



Бухгалтерия экспедитора 8

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

Версия 8.2.2.20

Новое в версии

- Реализован новый документ "Движение денежных средств".
- Реализован новый отчет "Отчет по кассе".
- Реализована возможность разграничения доступа к документам оплаты оперативного учета.
- Реализована возможность префиксации заказов.
- В форме подбора грузоперевозок реализовать возможность ввода количества услуг.
- В форме подбора непереыставленных затрат реализована возможность отбора затрат по грузоперевозкам, которые присутствуют в счете, на основании которого введен документ "Доходы по грузоперевозкам".
- В банковских документах, при использовании обработки подбора счетов, реализована возможность автоматического заполнения реквизита "Статья движения денежных средств".
- В обработке формирования документов на основании бюджета реализована опция, обеспечивающая добавление в представление номенклатуры комментария из статьи бюджета.
- В форме списка шаблонов услуг реализована возможность сортировки строк по произвольному параметру.
- В отчетах "Оперативная задолженность покупателей" и "Оперативная задолженность перед поставщиками" реализовано автоматическое обновление отчета при установке плановой даты оплаты.
- Проведена адаптация под релиз 2.0.53.10 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8".
- Исправлены выявленные ошибки.

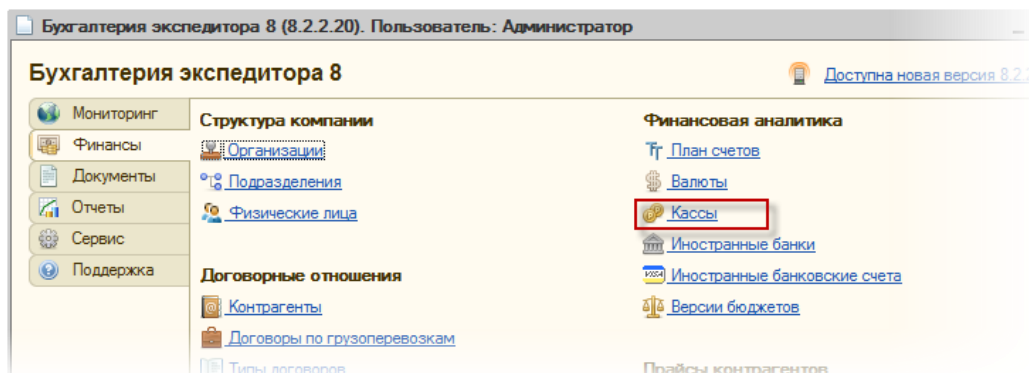
Внимание

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 2.0.53.10. Работа релиза 8.2.2.20 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом старше 2.0.49.8.

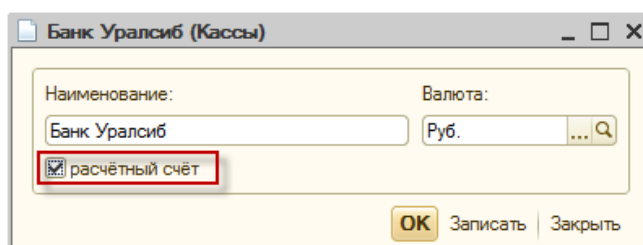
Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релизов 8.2.2.18.9, 8.2.2.19, 8.2.2.19.1, 8.2.2.19.2, 8.2.2.19.3, 8.2.2.19.4, , 8.2.2.19.5, 8.2.2.19.6, 8.2.2.19.7, 8.2.2.19.8, 8.2.2.19.9.

Справочник "Кассы"

Справочник «Кассы» используется в программе для учета мест хранения денежных средств, не подлежащих отражению в бухгалтерском учете. Справочник можно открыть с рабочего стола программы из раздела "Финансы":



Справочник "Кассы" может использоваться как для учета мест хранения наличных, так и безналичных денежных средств. В случае, если элемент справочника «Кассы» используется для учета безналичных денежных средств, то в карточке следует установить флаг «расчетный счет»:

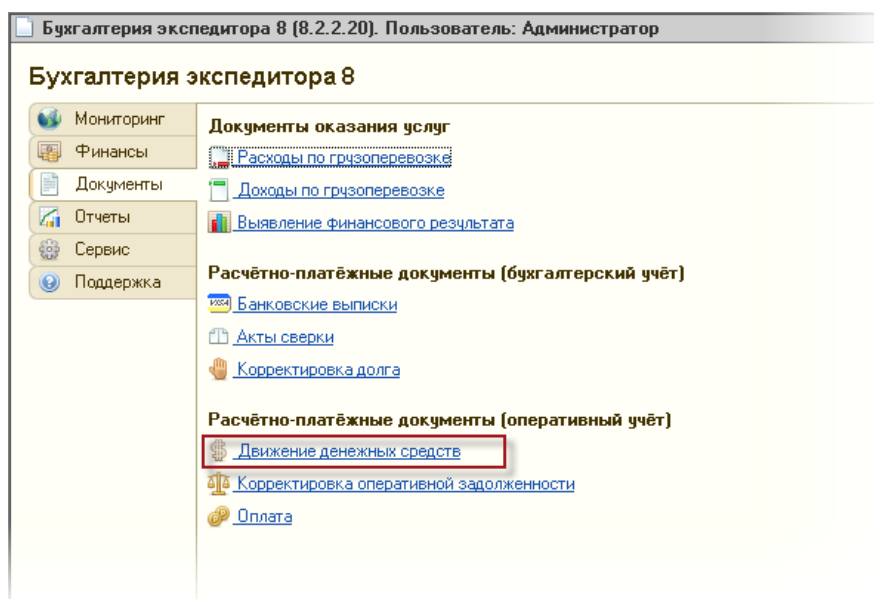


Справочник «Кассы» не «привязан» к конкретному юридическому лицу компании и, для целей управленческого учета, допускает учет в одном месте хранения денежных средств одновременно нескольких юридических лиц компании.

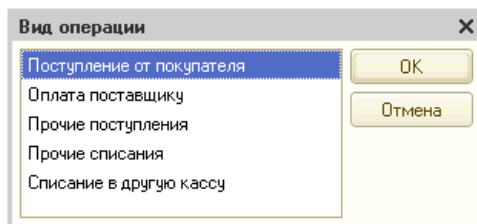
Документ "Движение денежных средств"

В новом релизе программы реализован новый документ «Движение денежных средств». Документ «Движение денежных средств» предназначен для учета движения денежных средств компании не подлежащих отражению в бухгалтерском учете, а так же для отражения оперативных взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками (по полученным и выставленным счетам).

Доступ к журналу документов «Движение денежных средств» осуществляется с рабочего стола программы из раздела «Документы»:



При вводе нового документа из журнала "Движение денежных средств" программа выдает диалог выбора вида операции документа:



При выборе вида операции "Поступление от покупателя" документ имеет следующий состав реквизитов:

№	Документ	Представление	Счёт	Сумма, Руб.
1	Доходы по грузоперевозке ТЕ1001...	Акт №1001-0001 от 01.10.12; С/Ф №1001-0001 от 01.10.12	76.09	1 000,00

Касса – место хранения денежных средств (касса), в которое поступила оплата от покупателя.

Валюта (группа "Денежные средства") – валюта кассы.

Статья ДДС – статья движения денежных средств (необязательный реквизит).

Сумма – сумма поступившей оплаты в валюте кассы (реквизит не доступен для изменений и заполняется автоматически при редактировании табличной части документа).

Контрагент – покупатель (клиент).

Организация – организация, от имени которой был заключен договор с клиентом.

Договор – договор с клиентом

Валюта (группа "Покупатель") – валюта взаиморасчетов по договору с покупателем.

Представление – представление первичного документа, на основании которого произведена оплата покупателем.

Ответственный – пользователь, ответственный за регистрацию документа в программе.

Назначение платежа – описание назначения платежа.

Табличная часть документа может быть изменена только путем нажатия кнопки "Подбор" и содержит следующий набор реквизитов:

Документ – документ "Доходы по грузоперевозкам", на основании которого возникла оперативная задолженность покупателя (задолженность по выставленному счету).

Представление – представление документа "Доходы по грузоперевозкам".

Счет – бухгалтерский счет учета задолженности покупателя.

Сумма – сумма полученной оплаты по документу.

Кнопка "Подбор" обработку подбора счетов (документов задолженности) для разнесения поступившей оплаты от покупателя:

Подбор счетов для оплаты

Документ оплаты

Контрагент: Договор: Представление: Дата: Валюта кассы:

Открыть | Очистить | Показать | Обновить

Документ	Срок оплаты	Счет задолженности	Задолженность, Руб.	Оплата, Руб.
<input type="checkbox"/> Счёт №ТЕ1001-0001 от 01.10.2012	01.10.2012	76.09	1 000,00	1 000,00
<input type="checkbox"/> Аванс по договору (собственные)		62.01		
<input type="checkbox"/> Аванс по договору (перевыставляемые)		76.09		

Оплачено, Руб.: 1 000,00

Закрыть

Порядок работы с формой подбора счетов для оплаты по своей логике совпадает с порядком подбора счетов в документе "Поступление на расчетный счет".

При нажатии на кнопку "OK" информация об оплаченных счетах (документах задолженности) переносится в табличную часть документа.

При проведении документ формирует движения по регистру учета денежных средств и регистру учета оперативной дебиторской задолженности:

Движения документа: Движение денежных средств ТЕ0000001 от 20.11.2013 12:00:00

Движение денежных средств ТЕ0000001 от 20.11.2013 12:00:00

Денежные средства (1)

Оперативная дебиторская задолженность (1)

Период	№	Касса	Валюта	Сумма	Статья
20.11.2013 12:00:00	1	Рублевая касса	Руб.	1 000,00	Постр

При выборе вида операции "Оплата поставщику" документ имеет состав реквизитов, аналогичный составу реквизитов для вида операции "Поступление от покупателя", с той лишь разницей, что в качестве контрагента указывается поставщик и соответствующий ему договор, а в качестве кассы – место хранения денежных средств, из которого производится оплата поставщику:

Движение денежных средств ТЕ0000002 от 23.11.2013 12:00:00

ОПЛАТА ПОСТАВЩИКУ

Номер: Дата:

Денежные средства

Касса: Валюта: Статья ДДС: Сумма, Руб.:

Поставщик

Контрагент: Организация: Договор: Валюта:

Первичный документ

Представление:
 Ответственный:
 Назначение платежа:

Документы (1) | Комментарий

Подбор | Очистить

№	Документ	Представление	Счёт	Сумма, Руб.
1	Расходы по грузоперевозке ТЕ000...	Акт №1417 от 01.10.12; С/Ф №1417 от 01.10.12	60.01	1 000,00

Оплачено: 1 000,00 Руб.

Провести | Записать | Действия | Закрыть

Вид операций "Прочие поступления" позволяет отразить прочие (не связанные с оплатой клиентов) поступления денежных средств:

Движение денежных средств 000000001 от 23.11.2013 12:00:01

Номер: 000000001 Дата: 23.11.2013 12:00:01

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Денежные средства

Касса:	Валюта:	Статья ДДС:	Сумма, Руб.:
Рублевая касса	Руб.	Прочие поступления	500,00

Первичный документ

Представление: ПКД №35 от 23.11.13

Ответственный: Администратор

Назначение платежа: Возврат средств из под отчета

Комментарий

OK Провести Записать Действия | Закрыть

Вид операций "Прочие списания" позволяет отразить прочие (не связанные с оплатой поставщикам) выплаты денежных средств:

Движение денежных средств 000000002 от 23.11.2013 12:00:02

Номер: 000000002 Дата: 23.11.2013 12:00:02

ПРОЧИЕ СПИСАНИЯ

Денежные средства

Касса:	Валюта:	Статья ДДС:	Сумма, Руб.:
Рублевая касса	Руб.	Прочие списания	6 000,00

Первичный документ

Представление: ПКД №56 от 23.11.13 г.

Ответственный: Администратор

Назначение платежа: Арендная плата за Ноябрь 2013 г.

Комментарий

OK Провести Записать Действия | Закрыть

Вид операций "Списание в другую кассу" позволяет отразить операцию перемещения денежных средств между местами их хранения:

Движение денежных средств 000000003 от 23.11.2013 12:00:03

Номер: 000000003 Дата: 23.11.2013 12:00:03

СПИСАНИЕ В ДРУГУЮ КАССУ

Списание

Касса:	Валюта:	Статья ДДС:	Сумма, Руб.:
Рублевая касса	Руб.	Перемещение средств	10 000,00

Поступление

Касса:	Валюта:	Статья ДДС:
Касса руководителя	Руб.	Перемещение средств

Первичный документ

Представление: ПКД №57 от 23.11.13

Ответственный: Администратор

Назначение платежа: На представительские расходы

Комментарий

OK Провести Записать Действия | Закрыть

Особенностью документа "Движение денежных средств" является возможность отражения мультивалютных операций. На пример, для документа с видом операции "Оплата от покупателя" можно отразить поступление оплаты от покупателя в рублевую кассу по договору, взаиморасчеты по которому определены в валюте (или наоборот).

Отчет "Отчет по кассе"

Для анализа движения денежных средств по кассе в новом релизе программы реализован отчет "Отчет по кассе". Вызов отчета осуществляется с рабочего стола программы из раздела "Отчеты".

Дата	Содержание	Руб.	
		Приход	Расход
Сальдо на 15.11.2013			20 000,00
20.11.13	Поступление от покупателя РКО №10 от 10.11.13 г (Оплата от ООО "Фрукт Торг")	1 000,00	-
23.11.13	Оплата поставщику РКО №34 от 23.11.13 (Оплата ООО "MSC")	-	1 000,00
23.11.13	Прочие поступления РКО №35 от 23.11.13 (Возврат средств из под отчета)	500,00	-
23.11.13	Прочие списания РКО №56 от 23.11.13 г. (Арендная плата за Ноябрь 2013 г.)	-	6 000,00
23.11.13	Списание в другую кассу РКО №57 от 23.11.13 (На представительские расходы)	-	10 000,00
ОБОРОТ ЗА ПЕРИОД		1 500,00	17 000,00
Сальдо на 25.11.2013			4 500,00

Для формирования отчета требуется указать период и выбрать кассу.

Подбор непереывставленных затрат по грузоперевозкам счета

В новом релизе программы, в документе "Доходы по грузоперевозкам", в обработку заполнения табличной документа непереывставленными затратами:

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Представлен
	Заказ		Заполнить по непереывставленным расходам
	Представлен		Заполнить по непереывставленным расходам (для перевыставления по ставкам)

добавлена новая опция, которая обеспечивает быстрый отбор затрат по грузоперевозкам, которые присутствуют в счете, на основании которого введен документ.

На практике, достаточно распространенной является ситуация, когда экспедитор до начала грузоперевозки выставляет в адрес клиента предварительный счет на возмещение затрат. Далее, в ходе осуществления грузоперевозки, экспедитор получает от подрядчиков первичные документы, подтверждающие фактические затраты, которые подлежат возмещению клиентом. После окончания грузоперевозки, экспедитор формирует для клиента единый акт (счет-фактуру) на все понесенные расходы.

Если у клиента одна грузоперевозка, то при отражении в программе описанной выше ситуации проблем не возникает: после получения всех затрат по грузоперевозке достаточно ввести новый документ "Доходы по грузоперевозке", заполнить шапку документа и вызвать команду заполнения табличной части "Заполнить по непереывставленным затратами" – программа автоматически подберет к грузоперевозке все непереывставленные затраты.

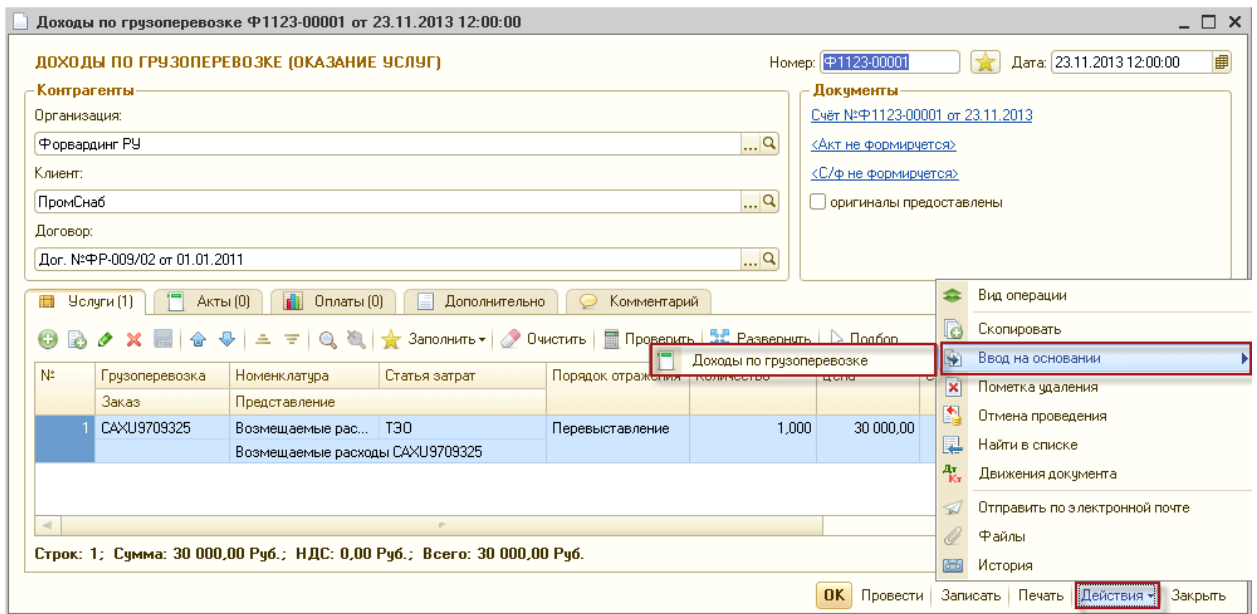
Другая ситуация – если у клиента грузоперевозок не одна, а несколько. В этом случае, при использовании в документе "Доходы по грузоперевозкам" команды "Заполнить невыставленными затратами" программа предложит Вам выбрать какие из невыставленных затрат (по всем грузоперевозкам) необходимо включить в документ. Понятно, что отбор затрат одновременно по нескольким грузоперевозкам, в этом случае достаточно трудоемок.

Для решения описанной выше ситуации, в программе предлагается придерживаться следующей последовательности действий:

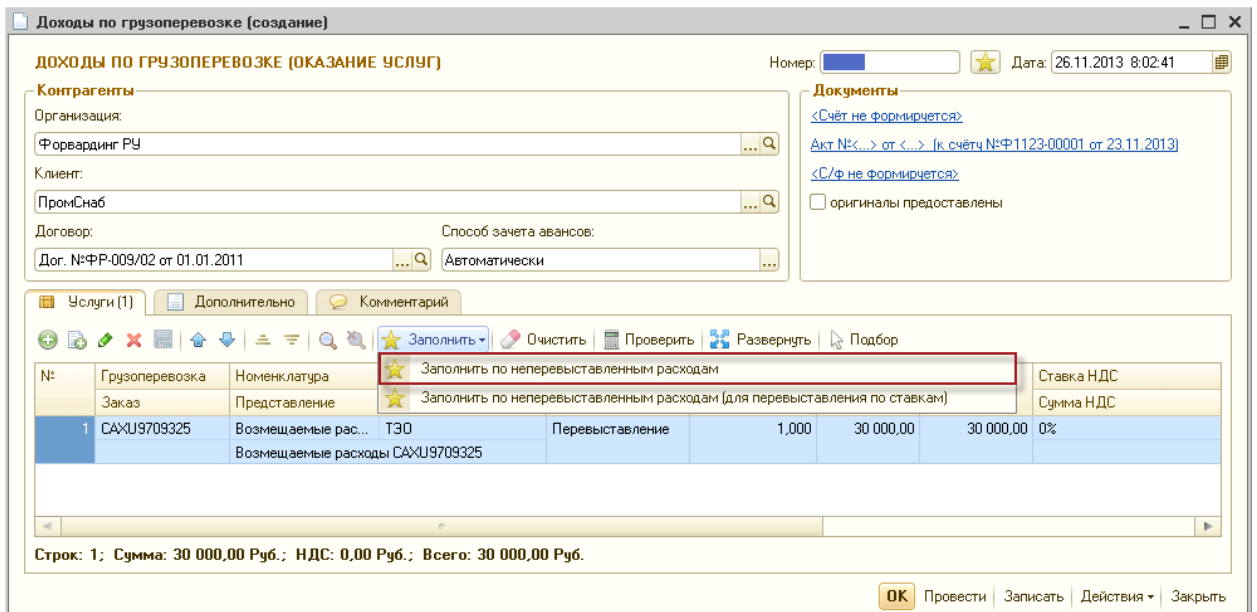
1) Выставляем в адрес клиента предварительный счет на возмещение расходов (количество грузоперевозок в табличной части документа может быть любым):

2) Отражаем в программе расходы, полученные от подрядчиков, одновременно на несколько грузоперевозок клиента:

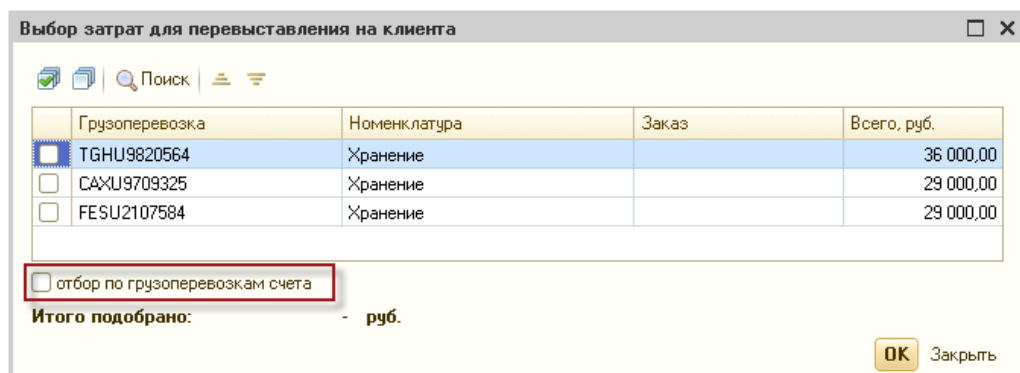
3) Находим ранее выставленный в адрес клиента предварительный счет и вводим на основании него акт (Действия → Ввод на основании → Доходы по грузоперевозке):



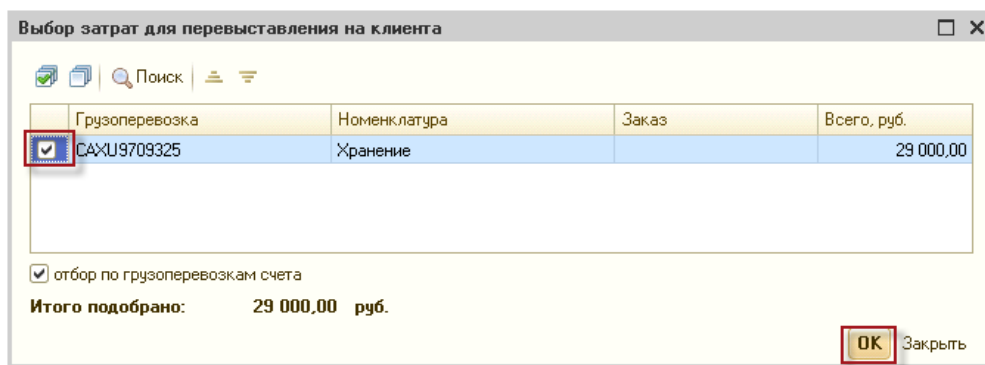
4) Во вновь созданном документе вызываем команду "Заполнить по невыставленным затратам" и подтверждаем очистку табличной части:



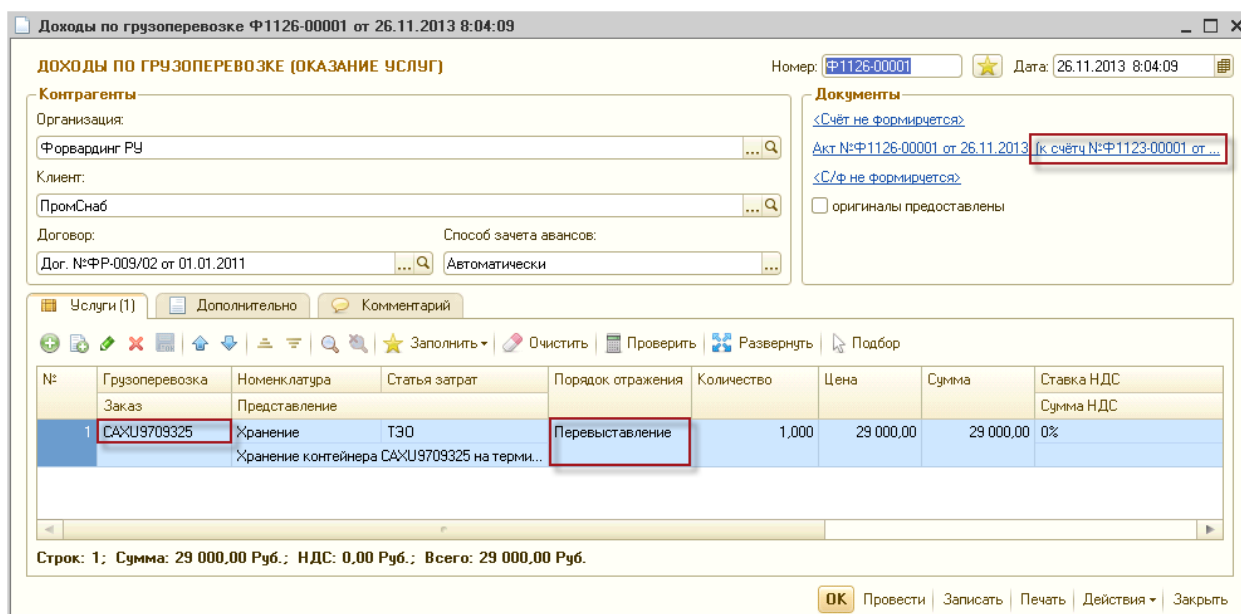
5) В открывшемся диалоге устанавливаем опцию "отбор по грузоперевозкам счета":



6) После фильтрации (отбора) грузоперевозок устанавливаем флажки на требуемые затраты и нажимаем кнопку "OK":

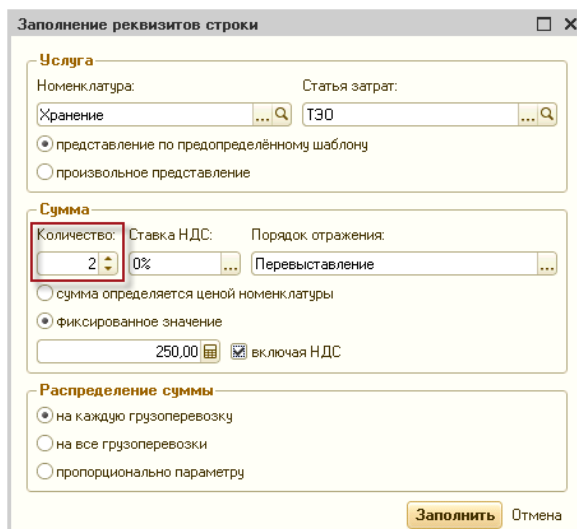


Такая последовательность действий позволяет быстро сформировать акт на возмещаемые затраты по грузоперевозкам, указанным в счете на предоплату:



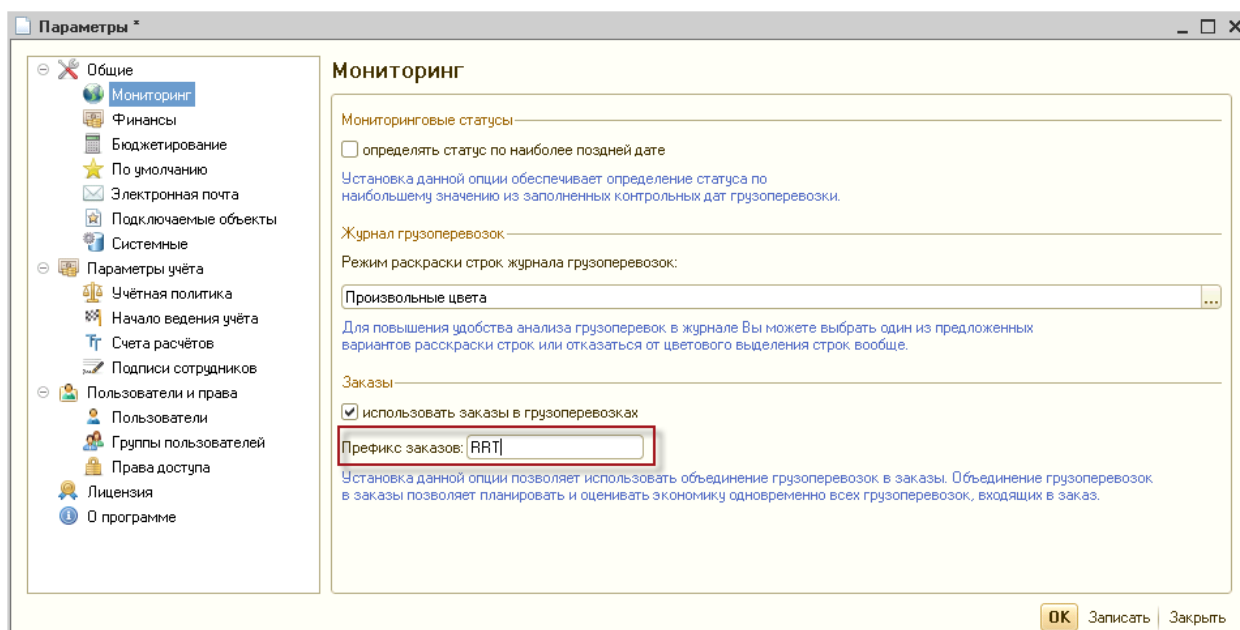
Количество услуг в механизме подбора грузоперевозок

В новой версии программы, в механизме подбора грузоперевозок, используемом в документах "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам", реализована возможность указания количества услуг на подобранные грузоперевозки:

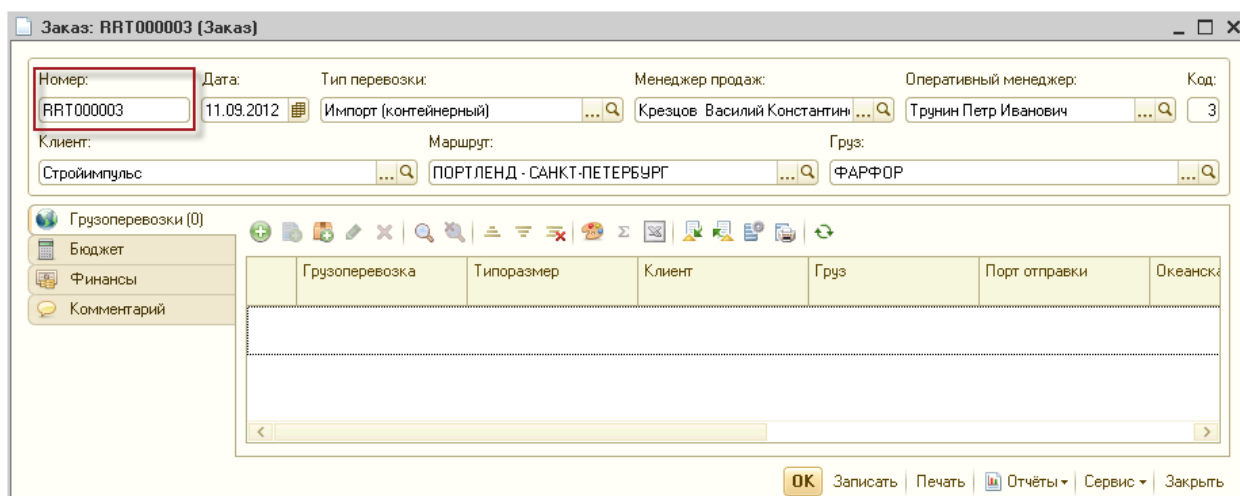


Префиксация заказов

В новой версии, в параметрах программы добавлена опция, обеспечивающая автоматическую подстановку префикса в номер заказа (представление заказа):



Если при записи заказа пользователь оставил поле "Номер" заказа пустым, то при установке нового номера заказа система автоматически подставит для него префикс:



Представление услуги с учетом комментария из бюджета

В новой версии программы, при формировании документов на основании бюджета по грузоперевозкам, реализована возможность включения в представление услуги комментария, указанного к статье бюджета:

Плановый доход ERTU5683256, версия: Котировка

Доход

Клиент: Строймпульс Валюта: Руб. Курс: 1,0000 Организация: Форвардинг РУ

Номенклатура: ТЭО Сумма: 33 000,00 Ставка НДС: Без НДС Сумма НДС: 0,00 Сумма всего: 33 000,00

Комментарий

1000 USD по курсу 33 руб.

OK Записать Сервис Закреть

Ввод документа на основании бюджета

Организация: Форвардинг РУ Клиент: Строймпульс Валюта: Руб. Договор: Дого. №ФР-009/01 от 01.01.2011

Номенклатура	Ставка НДС	Бюджет	Факт	К выставлению	Сальдо
- ТЭО	Без НДС	33 000,00	-	33 000,00	-

К выставлению: 33 000,00 Руб.

добавлять в представление номенклатуры комментарии из статей бюджета

OK Отмена

Доходы по грузоперевозке (создание)

ДОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

Контрагенты

Организация: Форвардинг РУ

Клиент: Строймпульс

Договор: Дого. №ФР-009/01 от 01.01.2011

Услуги (1) Дополнительно Комментарий

Заполнить Очистить Проверить Развернуть Подобрать

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья затрат	Порядок отражения	Количество	Цена
	Заказ	Представление				
1	ERTU5683256	ТЭО	ТЭО	Собственная услуга	1,000	33 000,00
	RRT000003	ТЭО ERTU5683256 (1000 USD по курсу 33 руб.)				

Строк: 1; Сумма: 33 000,00 Руб.; НДС: 0,00 Руб.; Всего: 33 000,00 Руб.

Исправленные ошибки

Код	Описание ошибки
343	В параметрах группы пользователей, после снятия флажка "просмотр документов", флажок становится недоступным.
345	При проведении документа "Корректировка оперативной задолженности" по валютному договору возникает программная ошибка.
351	При использовании в параметрах договоров по грузоперевозкам справочника "Варианты лиц, подписывающих документы" возникает программная ошибка при печати исходящих документов.
352	В журналах документов "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" при повторном открытии сбрасывается ранее настроенный порядок колонок.
354	В форме подбора грузоперевозок, при поиске, ошибочно выводятся грузоперевозки помеченные на удаление.
355	При формировании табличной части документа "Расходы по грузоперевозки" на основании бюджета (из формы подбора грузоперевозок) не происходит автоматическое заполнение реквизитов "Покупатель", "Договор покупателя" и "Представление номенклатуры".
359	В случае, если при открытии формы подбора грузоперевозок был восстановлен параметр поиска ссылочного типа, то в поле поиска нет возможности выбрать элемент поиска.
361	В документе "Доходы по грузоперевозкам" при заполнение табличной части документа по бюджету из формы подбора грузоперевозок выдается сообщение о программной ошибке.
365	При вводе на основании документа "Расходы по грузоперевозкам" (только счет) документа "Расходы по грузоперевозкам" (акт) - зачет аванса устанавливается как "не зачитывать", хотя в параметрах договора установлен "автоматически".
366	При установке пометки на удаление для документа "Доходы по грузоперевозкам", ведомый документ "Реализация товаров и услуг" не помечается на удаление, а остается непроведённым.
267	При формировании отчета "Финансовый отчет по грузоперевозкам" (из журнала грузоперевозок), если в настройках отчета стоит детализация по номенклатуре только по "доходам", то выдается сообщение о программной ошибке.