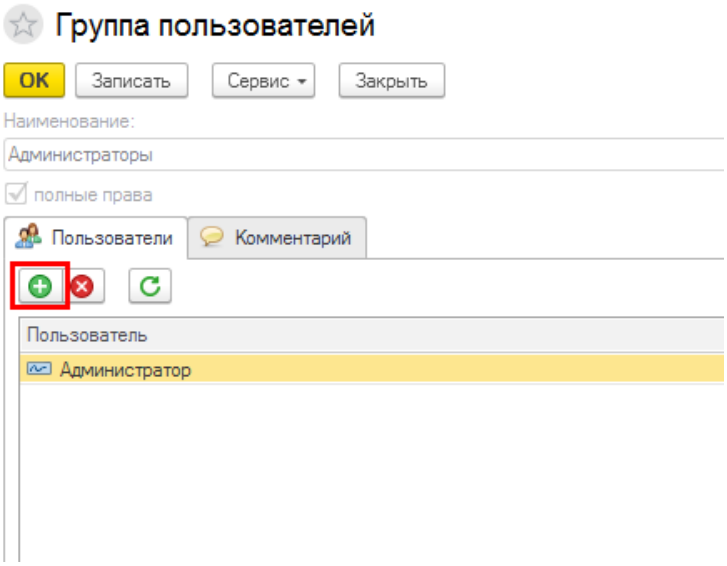
Перейти в раздел "Лицензия" и зарегистрировать программу путем указания файла с лицензией, полученного при приобретении программы:



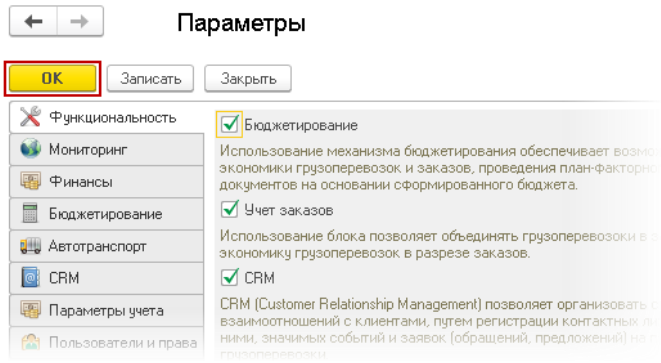
После этого необходимо перейти в раздел "Пользователи и права", переключиться за закладку "Группы пользователей" и открыть карточку группы "Администраторы":



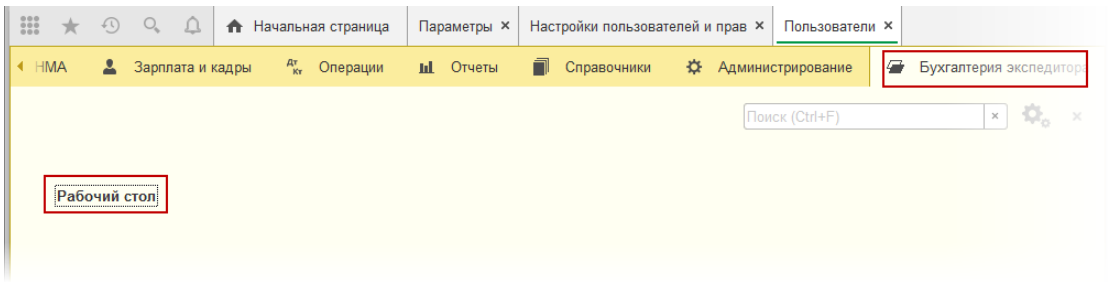
В открывшемся диалоге на закладке "Пользователи" необходимо добавить пользователя с правами администратора системы:



Далее необходимо закрыть окно группы пользователей, нажав на кнопку "ОК", и сохранить параметры программы:



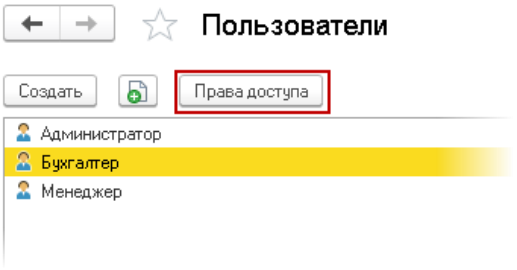
После этого следует выйти из программы, авторизоваться под учетной записью администратора системы и обязательно открыть рабочий стол дополнительного модуля:



Настройка учетной записи администратора системы завершена.

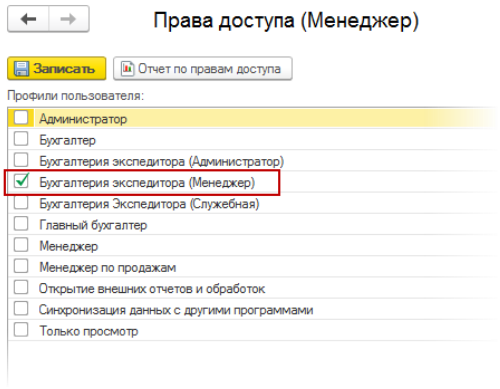
Добавление пользователя с административными правами

Откройте список пользователей, создайте или выберите пользователя и нажмите кнопку "Права доступа":

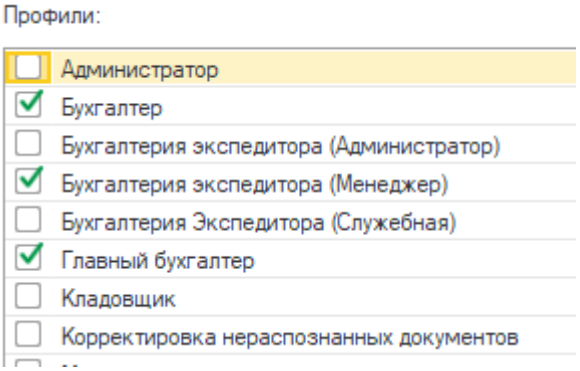


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Добавление и настройку прав пользователей может осуществлять только пользователь с правами администратора системы.

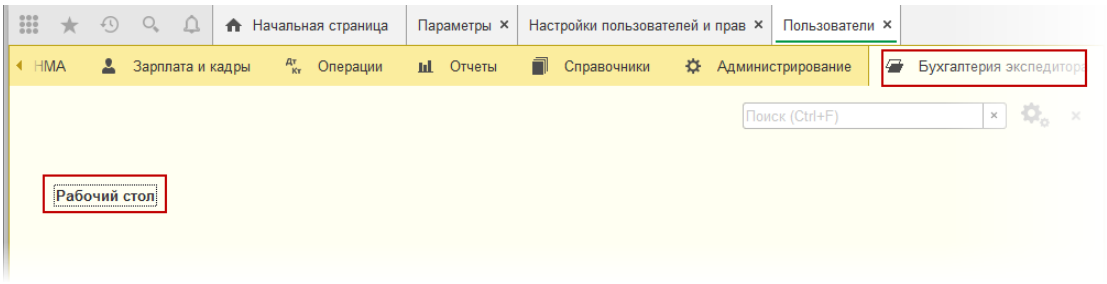
В открывшемся диалоге необходимо отметить профиль, указанный на рисунке:



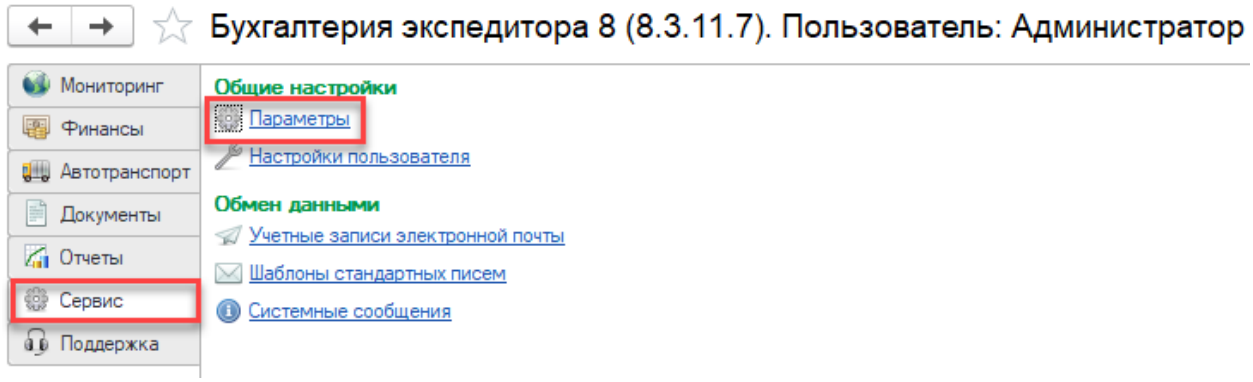
Если пользователю должен быть доступен не только функционал дополнительного модуля, но и функционал "1С:Бухгалтерия 8", то необходимо отметить соответствующие профили:



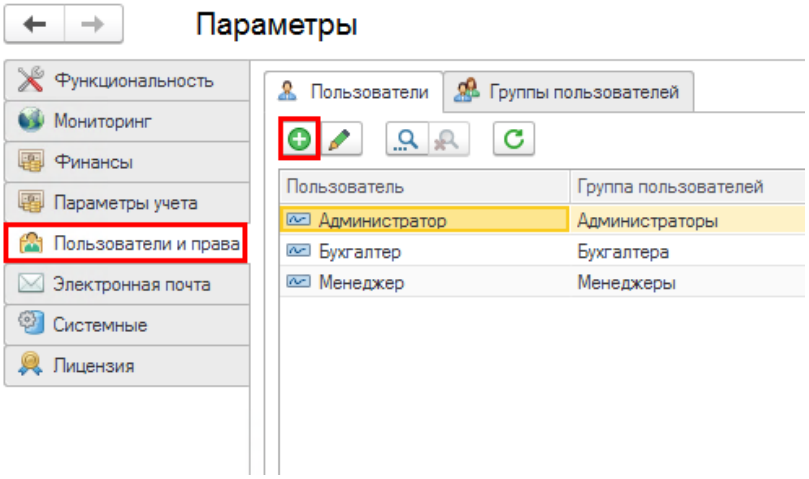
После применения профилей к учетной записи пользователя необходимо открыть рабочий стол модуля:



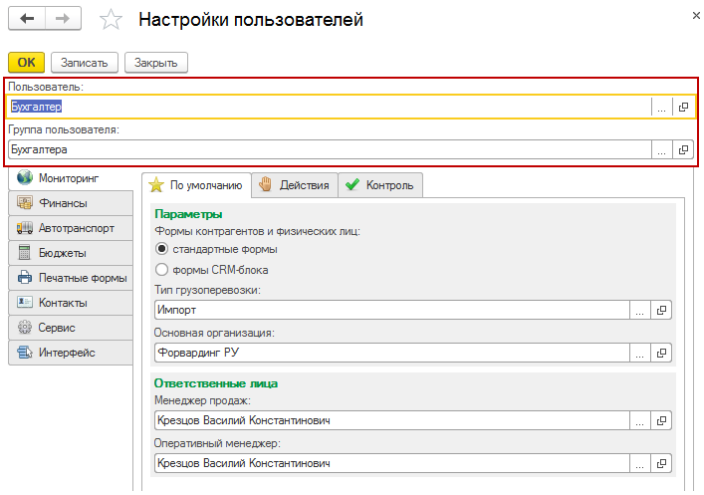
Далее перейти в параметры программы:



Далее перейти в раздел "Пользователи и права", переключиться на закладку "Пользователи" и добавить нового пользователя модуля:

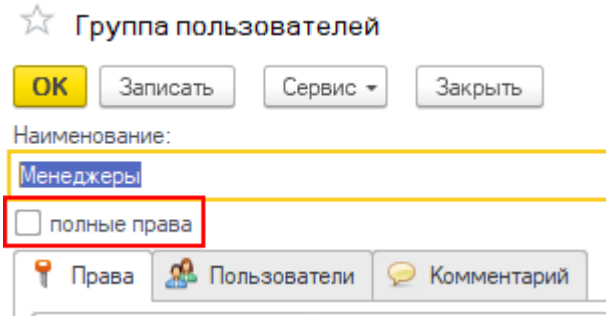


В открывшемся диалоге необходимо указать пользователя базы данных и группу пользователей:

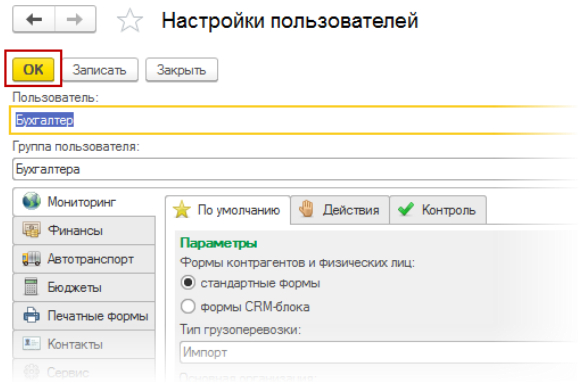


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Поле "Группа пользователей" в диалоге "Настройки пользователя" показывается только пользователю с правами администратора системы.

В качестве группы пользователей необходимо выбрать группу "Менеджеры" или любую другую группу без установленного флага "Полные права":



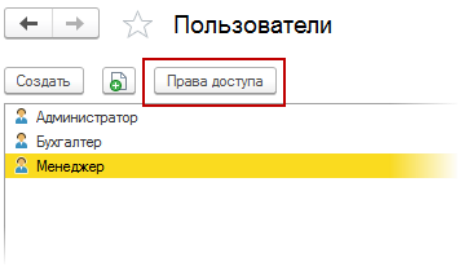
После этого следует сохранить настройки пользователя, нажав кнопку "ОК":



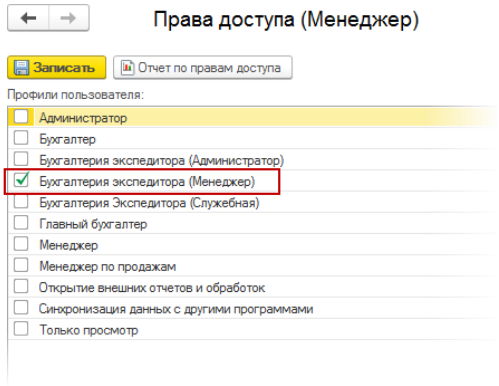
Необходимо отметить, что пользователь сможет воспользоваться настроенными правами после повторной авторизации в системе.

Добавление пользователя с ограниченными правами

Откройте список пользователей, создайте или выберите пользователя и нажмите кнопку "Права доступа":

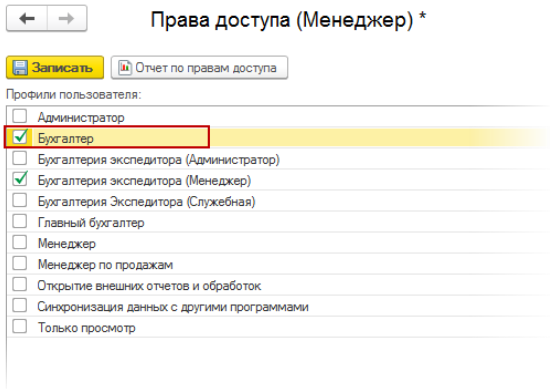


В открывшемся диалоге необходимо отметить профиль, указанный на рисунке:

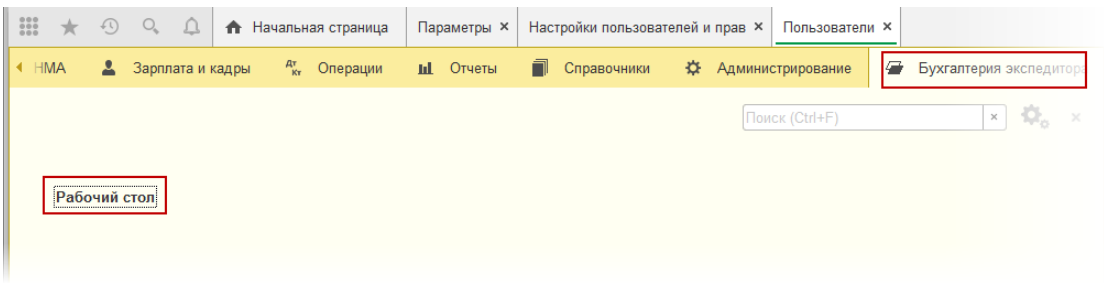


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Добавление и настройку прав пользователей может осуществлять только пользователь с правами администратора системы.

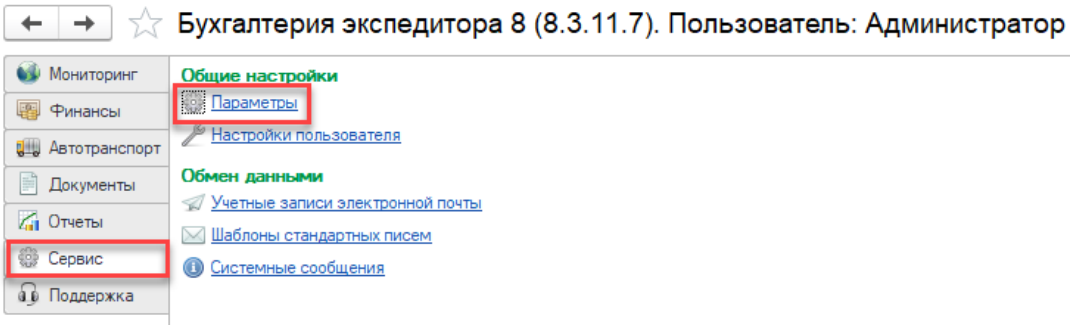
Если пользователю должен быть доступен не только функционал дополнительного модуля, но и функционал "1С:Бухгалтерия 8", то необходимо отметить соответствующие профили:



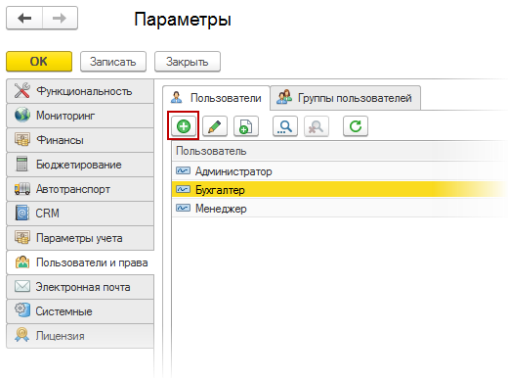
После применения профилей к учетной записи пользователя необходимо открыть рабочий стол модуля (под пользователем с административными правами):



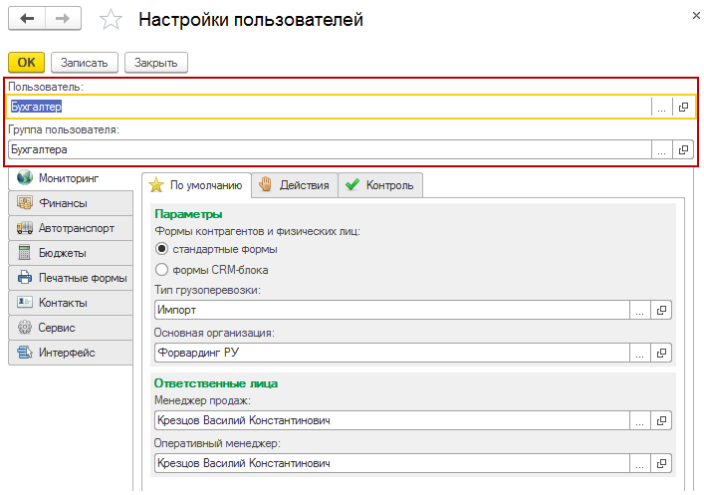
Далее перейти в параметры программы:



Далее перейти в раздел "Пользователи и права", переключиться на закладку "Пользователи" и добавить нового пользователя модуля:

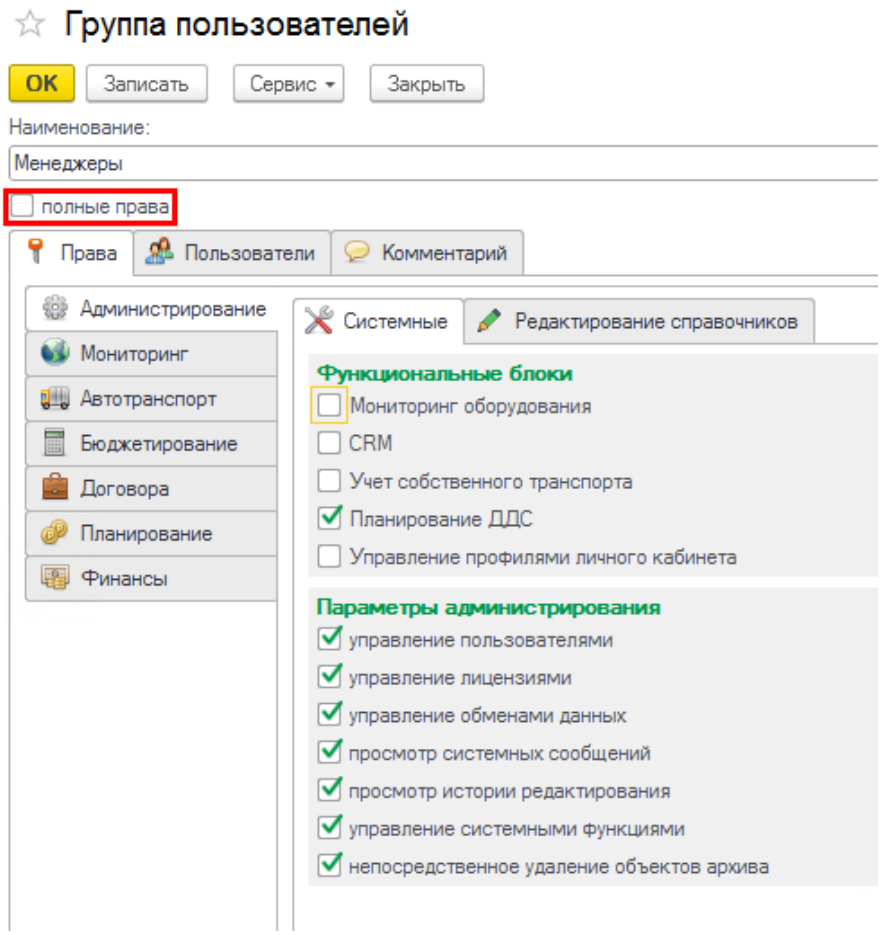


В открывшемся диалоге необходимо указать пользователя базы данных и группу пользователей:

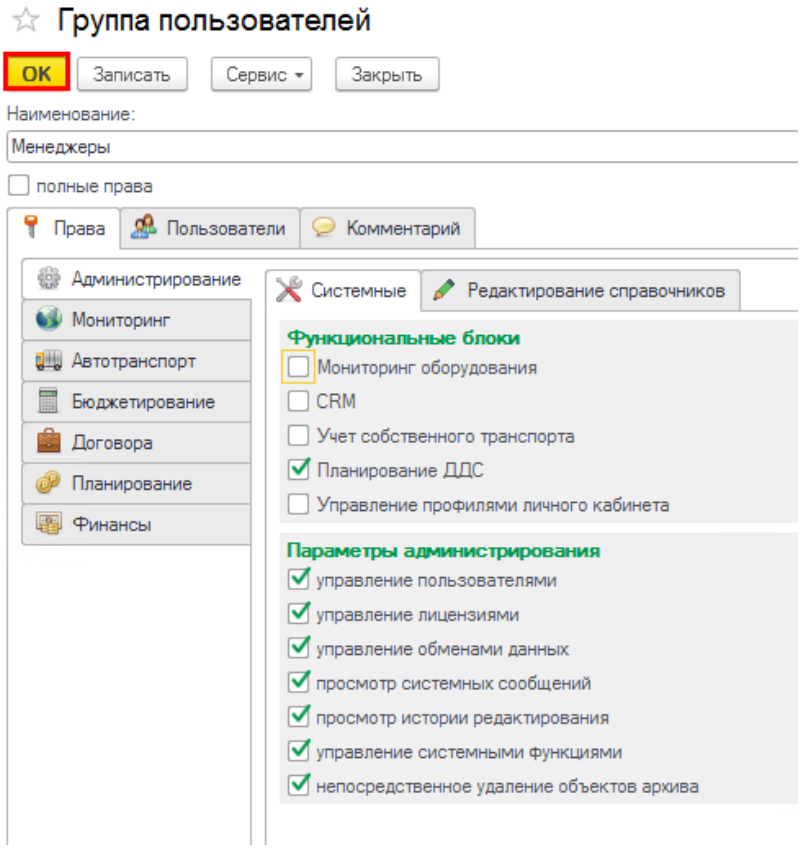


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Поле "Группа пользователей" в диалоге "Настройки пользователя" показывается только пользователю с правами администратора системы.

В качестве группы пользователей необходимо выбрать группу со снятым флагом "Полные права":



После этого следует сохранить настройки пользователя, нажав кнопку "ОК":



Настройка учетной записи пользователя с ограниченными правами завершена. Необходимо отметить, что пользователь сможет воспользоваться настроенными правами после повторной авторизации в системе.