

Изменения и дополнения к документации «1С:Управление торговлей» Редакция 11.5.25

Продажи, Закупки.....	1
Уникальный идентификатор платежа (УИП) для исходящих платежей.....	1
Отчеты по распоряжениям на отгрузку/возврат	11
Казначейство.....	16
Корректировка расчетов с подотчетными лицами.....	16
Взаиморасчеты	20
Изменение режима запуска актуализации движений документов по данным взаиморасчетов.....	20
Сторно/исправления взаиморасчетов	23
Встраивание сервиса «1С:Сверка 2.0».....	26
Управленческий учет затрат и финансовый результат	34
Закрытие месяца.....	34
Сервисные возможности и настройки интеграции	36
Общероссийские классификаторы.....	36
Поиск по панелям администрирования и настройкам системы	37
1С:Аналитика. Получение поставляемых панелей из сервиса 1С	38
Универсальный обмен.....	38
Интеграция с Яндекс Маркет. Работа по схеме FBS.....	39
Интеграция с Lamoda. Управление остатками и ценами.....	45
Интеграция с Озон. Загрузка отчета о реализованных товарах	50
Распознавание первичных документов	51
Интернет-поддержка пользователей	57

Примечание

Программные продукты "1С:ERP Управление предприятием 2", "1С:Комплексная автоматизация 2", "1С:Управление торговлей 11" образуют единую линейку и разрабатываются совместно.

При подготовке описаний в части идентичной функциональности могут использоваться скриншоты другой конфигурации, в частности ERP. Использование таких скриншотов не препятствует полноте описания и восприятия функций, рассматриваемых в данном документе. В части, не относящейся к описываемой функциональности, скриншоты могут содержать элементы, относящиеся к другой конфигурации и выходящие за рамки функциональности описываемого продукта. Это не является ошибкой и не означает реализацию данных функций.

Продажи, Закупки

Уникальный идентификатор платежа (УИП) для исходящих платежей

Уникальный идентификатор платежа (УИП) - это специальный код длиной до 25 знаков, который однозначно идентифицирует платежное поручение или основание для оплаты.

УИП является одним из реквизитов платежного поручения и указывается в поле 22 «Код» (Приложение 1 к Положению N 762-П).

Согласно Положению N 762-П УИП указывается в платежном поручении:

- в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- если УИП присвоен получателем средств. При этом в соответствии с договором получатель средств сообщает плательщику данный УИП;
- при уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации. При этом УИП указывается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России на основании ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (далее - Закон N 161-ФЗ).

Таким образом, в платежном поручении на перечисление денежных средств контрагенту указывается УИП, если он присвоен получателем средств - контрагентом.

- Ранее был реализован учет УИП на стороне получателя денежных средств – генерация УИП в документах, являющихся основанием для входящих платежей, вывод УИП в счете на оплату, а также учет УИП при загрузке и ручной регистрации входящих платежей. В рамках проекта реализована возможность учета УИП на стороне плательщика – заполнение УИП в документах, являющихся основанием для исходящих платежей, а также его использование для заполнения УИП при планировании и проведении исходящих платежей.
- Обеспечено заполнение УИП при получении электронных документов «Счет на оплату» и «Ответ на заказ». Счета на оплату/заказы поставщиков могут передаваться по ЭДО и содержать УИП, но получаемые в результате в информационной базе заказы УИП не имеют. Автоматическое заполнение УИП в документах, полученных по ЭДО, позволит сократить ошибки при ручном вводе данных УИП.

Сценарии работы:

- Пользователь заполняет УИП, полученный от контрагента:
 - в договоре с контрагентом, если полученный от контрагента УИП должен использоваться для всех исходящих платежей по договору;
 - в документе, являющимся основанием для исходящего платежа, если полученный от контрагента УИП должен использоваться только для платежа по документу;
 - в документе «Заявка на расходование денежных средств» или «Списание безналичных денежных средств», если полученный от контрагента УИП должен использоваться только для платежа, при оплате без указания объекта расчетов.
- УИП заполняется автоматически при создании учетного документа по данным электронного документа с типом «Счет на оплату» или «Ответ на заказ», если полученный электронный документ содержит идентификатор платежа.
- Пользователь оформляет заявку на расходование денежных средств. Поле УИП в заявке заполняется автоматически:
 - если заявка вводится на основании документа или договора с контрагентом, в котором содержится и заполнен УИП – значением УИП из основания;
 - если заявка вводится на основании документа, в котором не содержится или не заполнен УИП, но содержится договор с заполненным УИП – значением УИП из договора с контрагентом;
 - при заполнении расшифровки платежа, если УИП содержится в выбранном объекте расчетов и заполнен – значением УИП из объекта расчетов.
- Пользователь оформляет списание безналичных денежных средств. Поле УИП в документе заполняется автоматически:
 - при оплате по заявке, в которой заполнен УИП – значением УИП из заявки;
 - при вводе на основании документа или договора с контрагентом, в котором содержится и заполнен УИП – значением УИП из основания;
 - при вводе на основании документа, в котором не содержится или не заполнен УИП, но содержится договор с заполненным УИП – значением УИП из договора с контрагентом;
 - при заполнении расшифровки платежа, если УИП содержится в выбранном объекте расчетов и заполнен – значением УИП из объекта расчетов.

УИП в договоре с контрагентом

В договоре контрагента:

- Для договоров, оформленных с целью реализации (в т.ч. через комиссионера), на комиссию и ответственное хранение, поставки под принципала, УИП заполняется автоматически, если заполнен номер и дата договора, может быть указан вручную;

- Для договоров, оформленных с целью закупки (в т.ч. импорт и ввоз из ЕАЭС), передачи на комиссию и ответственное хранение, ограничена автоматическая генерация УИП - УИП не заполняется автоматически и может быть указан вручную (вводится значение, присвоенное получателем денежных средств).

Изменен заголовок поля «УИП»:

- на **УИП (для входящих платежей)** в договорах на реализацию (в т.ч. через комиссионера), поставку под принципала, передачу на комиссию и на ответственное хранение;
- **УИП (для исходящих платежей)** в договорах на закупку (в т.ч. импорт и ввоз из ЕАЭС), прием на комиссию и на ответственное хранение.

← →

☆ Договор реализации (Реализация)

Основное

Документы

Задачи

Мои заметки

Записать и закрыть

Записать

ЭДО

Отчеты

Отправить

Основное

Расчеты и оформление

Учетная информация

Комментарий

Файлы

Цель договора:

Реализация

Номер:

11

от:

01.09.2025

Наименование:

Договор реализации

Действует с:

по:

Наименование для печати:

Договор реализации

Статус:

Действует

Стороны договора

Организация:

Торговый дом "Комплексный"

Покупатель:

Бакалея

Подразделение:

Контрагент:

Бакалея

Счет организации:

Счет покупателя:

АКБ ОАО "ИМБАНК" (RUB)

Менеджер:

Орлов Александр Владимирович

Контактное лицо:

Курзенков Олег Иванович

УИП (для входящих платежей):

ДОГ2509110000000006

← →

☆ Договор закупки (Закупка)

Основное

Документы

Задачи

Мои заметки

Записать и закрыть

Записать

ЭДО

Отчеты

Отправить

Основное

Расчеты и оформление

Учетная информация

Доставка

Комментарий

Файлы

Цель договора:

Закупка

Номер:

55

от:

08.09.2025

Наименование:

Договор закупки

Действует с:

по:

Наименование для печати:

Договор закупки

Статус:

Действует

Стороны договора

Организация:

Торговый дом "Комплексный"

Поставщик:

Бакалея

Подразделение:

Контрагент:

Бакалея

Счет организации:

Счет продавца:

АКБ ОАО "ИМБАНК" (RUB)

Менеджер:

Орлов Александр Владимирович

Контактное лицо:

Курзенков Олег Иванович

УИП (для исходящих платежей):

ДОГ2509110000000006

УИП в документах-основаниях для исходящих платежей

- Поддержана возможность ввода полученного от контрагента УИП в форме «Правила оплаты».
- Для документов **Акт премии клиенту**, **Возврат товаров между организациями** и **Первичный документ** добавлено поле **УИП**.
- Ограничена автоматическая генерация УИП в документе **Отчет комитенту (принципалу)**.

Поле **УИП** доступно для ввода значения через форму заполнения правил оплаты на стороне плательщика в документах, являющихся распоряжением для исходящих платежей.

В документах **Возврат товаров от клиента, Акт премии клиенту** УИП, присвоенный получателем денежных средств, указывается на закладке «Дополнительно».

При передаче товаров между организациями УИП заполняется автоматически, а также может быть скорректирован вручную в правилах оплаты на стороне получателя.

← → ★ Передача товаров между организациями ОК00-000022 от 01.09.2025 12:00:04 *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть [Иконки] ЭДО Печать Отчеты Отправить

Основное **Товары (1)** Дополнительно

Номер: ОК00-000022 от: 01.09.2025 12:00:04 Операция: Реализация товаров в другую организацию

Отправитель: Промресурс Договор: Вид цены: Цена передачи 1

Получатель: Торговый дом "Комплексный" Вид цены: Цена передачи 1

☐ Посредник Склад: Ларек "Розница"

На стороне отправителя: [К оплате, не указана дата платежа](#) Оплачено: 0.00 RUB 0% Зачет оплаты

На стороне получателя: [К оплате, не указана дата платежа](#) Оплачено: 0.00 RUB 0% Зачет оплаты

Правила оплаты

Перенести Отмена Заполнить по умолчанию ?

Расчеты: По заказам Касса: Банк

Форма оплаты: Любая Банковский счет: Банк

УИП: НК25090К000000220006

Произвольная оплата

0 дн. от даты отгрузки Дата платежа: . . .

Сумма: 24 000,00 RUB 100,00 %

УИП при загрузке документов «Счет на оплату» и «Ответ на заказ» по ЭДО

При загрузке электронных документов **Счет на оплату** и **Ответ на заказ** по ЭДО:

- Заполняется автоматически в документах Заказ поставщику, Заявка на расходование денежных средств и Списание безналичных денежных средств, если входящий ЭД с типом «Счет на оплату» или «Ответ на заказ» содержит сведения об идентификаторе платежа.
- Может быть изменен вручную.

Если в составе данных электронного документа с типом «Ответ на заказ» передан идентификатор платежа, его значение заполняется в поле УИП при создании по данным ЭД заказа поставщику.

```
<КоммерческаяИнформация xmlns="urn:1C.ru:commerceml_2" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="КоммерческаяИнформация">
  ВерсияСхемы="2.08" ДатаФормирования="2024-09-28T15:53:23"
  <Документ>
    <Ид>7ee59852-7997-11ea-a3de-5404a6b49cdf</Ид>
    <Номер>0000-000003</Номер>
    <Дата>2019-01-01</Дата>
    <ХозОперация>Заказ товара</ХозОперация>
    <Роль>Продавец</Роль>
    <Валюта>643</Валюта>
    <Курс>1</Курс>
    <Сумма>1000</Сумма>
    <Контрагенты>
      ...
    </Контрагенты>
    <Товары>
      ...
    </Товары>
    <ЗначенияРеквизитов>
      <ЗначениеРеквизита>
        <Наименование>ДопДанныеИсплка</Наименование>
        <Значение>Данные</Значение>
        <Реквизит Имя="ИдентификаторПлатежа" Значение="3К19010000000030005"/>
        <Реквизит Имя="СуммаИтого" Значение="1000"/>
        <Реквизит Имя="СуммаНалоговИтого" Значение="166.67"/>
        <Реквизит Имя="ЦеныСкладские" Значение="true"/>
        <Реквизит Имя="Список" Значение="документыСделки"/>
        <Реквизит Имя="Нпп" Значение="0"/>
        <Реквизит Имя="Идентификатор" Значение="Договор"/>
        <Реквизит Имя="Наименование" Значение="Договор"/>
        <Реквизит Имя="Номер" Значение="258"/>
        <Реквизит Имя="Дата" Значение="2003-01-01T00:00:00"/>
        <Реквизит Имя="Данные" Значение="Данные"/>
      </ЗначениеРеквизита>
    </ЗначенияРеквизитов>
  </Документ>
</КоммерческаяИнформация>
```

← → ★ Заказ поставщику 0000-000005 от 01.01.2019 0:00:00

Основное [Мои заметки](#)

Провести и закрыть [Иконки] ЭДО Печать Отчеты Отправить

Статус: На согласовании Приоритет: Средний [Закрыть заказ](#)

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

Номер: 0000-000005 от: 01.01.2019

Поставщик: ЧП "АгроСыроСервис_тест_"

Контрагент: ЧП "АгроСыроСервис_тест_"

Соглашение: Закупка у поставщика

Правила оплаты

Перенести Отмена ?

Расчеты: По расчетным документам Касса: Банк

Форма оплаты: Любая Банковский счет: Банк

УИП: 3К19010000000030005

Если в составе данных электронного документа с типом «Счет на оплату» передан идентификатор платежа, его значение заполняется в поле УИП при создании учетного документа по данным ЭД.

XML-данные:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ns:Заявка xmlns:ns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ИдФайл="ON_CHEТОР_2AE8AF38CC2-0C75-4590-A36D-55F4B0609FE6_2AEBAB1E724-51F3-4A3D-8658-A671E34E2EE7_20240124_78e6adcc-cb12-4145-841d-471e6a79e05f" Версия="1.01" ВерсияПрог="1.01:Предприятие 8">
  <Документ Кнд="1110379" Функция="0" ДатаДок="24.01.2024" НомерДок="0000-000002" ВсегоНаим="1">
    <Основание НаимОсн="Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 24.01.2024 14:25:24" НомерОсн="0000-000001" ДатаОсн="24.01.2024" ИдентОсн="72518b86-ba9d-11ee-a53c-04d4c4f325f2"/>
    <ПолучДнСр>
      ...
    </ПолучДнСр>
    <ВсегоОпл СтТовБезНДСВсего="551.75" СтТовУчНалВсего="606.93" КолНеттоВс="1">
      ...
    </ВсегоОпл>
    <ДопСв ДатаНачТов="24.01.2024" НазнПл="Оплата по реализации товаров и услуг №1" УникИд="СЧ24010000000020009">
      <ОгранОпДат>24.01.2024</ОгранОпДат>
      <УслОпл>Оплата 100 % суммы платежа на 24.01.2024 в размере 606,93 RUB. В т.ч. НДС (10%) 55,18</УслОпл>
    </ДопСв>
    <Подписант Должн="Руководитель" ТипПодпис="1" СпосПодПолном="1">
      <ФИО Фамилия="Карычев" Имя="Яким" Отчество="Ардальонович"/>
    </Подписант>
    <ДенИзм НаимОКВ="Российский рубль">
      <КодОКВ>643</КодОКВ>
      <КурсВал>1</КурсВал>
    </ДенИзм>
  </Документ>
</ns:Заявка>
```

Заявка на расходование ДС 0000-000002 от 18.08.2025 13:32:04

Основное [Мои заметки](#)

Провести и закрыть

Статус: Не согласована Приоритет: Средний

Основное [Расшифровка платежа \(1\)](#) [Распределение по счетам](#)

Номер: 0000-000002 от: 18.08.2025 13:32:04

Операция: Оплата поставщику

Организация: Оситашли Гелий Протасьевич

Дата платежа: 24.01.2024 В любой форме

Подразделение: Отдел продаж торгового направления

Получатель: ЧП "АгроСыроСервис" тест

Заявитель: Федоров Борис Михайлович

Счет получателя: 4565 в ПАО Сбербанк

Планирование: В валюте платежа

☐ Перечисление в бюджет

УИП: СЧ24010000000020009 КВД: Код выплат:

УИП в документах «Заявка на расходование ДС» / «Списание безналичных ДС»

В документе **Заявка на расходование денежных средств** УИП заполняется автоматически:

- из договора, если заявка введена на основании договора;
- документа, если заявка введена на основании документа (например, заказа поставщику, приобретения товаров и услуг);
- указанного объекта расчетов;
- УИП может быть заполнен вручную.

Заявка на расходование денежных средств (создание) *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть

Статус: Не согласована Приоритет: Средний

Основное [Расшифровка платежа \(1\)](#) [Распределение по счетам](#)

Основание: Договор с поставщиком (закупка)

Номер: от: 24.10.2025 0:00:00

Операция: Оплата поставщику

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Дата платежа: В любой форме

Подразделение: Бухгалтерия торгового направления

Получатель: Филиал Альтаир

Заявитель: Орлов Александр Владимирович

Счет получателя: 2121 (RUB)

Планирование: В валюте платежа

☐ Перечисление в бюджет

УИП: ДОГ24041000000000001 КВД: Код выплат:

Договор с поставщиком (закупка) (Закупка)

Основное [Документы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Записать и закрыть

Записать

Стороны договора

Организация: Торговый дом "Комплексный" Поставщик: Альтаир

Подразделение: Контрагент: Филиал Альтаир

Счет организации: Счет продавца: 2121 (RUB)

Менеджер: Орлов Александр Владимирович Контактное лицо: Сидоров Иван Петрович

УИП (для исходящих платежей): ДОГ24041000000000001

Если в составе расшифровки платежа указан объект расчетов с заполненным УИП, значение которого отличается от указанного в шапке заявки, выводится пиктограмма  о наличии расхождений.

← →

☆ Заявка на расходование денежных средств (создание) *

Основное

Задачи

Мои заметки

Провести и закрыть

ЭДО

Печать

Отчеты

Файлы

Статус:

К оплате

 Приоритет:

Средний

Не оплачена

Согласовал: Орлов Александр Владимирович

Основное

Расшифровка платежа (1)

Распределение по счетам

Основание: [Заказ поставщику 0000-000019 от 20.10.2025 15:45:06](#)

Номер: от: 24.10.2025 0:00:00 Операция:

Оплата поставщику

Организация:

Андромеда Плюс

 Дата платежа: 24.10.2025 В любой

Подразделение:

Бухгалтерия торгового направления

 Получатель:

Грифон

Заявитель:

Орлов Александр Владимирович

 Счет получателя:

СБЕРБАНК РОССИИ (RUB)

Планирование:

В валюте платежа

☐ Перечисление в бюджет

УИП:

44343278

 ? КВД: ? Код выплат: ?

Расшифровка платежа содержит объект(ы) расчетов с отличным от указанного значением УИП

Сумма:

26 425,19

RUB

Если расшифровка платежа содержит в составе объект расчетов с заполненным УИП, значение которого отличается от указанного в шапке заявки, в ячейке рядом с таким объектом расчетов отображается пиктограмма  .

← →

☆ Заявка на расходование ДС 0000-000001 от 24.10.2025 16:29:50

Основное

Задачи

Мои заметки

Провести и закрыть

ЭДО

Печать

Отчеты

Файлы

Статус:

Не согласована

 Приоритет:

Средний

Закреть заявку

Основное

Расшифровка платежа (2)

Распределение по счетам

Без разбиения

Списком

☐ Платеж за счет средств ГОЗ

Добавить

↑ ↓

Подобрать по остаткам

Поиск (Ctrl+F)

N	Объект расчетов	Договор	Поставщик	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта
1	Приобретение услуг...	Закупка ОС	Грифон	1 770 000,00	1 770 000,00	RUB
2	Заказ поставщику 0...		Грифон	364 620,00	364 620,00	RUB

- В документе **Списание безналичных денежных средств** УИП заполняется автоматически:
- из заявки на расходование ДС в случае оплаты по заявке;
 - договора, если заявка введена на основании договора;
 - документа, если заявка введена на основании документа (например, заказа поставщику, приобретения товаров и услуг);
 - указанного объекта расчетов;
 - УИП может быть заполнен вручную.

← → ☆ Списание безналичных денежных средств (создание) *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] [Печать] [Отчеты] [Отправить] [Файлы]

Основное Расшифровка платежа (1)

Номер: [] от: 30.09.2025 0:00:00 [] Операция: Оплата поставщику

Тип документа: Платежное поручение [] Проведено банком [] Номер по банку: [] от: []

Счет: ЮНИКРЕДИТ БАНК, Весенний сад (RUB) [] Счет получателя: Р/С "Кактус" []

Подразделение: Отдел продаж торгового направления []

☐ Перечисление в бюджет

УИП: ДОГ250912000000000004 ? Вид платежа: [] ... Очередность: 5 [] КВД: [] ? Код выплат: [] ?

☆ Договор поставки №23 (Закупка)

Основное Документы Задачи Мои заметки

Записать и закрыть [Иконки] [Отчеты] [Отправить] [Файлы]

Менеджер: Орлов Александр Владимирович [] Контактное лицо: []

УИП (для исходящих платежей): ДОГ250912000000000004

Если в составе расшифровки платежа указан объект расчетов с заполненным УИП, значение которого отличается от указанного в реквизитах платежного поручения, отображается

пиктограмма  с сообщением о наличии расхождений.

← → ☆ Списание безналичных ДС ВС00-П000002 от 30.09.2025 9:47:52

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] [Печать] [Отчеты] [Отправить] [Файлы]

☐ Проведено банком [] Получатель: Кактус []

Счет: ЮНИКРЕДИТ БАНК, Весенний сад (RUB) [] Счет получателя: Р/С "Кактус" []

Подразделение: Отдел продаж торгового направления []

☐ Перечисление в бюджет

УИП: ДОГ250912000000000007 ? Вид платежа: [] ... Очередность: 5 [] КВД: [] ? Код выплат: [] ?

 Расшифровка платежа содержит объект(ы) расчетов с отличным от указанного значением УИП

Сумма: 10 000,00 [] RUB []

☆ Договор поставки №23 (Закупка)

Основное Документы Задачи Мои заметки

Записать и закрыть [Иконки] [Отчеты] [Отправить] [Файлы]

Подразделение: [] ... [] Контрагент: Кактус [] ... []

Счет организации: ЮНИКРЕДИТ БАНК, Весенний сад (RUB) [] Счет продавца: []

Менеджер: Орлов Александр Владимирович [] Контактное лицо: []

УИП (для исходящих платежей): ДОГ250912000000000004

Если расшифровка платежа содержит один объект расчетов с заполненным УИП, значение которого отличается от указанного в реквизитах платежного поручения, рядом с полем

отображается пиктограмма  .

Если расшифровка платежа содержит один объект расчетов с заполненным УИП, значение которого отличается от указанного в реквизитах платежного поручения, рядом с полем отображается пиктограмма  .

Объект расчетов	УИП генерируется автоматически	УИП указывается вручную
Договор контрагента	Заполнены номер и дата, тип договора Реализация, Реализация через комиссионера, Передача на комиссию, Поставка под принципала, Передача на ответственное хранение	Для типов договора Закупка, Закупка (Ввоз ЕАЭС), Закупка (Импорт), Прием на комиссию, Прием на ответственное хранение
Заказ клиента	Да	
Заказ поставщику		Да
Реализация товаров и услуг	Да	
Приобретение товаров и услуг		Да
Возврат товаров поставщику	Да	
Заявка на возврат товаров от клиента	Указан порядок расчетов, отличный от «По расчетным документам»	
Возврат товаров от клиента		Да
Акт выполненных работ	Да	
Акт премии клиенту		Да
Реализация услуг и прочих активов	Да	
Приобретение услуг и прочих активов		Да

Объект расчетов	УИП генерируется автоматически	УИП указывается вручную
Договор между организациями	Заполнены номер и дата договора	
Передача товаров между организациями	Да	Да
Возврат товаров между организациями		Да
Отчет по комиссии между организациями	Да	
Отчет по комиссии между организациями о списании	Да	
Выкуп возвратной тары клиентом	Да	
Выкуп возвратной тары у поставщика		Да
Выкуп товаров хранителем	Да	
Выкуп принятых на хранение товаров		Да
Отчет о списании товаров с хранения		Да
Отчет комиссионера	Да	
Отчет комиссионера о списании	Да	
Отчет комитенту	Да	
Отчет комитенту о списании		Да
Отчет комитенту о закупках	Да	
Таможенная декларация на импорт		Да
Первичный документ		Да

Ограничения:

- Утвержденный ЦБ РФ формат платежного поручения имеет одно поле для заполнения УИП, если объекты расчетов, указанные в расшифровке платежа, имеют различные УИП, на каждый из таких объектов расчетов необходимо оформить отдельное платежное поручение.
- Взаиморасчеты между контрагентами могут осуществляться в обе стороны (например, расчеты по договору комиссии). В этом случае в договоре/документе указывается только один УИП в зависимости от того, кто является основным плательщиком по договору.

Отчеты по распоряжениям на отгрузку/возврат

Для анализа показателей распоряжений на отгрузку/возврат реализован новый отчет **Ведомость по распоряжениям на отгрузку и возврат (Продажи – Отчеты по продажам – Оптовые продажи)** с вариантами отчета:

- **Ведомость по распоряжениям на отгрузку.** Анализ показателей распоряжений на отгрузку за период. Какие товары были заказаны, находятся в пути, требуют отгрузки.
- **Ведомость по распоряжениям на возврат.** Анализ показателей распоряжений на возврат за период. Какие товары были заявлены к возврату, ожидают приемки, возвращены.
- **Отмененные строки распоряжений.** Анализ отмененных строк распоряжений на отгрузку и возврат за период. Какие товары были отменены, в каком количестве и на какую сумму.



Отчеты для анализа распоряжений на отгрузку и возврат позволяют:

- получать сводную информацию по заказам клиентов с детализацией до номенклатуры – количество заказанного товара, количество товара к отгрузке, количество отгруженного товара и т.д.;
- контролировать количество отгруженных и принимаемых товаров, а также товаров, находящихся в пути;

- отслеживать состояния заказов, получать информацию по просроченной отгрузке;
- получать обороты по товарам заказов за различные периоды;
- получать развернутую информацию по отмененным заказам, их составу и причинам отмены;
- отслеживать суммовые показатели по частично отгруженным и неотгруженным товарам;
- получать информацию об оплатах по заказам за период;
- вести контроль оплаты неотгруженных заказов;
- получать информацию об объемных и весовых характеристиках как по заказам, так и отдельно по заказанным товарам;
- просматривать валовую прибыль и себестоимость по заказам;
- контролировать состояние обеспечения заказов;
- отбирать обеспеченные, но не отгруженные полностью заказы.

Отчет «Ведомость по распоряжениям на отгрузку»

Отчет отображает сводную информацию по распоряжениям за период с детализацией до номенклатуры – сколько товаров было заказано, отгружено, оформлено, сколько товаров находится в пути – все показатели доступны в количественном и суммовом выражении, также есть опция вывести весовые и объемные показатели. Также выводится информация о сумме выручки по заказам и себестоимости товаров.

Отчет предусмотрен для анализа показателей распоряжений:

- Заказ клиента
- Заявка на возврат товаров от клиента
- Корректировка реализации
- Отгрузка товаров клиенту
- Первичный документ

Ведомость по распоряжениям на отгрузку																		
Партнер	Распоряжение	Состояние	Менеджер	Количество	Информация о заказе		Обеспечение			Отгрузка по накладным		Отгрузка со склада		Собрано		К отгрузке		Оформлено
Артикул	Номенклатура		Характеристика	Заказано	Отменено	К отгрузке	Не обеспечено	Обеспечено	Зарезервировано	Отгружено	В пути	Осталось отгрузить	Осталось собрать	Собирается	Собрано	К отгрузке со склада	Отгружено со склада	Осталось отгрузить со склада
Алхимов А.А.	Заказ клиента ОК00-000001 от 03.04.2025 15:00:24	В процессе отгрузки	Орлов Александр Владимирович	331,000	1,000	312,000	10,000	7,000		6,000		306,000				312,000	5,000	307,000
	С-789	Мойка С-789	Металлическая	1,000		1,000				1,000						1,000		1,000
	Заказ клиента ОК00-000003 от 01.05.2025 12:00:05	Готов к отгрузке	Федоров Борис Михайлович	2,000														
		Доставка товара		2,000														
	Заказ клиента ОК00-000004 от 09.05.2025 12:00:00	Ожидается оплата	Орлов Александр Владимирович	1,000		1,000				1,000						1,000	1,000	
	С-789	Мойка С-789	Металлическая	1,000		1,000				1,000						1,000	1,000	
	Заказ клиента ОК00-000006 от 10.05.2025 12:00:00	Готов к отгрузке	Федоров Борис Михайлович	1,000				1,000										
	С-789	Мойка С-789	Металлическая	1,000				1,000										
	Заказ клиента ОК00-000002 от 12.05.2025 12:27:58	Ожидается оплата	Орлов Александр Владимирович	1,000		1,000				1,000						1,000	1,000	
	С-789	Мойка С-789	Металлическая	1,000		1,000				1,000						1,000	1,000	
	Заказ клиента ОК00-000008 от 16.05.2025 16:56:19	В процессе отгрузки	Орлов Александр Владимирович	300,000		300,000						300,000				300,000		300,000
	Патрубок огнетушителя ОП-10			300,000		300,000						300,000				300,000		300,000

Общие показатели отчета (по накладным):

- **Заказано** – Количество заказанных товаров.
- **Отменено** – Количество отмененных товаров.
- **К отгрузке** - Количество товаров, заявленных к отгрузке (действие «Отгрузить» в заказе).
- **К оформлению** - Количество товаров, заявленных к оформлению (действие «Отгрузить» в заказе).
- **Оформлено** - Количество оформленных товаров по накладным (произошел перехода права собственности).
- **Отгружено** - Количество отгруженных товаров по накладным (до перехода права собственности).
- **В пути** - Количество товаров в пути.

- **Осталось оформить** - Количество товаров, оформление которых необходимо выполнить.
- **Осталось отгрузить** - Количество товаров, отгрузку которых необходимо произвести.

Складские показатели:

- **Собирается** - Количество товаров на этапе сборки.
- **Собрано** - Количество товаров, готовых к отгрузке.
- **Осталось собрать** - Количество товаров, сборку которых необходимо выполнить.
- **К отгрузке со склада** - Количество товаров к отгрузке.
- **Отгружено со склада** - Количество отгруженных товаров.
- **Осталось отгрузить со склада** - Количество товаров, отгрузку которых необходимо выполнить.

Показатели обеспечения:

- **Не обеспечено** - Количество необеспеченных товаров заказов.
- **Обеспечено** - Количество обеспеченных товаров заказов.
- **Зарезервировано** - Количество зарезервированных под заказы товаров.
- **Свободно** - Свободные остатки товаров на складе.
- **В наличии** - Количество товаров на складе.

Показатели расчетов с клиентами:

- **Сумма отгрузки заказа** - Сумма отгруженных товаров по заказу.
- **% отгрузки** - Процент отгруженных товаров по заказу.
- **Сумма оплаты** - Сумма оплаты клиента по заказу.
- **% оплаты** - Процент оплаты клиента по заказу.
- **Сумма долга клиента** - Сумма, которую клиент должен организации по заказу.
- **Сумма авансов клиента** - Сумма, которую организация должна клиенту по заказу.
- **% долга** - Процент долга клиента.

Показатели выручки и себестоимости:

- **Выручка** - Сумма выручки по товарам.
- **Итоговая себестоимость** - Себестоимость товаров.
- **Стоимость закупки** - Себестоимость товаров без дополнительных расходов.
- **Доп. расходы** - Дополнительные расходы по товарам.
- **Валовая прибыль** - Валовая прибыль по товарам.
- **Акциз на произведенную продукцию** - Сумма акциза.
- **Рентабельность, %** - Процент рентабельности товаров.

Отчет «Ведомость по распоряжениям на возврат»

Отчет отображает сводную информацию по распоряжениям за период с детализацией до номенклатуры – сколько товаров было заявлено на возврат, принято, оформлено.

Отчет предусмотрен для анализа показателей распоряжений «Заявка на возврат товаров от клиента».

<

Общие показатели отчета:

- **Отменено** – Количество отмененных товаров.
- **Количество строк** - Количество отмененных строк.
- **Количество распоряжений** - Количество различных распоряжений с отмененными строками.

Настройки отчета позволяют:

- Отобразить данные как за указанный период, так и по распоряжениям за указанный период (используется по умолчанию) – такой вариант поддержан в виду невозможности использования таблицы «остатки и обороты», которая содержит консистентные данные по распоряжениям при выводе за любой период (настройка «Показывать данные»).
- Отобразить распоряжения по типу (настройка «Тип распоряжения»).
- Отобразить данные по сегменту партнеров и сегменту номенклатуры.
- Отобразить распоряжения по сроку выполнения, состоянию.
- Детализировать выводимые данные до регистратора.
- Выводить количественные, суммовые и массогабаритные показатели.

Сценарии, при которых предусмотрено использование отчетов:

Сценарий	Вариант отчета	Описание настройки варианта
Получить общую информацию по заказам клиентов за указанный период: количество заказанное, отгруженное, оставшееся к отгрузке, номера и даты реализаций, количество товаров в реализациях, номера и даты счетов-фактур. Помимо количества может понадобиться анализ массогабаритных и суммовых показателей.	Ведомость по распоряжениям на отгрузку	Не требуется
Получить заказы, отгруженные товары по которым находятся в пути.	Ведомость по распоряжениям на отгрузку	Отбор: «Состояние перехода права собственности» в списке {Не выполнен, Выполнен частично}
Получить заказы, по которым был продан товар сверх заказа.	Ведомость по распоряжениям на отгрузку	Отбор: «Сверх заказа» = Да
Сколько заказов, каким клиентам, какие позиции, в каком количестве (сумме, весе, объеме) отменили, и по каким причинам.	Отмененные строки распоряжений	Не требуется
Получить информацию о выполнении распоряжений на возврат товаров: количество заявленное, принятое, оставшееся к приемке, оформленное накладными.	Ведомость по распоряжениям на возврат	Не требуется

Получить обеспеченные, но неотгруженные либо частично отгруженные заказы. Получить неотгруженные заказы, которые готовы к отгрузке.	Ведомость по распоряжениям на отгрузку	Отбор: «Состояние отгрузки» в списке {Не отгружены, Отгружены частично}
Получить необеспеченные заказы.	Ведомость по распоряжениям на отгрузку	Отбор: «Не обеспечено» > 0
Получить задолженность клиентов по заказам за период.	Ведомость по распоряжениям на отгрузку	Отбор: «Долг клиента» > 0
Получить состояние обеспечения заказов (к обеспечению, резервировать, обеспечено, не обеспечено и т.д.)	Ведомость по распоряжениям на отгрузку	Пользователь может настроить отображение нужных колонок в группе полей «Обеспечение»
Проанализировать принятые заказы за указанный период по определенным контрагентам, бизнес-регионам, организациям, подразделениям в виде сумм заказов, или же по номенклатуре в общем.	Ведомость по распоряжениям на отгрузку	Отборы по полям: Организация, Партнер, Сегмент партнеров, Партнер.Бизнес-регион
Оперативно сообщить клиенту объем и вес одного либо нескольких его заказов.	Ведомость по распоряжениям на отгрузку	Включить группы полей «Вес» и/или «Объем»

Посмотреть, в каких клиентских заказах присутствует конкретная позиция.	Ведомость по распоряжениям на отгрузку	Отбор по полям: «Номенклатура», «Характеристика», «Серия»
Посмотреть валовую прибыль (суммы выручки, реализации и прибыли) и стоимость товаров по заказам, а также данные по оплате заказов.	Ведомость по распоряжениям на отгрузку	Не требуется
Проанализировать динамику продаж по организациям, партнерам, менеджерам, номенклатуре.	Ведомость по распоряжениям на отгрузку	Использовать диаграмму Параметр: «Показывать данные» = «За период» Точки: Период с нужной периодичностью (день, неделя, месяц, год, полугодие, декада) Серии: «Организация», «Партнер», «Менеджер», «Номенклатура» Поля: «Заказано», «Отгружено», «Оформлено»
Получить заказанные товары за период, а также на начало и конец периода.	Ведомость по распоряжениям на отгрузку	Ограничение: Для отображения показателей заказов на начало и конец периода требуется отдельно построить отчет за периоды: {... - Начало периода} {... - Конец периода}
Сформировать реестр заказов с группировкой по менеджеру с итогами.	Ведомость по распоряжениям на отгрузку	Группировка по полям: Менеджер

Ограничения

- В отчет не входят данные корректировок реализаций по заказам.
- В отчет не входят данные распоряжений без заказов или возвратов без заявок на возврат:
 - Реализация товаров и услуг
 - Передача товаров
 - Акт выполненных работ
 - Возврат товаров от клиента

Казначейство

Корректировка расчетов с подотчетными лицами

Добавлен функционал по корректировке расчетов с подотчетными лицами, который позволяет производить списание денежных средств:

- на расходы, если осталась сумма в подотчете, по которой не был предоставлен авансовый отчет;
- на доходы, если по каким-либо причинам организация не компенсировала подотчетному лицу перерасход из собственных средств.

Для этого создан новый документ **Корректировки расчетов с подотчетными лицами** в разделе **Казначейство - Подотчетники**, который позволяет скорректировать остатки денежных средств у подотчетных лиц.

С помощью документа **Корректировки расчетов с подотчетными лицами** можно создать две операции:

- **Отнесение на доходы задолженности перед подотчетным лицом;**
- **Списание задолженности подотчетного лица.**

Дата	Номер документа	Описание операции	Организация	Подразделение
08.09.2025 12:08:21	0000-000002	Отнесение на доходы задолженности перед подотч...	Андромеда Плюс	Дирекция

Данные операции необходимы в случае, когда нет иной возможности произвести расчеты с подотчетным лицом.

На каждую операцию создается отдельный документ.

Документ заполняется по остаткам денежных средств у подотчетных лиц. Остатки можно подобрать в окне **Подбор по остаткам**, нажав одноименную кнопку и далее с помощью команды **Перенести в документ** можно отразить в документе необходимые остатки денежных средств.

N	Подотчетное лицо	Цель выдачи	Сумма	Валюта	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)	Статья	Счет учета

Подотчетное лицо	Цель выдачи	Дата последнего авансового отчета	Сумма
✓ Авдеева Аделина Павловна	Выдача ДС подотчетному лиц...	01.08.2023 16:21:36	1 000,00

Для каждой строки табличной части можно указать:

- статью доходов/расходов или активов/пассивов;
- аналитику статьи доходов/расходов или активов/пассивов;
- счет учета и его аналитики.

При выборе счета учета для операции списания в расходы будут доступны колонки аналитик расходов, а для списания в доходы – колонки аналитик доходов.

← → ☆ **Списание задолженности подотчетного лица 0000-000001 от 08.09.2025 11:59:25**

Основное [Файлы](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть **Еще ▾**

Номер: 0000-000001 от: 08.09.2025 11:59:25 Операция: **Списание задолженности подотчетного лица**

Организация: Андромеда Плюс Подразделение: Дирекция

Добавить **Подобрать по остаткам...** **Еще ▾**

N	Подотчетное лицо	Цель выдачи	Сумма	Валют...	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)	Статья	Аналитика	Счет учета
1	Авдеева Аделина Павловна	Выдача ДС подотчетному лицу (командировочные расходы)	1 000,00	RUB	1 000,00	1 000,00	Расходы текущего периода	Не использ...	91.02. Командировочные расходы (коммерч.) < > < >

Автор: Орлов Александр Владимирович

Комментарий:

Пример 1. Списание задолженности перед подотчетным лицом

Рассмотрим ситуацию, когда сотрудник отчитался по авансовому отчету на сумму (15 000 рублей) большую, чем было выдано ему в подотчет (10 000 рублей) и по какой-либо причине организация не может вернуть сотруднику сумму перерасхода в размере пяти тысячи рублей.

← → ☆ **Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц**

01.09.2025 – 07.09.2025 ☒ Подотчетное лицо: Васечкин Иван Иванович

☒ Организация: Андромеда Плюс X

Сформировать **Настройки...** **Разворачивать до ▾** **Отправить ▾**

Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц

Параметры: Период отчета: 01.09.2025 - 07.09.2025
Данные по денежным средствам: В валюте операций
Отбор: Организация в списке "Андромеда Плюс" И Подотчетное лицо Равно "Васечкин Иван Иванович"

Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
RUB	-5 000,00			-5 000,00
Дирекция	-5 000,00			-5 000,00
Васечкин Иван Иванович	-5 000,00			-5 000,00
Итого	-5 000,00			-5 000,00

Создадим документ **Списание на доходы задолженности перед подотчетным** лицом на сумму 5 000 рублей и укажем необходимую статью дохода и аналитику.

← → ☆ **Отнесение на доходы задолженности перед подотчетным лицом 0000-000002 от 08.09.2025 12:08:21**

Основное [Файлы](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть **Еще ▾**

Номер: 0000-000002 от: 08.09.2025 12:08:21 Операция: **Отнесение на доходы задолженности перед подотчетным лицом**

Организация: Андромеда Плюс Подразделение: Дирекция

Добавить **Подобрать по остаткам...** **Еще ▾**

N	Подотчетное лицо	Цель выдачи	Сумма	Валют...	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)	Статья	Аналитика	Счет учета
1	Васечкин Иван Иванович	Выдача ДС подотчетному лицу (командировочные расходы)	5 000,00	RUB	5 000,00	5 000,00	Прочие доходы	Дирекция	<определяется статьей доходов>

Автор: Орлов Александр Владимирович

Комментарий:

Сформируем отчеты после ввода документа корректировки расчетов с подотчетными лицами.

Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц

08.09.2025 - 08.09.2025 Подотчетное лицо: Васечкин Иван Иванович

Организация: Андромеда Плюс X

Сформировать Настройки... Разворачивать до Отправить

Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц

Параметры: Период отчета: 08.09.2025 - 08.09.2025
Данные по денежным средствам: В валюте операций
Отбор: Организация В списке "Андромеда Плюс" И
Подотчетное лицо Равно "Васечкин Иван Иванович"

Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Подразделение				
Подотчетное лицо				
RUB	-5 000,00	5 000,00		
Дирекция	-5 000,00	5 000,00		
Васечкин Иван Иванович	-5 000,00	5 000,00		
Итого	-5 000,00	5 000,00		

Пример 2. Списание задолженности подотчетного лица

Рассмотрим ситуацию, когда сотруднику были выданы денежные средства в подотчет (1 000 рублей), за которые он не отчитался и по какой-либо причине сотрудник не может вернуть организации денежные средства в размере одной тысячи рублей.

Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц

01.09.2025 - 07.09.2025 Подотчетное лицо: Авдеева Аделина Павловна

Организация: Андромеда Плюс X

Сформировать Настройки... Разворачивать до Отправить

Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц

Параметры: Период отчета: 01.09.2025 - 07.09.2025
Данные по денежным средствам: В валюте операций
Отбор: Организация В списке "Андромеда Плюс" И
Подотчетное лицо Равно "Авдеева Аделина Павловна"

Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Подразделение				
Подотчетное лицо				
RUB	1 000,00			1 000,00
Дирекция	1 000,00			1 000,00
Авдеева Аделина Павловна	1 000,00			1 000,00
Итого	1 000,00			1 000,00

Создадим документ **Списание задолженности подотчетного лица** на сумму 1 000 рублей и укажем необходимую статью расхода и аналитику.

Списание задолженности подотчетного лица 0000-000001 от 08.09.2025 11:59:25

Основное Файлы Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: 0000-000001 от: 08.09.2025 11:59:25 Операция: Списание задолженности подотчетного лица

Организация: Андромеда Плюс Подразделение: Дирекция

Добавить Подобрать по остаткам...

N	Подотчетное лицо	Цель выдачи	Сумма	Валют...	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)	Статья	Аналитика	Счет учета
1	Авдеева Аделина Павловна	Выдача ДС подотчетному лицу (командировочные расходы)	1 000,00	RUB	1 000,00	1 000,00	Расходы текущего периода	Не использо...	91.02. Командировочные расходы (коммерч.)

Автор: Орлов Александр Владимирович

Комментарий:

Сформируем отчеты после ввода документа корректировки расчетов с подотчетными лицами.

Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц

08.09.2025 - 08.09.2025 Подотчетное лицо: Адеева Аделина Павловна Подразделение: Организация: Андромеда Плюс X

Сформировать Настройки... Разворачивать до Отправить Введите слово для фильтра (название товара, покупат... Еще

Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц

Параметры: Период отчета: 08.09.2025 - 08.09.2025
Данные по денежным средствам: В валюте операций
Отбор: Организация В списке "Андромеда Плюс" И
Подотчетное лицо Равно "Адеева Аделина Павловна"

Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Подразделение				
Подотчетное лицо				
яив	1 000,00		1 000,00	
Дирекция	1 000,00		1 000,00	
Адеева Аделина Павловна	1 000,00		1 000,00	
Итого	1 000,00		1 000,00	

Взаиморасчеты

Изменение режима запуска актуализации движений документов по данным взаиморасчетов

Сокращено время проведения документов за счет переноса длительной операции актуализации движений по регистрам взаиморасчетов в фоновые задания.

При использовании метода оценки стоимости товаров «Среднескользящая»:

- Реализована возможность расчета себестоимости товаров с учетом авансов в транзакции проведения документов. Движения документа по регистру сведений «Суммы документов в валютах учета» формируются с учетом авансов в транзакции документа – сразу при проведении документа.
- Финансовые печатные формы (УПД, СФ, ТОРГ-12 и т.д.) могут быть сформированы сразу после проведения документа.

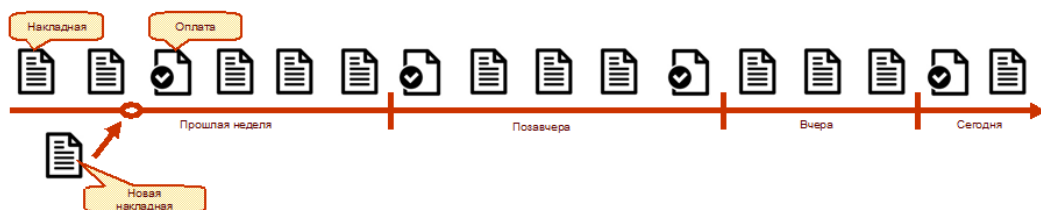
Распределение взаиморасчетов и расчет сумм документов в валютах учета:

- Для расчета себестоимости по методу среднескользящей необходимы актуальные суммы документов в валютах учета.
- Предварительно требуется выполнить операцию актуализации движений по регистрам взаиморасчетов, что может занимать длительное время, если документ вводится в середину «цепочки» по грануле расчета: «Аналитика учета по партнерам» + «Объект расчетов» + «Валюта».
- При изменении документов в прошлых периодах, данные взаиморасчетов всех документов после измененного, могут стать неактуальными, как и их суммы в валютах учета. Для расчета отклонений себестоимости требуется выполнить их пересчет.

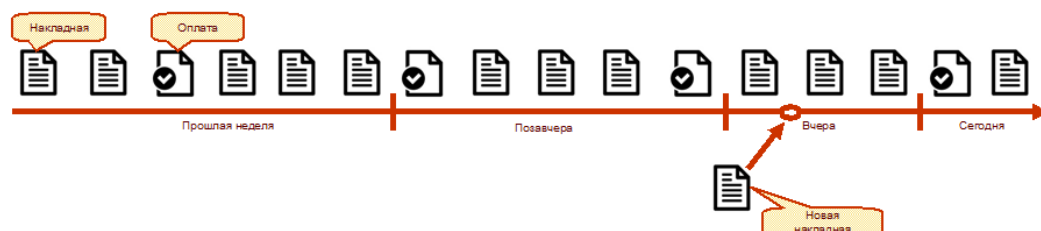
	Было	Стало
Файловая информационная база	Распределение взаиморасчетов выполняется в транзакции проведения документа	
Клиент – серверная база. Включена* константа «Распределять взаиморасчеты фоновым заданием»	Распределение взаиморасчетов выполняется в фоновом режиме после проведения документа. * Не рекомендуется включение константы при использовании метода оценки стоимости «Сбалансированная»	
Клиент – серверная база. Константа «Распределять взаиморасчеты фоновым заданием» выключена.	Распределение взаиморасчетов выполняется в транзакции проведения документа.	Распределение взаиморасчетов в транзакции проведения документа выполняется в случае, когда: ■ в цепочке мало** документов, участвующих в распределении по грануле расчета «Аналитика учета по партнерам» + «Объект расчета» + «Валюта», расположенных после проводимого документа. ■ Отсутствуют задания к распределению взаиморасчетов по грануле «Аналитика учета по партнерам» + «Объект расчета» + «Валюта». При проведении документа, уменьшающего задолженность, дополнительно проверяются записи по остаткам (долги, предоплаты). Таких записей должно быть тоже немного, чтобы распределение выполнялось достаточно быстро. В остальных случаях – будут сформированы задания к распределению взаиморасчетов и распределение будет выполняться в фоновом режиме.

Изменение режима запуска распределения взаиморасчетов

- В цепочке много документов, участвующих в актуализации движений по регистрам взаиморасчетов по грануле расчета «Аналитика учета по партнерам» + «Объект расчета» + «Валюта», расположенных после проводимого документа.
- Распределение взаиморасчетов будет выполняться по расписанию фоновым заданием.



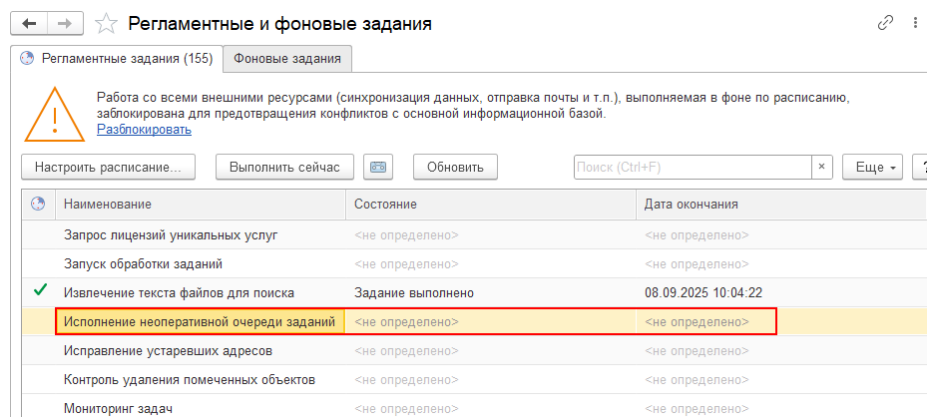
- В цепочке мало документов, участвующих в актуализации движений по регистрам взаиморасчетов по грануле расчета «Аналитика учета по партнерам» + «Объект расчета» + «Валюта», расположенных после проводимого документа.
- Распределение взаиморасчетов будет выполняться при проведении документа.



В фоновое выполнение будут выноситься только длительные операции распределения взаиморасчетов. Если предварительный анализ покажет, что распределение будет «быстрым», то взаиморасчеты актуализируются при проведении документа.

При «оперативном» вводе документов распределение взаиморасчетов всегда быстрое.

За запуск распределения взаиморасчетов в фоновом режиме отвечает регламентное задание **Исполнение неоперативной очереди заданий**. Расписание запуска регламентного задания можно настроить так, чтобы распределение взаиморасчетов выполнялось «как можно скорее» после проведения документа (более частый запуск).



Распределение взаиморасчетов происходит в транзакции или в фоне (оперативно сразу после проведения документа). Регулируется это константой «Распределять взаиморасчеты фоновым заданием». Из настроек **Казначейство и взаиморасчеты** исключена опция **Выполнять распределение взаиморасчетов в фоновом режиме**, связанная с константой «Распределять взаиморасчеты фоновым заданием». Использование константы «Распределять взаиморасчеты фоновым заданием» доступно администратору через меню «Функции технического специалиста...» только для служебных целей. При использовании метода оценки стоимости товаров «Среднескользящая» не рекомендуется ее включение.

Если константа отключена, то сегодняшние документы распределяются в транзакции, а прошлые через задания неоперативной очереди. Если константа включена, то задания создаются всегда, даже для сегодняшних документов. При включенной константе в момент выбора метода оценки стоимости товаров «Среднескользящая» выводится информационное сообщение: «При методе оценки стоимости «Среднескользящая» рекомендуется отключить константу «Распределять взаиморасчеты фоновым заданием»».

Задания при этом всегда считаются в неоперативной очереди. Если потребуется ускорить расчет, то можно установить расписание регл. задания **Исполнение неоперативной очереди заданий**.

Расчет сумм документов в валютах учета:

- В случае, когда в организации используется метод оценки стоимости товаров «Среднескользящая» и распределение взаиморасчетов выполняется в транзакции проведения документа, расчет сумм в валютах учета, актуализация движений по финансовым регистрам также будет выполняться в транзакции документа.
- В остальных случаях - суммы документов в валютах учета пишутся по курсу ЦБ на дату проведения документа и создаются задания к актуализации данных.

При печати, например, СФ/УПД/Торг-12 суммы в движениях накладных формируются сразу с учетом зачтенных авансов без предварительной актуализации движений документов или отражении в регл. учете.

Особенности при методе стоимости товаров «Среднескользящая»:

- При изменении суммы документа приобретения товаров и услуг (в результате изменения взаиморасчетов и перерасчета сумм документа в валютах учета) будут отражены изменения стоимости в механизме учета себестоимости по следующему принципу:
 - если после текущего документа нет документов движения или выбытия товаров, то по регистру «Себестоимость товаров» будут перезаписаны движения с новой стоимостью;
 - если после текущего документа есть документы движения или выбытия товаров (с рассчитанной среднескользящей стоимостью), то разница между текущей стоимостью и стоимостью, ранее отраженной в регистре «Себестоимость товаров», будет отражена в регистре «Отклонения в стоимости товаров» как сумма отклонений. Движения по регистру «Отклонения в стоимости товаров» будут сформированы для текущего регистратора (документа приобретения товаров и услуг)».

Все доработки по проекту предусмотрены только для онлайн расчетов.

Сторно/исправления взаиморасчетов

Исправления документов меняют расчетный документ в остатках, даже если исправление не связано с суммами взаиморасчетов.

Проектом пересмотрен подход к формированию движений «сторно» по финансовым регистрам взаиморасчетов и регистрам плановых графиков.

Было: Сторно реализации отражается как «оплата», которая погашает задолженность, или «ложится» как приход предоплаты на расчетный документ «Реализация».

Период	Документ регистратор	Предоплата	Долг	Расчетный документ	Дата plano...	Дата возникновения	Сторно	Хозяйственная операция
+ 01.02.2018 15...	Поступление безналичных ДС 0...	500,00		Поступление безналичных ДС ...		01.02.2018		Поступление оплаты от клиента
- 05.02.2018 14...	Реализация товаров и услуг 00...		500,00	Поступление безналичных ДС ...		01.02.2018		Зачет аванса клиента
+ 05.02.2018 14...	Реализация товаров и услуг 00...		3 500,00	Реализация товаров и услуг 0...	05.02.2018	05.02.2018		Реализация
- 05.02.2018 14...	Реализация товаров и услуг 00...		500,00	Реализация товаров и услуг 0...	05.02.2018	05.02.2018		Зачет аванса клиента
+ 09.02.2018 12...	Списание безналичных ДС 0000...		500,00	Списание безналичных ДС 000...	09.02.2018	09.02.2018		Перенос аванса
- 10.02.2018 12...	Сторно 0000-000001 от 10.02.20...		3 000,00	Реализация товаров и услуг 0...	05.02.2018	05.02.2018	✓	Погашение задолженности клиента
- 10.02.2018 12...	Сторно 0000-000001 от 10.02.20...		500,00	Списание безналичных ДС 000...	09.02.2018	09.02.2018	✓	Погашение задолженности клиента

Стало: Движения сторно поделены на две части. Первая часть (блок «честных» движений сторно) - движения с разворотом знака сумм, для которых ставится флаг «Сторно», хоз. операция, расчетный документ, дата возникновения и дата планового погашения остаются прежними. Вторая часть - блок «починочных» движений и движений, сворачивающих развернутое сальдо.

Блок «честных» движений сторно

Период	Документ регистратор	Предоплата	Долг	Расчетный документ	Дата plano...	Дата возникновения	Сторно	Хозяйственная операция
+ 01.02.2018 ...	Поступление безналичных ДС 0000-000019 ...	500,00		Поступление безналичных ДС ...		01.02.2018		Поступление оплаты от клиента
- 05.02.2018 ...	Реализация товаров и услуг 0000-000028 ...		500,00	Поступление безналичных ДС ...		01.02.2018		Зачет аванса клиента
+ 05.02.2018 ...	Реализация товаров и услуг 0000-000028 ...		3 500,00	Реализация товаров и услуг 00...	05.02.2018	05.02.2018		Реализация
- 05.02.2018 ...	Реализация товаров и услуг 0000-000028 ...		500,00	Реализация товаров и услуг 00...	05.02.2018	05.02.2018		Зачет аванса клиента
+ 09.02.2018 ...	Списание безналичных ДС 0000-000024 от ...		500,00	Списание безналичных ДС 000...	09.02.2018	09.02.2018		Перенос аванса
- 10.02.2018 ...	Сторно 0000-000002 от 10.02.2018 12:00:03	-500,00		Поступление безналичных ДС ...		01.02.2018	✓	Зачет аванса клиента
+ 10.02.2018 ...	Сторно 0000-000002 от 10.02.2018 12:00:03		-3 500,00	Реализация товаров и услуг 00...	05.02.2018	05.02.2018	✓	Реализация
- 10.02.2018 ...	Сторно 0000-000002 от 10.02.2018 12:00:03		-500,00	Реализация товаров и услуг 00...	05.02.2018	05.02.2018	✓	Зачет аванса клиента
- 10.02.2018 ...	Сторно 0000-000002 от 10.02.2018 12:00:03		500,00	Поступление безналичных ДС ...		01.02.2018		Зачет аванса клиента
- 10.02.2018 ...	Сторно 0000-000002 от 10.02.2018 12:00:03		500,00	Списание безналичных ДС 000...	09.02.2018	09.02.2018		Зачет аванса клиента

«Починочные» движения и движения сворачивающие развернутое сальдо

При вводе документов **Сторно/Исправление** по РН «Расчеты с клиентами по срокам» будут формироваться «честные» движения сторно со знаком «минус» и при необходимости «починочные» движения:

- «Починочные» движения, как и сворачивание развернутого сальдо, формируются после проведения всего документа «исправления», а не после его сторнирующих движений.
- При расчетах по расчетным документам в исправлении создается новый объект расчетов (т.к. может быть новая аналитика), а расчетный документ и дата возникновения остаются прежними.
- Если операция сторно образует новый остаток (например, если сторнируется РТУ с постоплатой), то расчетный документ - сторно. Если операция исправления образует новый остаток, то расчетный документ - исходный расчетный документ и исходная дата возникновения. При этом дата погашения может быть новой.
- Если развернутое сальдо, то зачет выполняется по курсу предоплаты. Если минусы, то сворачиваются - по курсу минусов.

Особенности зачета развернутого сальдо (пример сторно платежа постоплаты):

- Если после сторно образовалось развернутое сальдо, то оно сворачивается операцией «Зачет аванса» по курсу аванса, когда после сторно платежа 23 на предоплате есть аванс по платежу 24 и остаток задолженности по исходной накладной (акту).

- При этом курс для двойной записи используется из остатка зачитываемого аванса (курс платежа 24).

← → ☆ Расчеты с клиентами по срокам

Поиск (Ctrl+F)

×

Q

Еще

Объект расчетов:

☒ Договор №2

Аналитика учета по партнерам.Контрагент:

☐

Аналитика учета по партнерам.Организация:

☐

Документ регистратор:

☐ Акт выполненных работ ОК00-000001 от 01.10

Аналитика учета по партнерам.Партнер:

☐

Период	Документ регистратор	↓	Ва...	Предоплата	Предоплата (упр.)	Долг	Долг (упр.)	Расчетный документ	Сторно	Хозяйственная операция
+ 01.10.2025 ...	Акт выполненных работ ОК00-000001 от 01...		RUB			1 000,00	12,10	Акт выполненных раб...		Реализация
- 02.10.2025 ...	Поступление безналичных ДС ОК00-000023...		RUB			1 000,00	12,27	Акт выполненных раб...		Погашение задолженности
+ 05.10.2025 ...	Поступление безналичных ДС ОК00-000024...		RUB	800,00	9,77			Поступление безнали...		Поступление оплаты от кл
- 07.10.2025 ...	Сторно ОК00-000014 от 07.10.2025 12:00:00		RUB			-1 000,00	-12,27	Акт выполненных раб...	✓	Погашение задолженности
- 07.10.2025 ...	Сторно ОК00-000014 от 07.10.2025 12:00:00		RUB	800,00	9,77			Поступление безнали...		Зачет аванса клиента
- 07.10.2025 ...	Сторно ОК00-000014 от 07.10.2025 12:00:00		RUB			800,00	9,77	Акт выполненных раб...		Зачет аванса клиента
+ 02.10.2025 ...	Расчет курсовых разниц ОК00-000029 от 31...		RUB				0,17	Акт выполненных раб...		Курсовые разницы по расч

Ведомость расчетов с клиентами

Организация	Валюта	Начальный остаток	Заказано	Отгружено	Зачтено	Оплачено	Иные операции	Конечный остаток	
Клиент	Контрагент	Договор	Долг клиента	Наш долг				Долг клиента	Наш долг
Объект расчетов									
Расчетный документ									
ООО Тест3	RUB				1 000,00	800,00		200,00	
Алхимов А.А.	Алхимов А.А.	Договор №2			1 000,00	800,00		200,00	
Договор №2					1 000,00	800,00		200,00	
Акт выполненных работ ОК00-000001 от 01.10.2025 12:00:01					1 000,00		-800,00	200,00	
Поступление безналичных ДС ОК00-000024 от 05.10.2025 12:00:01						800,00	800,00		
Итого					1 000,00	800,00		200,00	

Особенности «починочных» движений:

- Пример сторно накладной, когда нет другого остатка долга:
 - В результате сторно накладной (акта) образуется минус по долгу.
 - Если в результате сторно образовался минус по остатку ресурса «долг» или «предоплата», то производятся «починочные» движения.
 - Так как нет другого минуса по предоплате или другого положительного остатка долга – производится операция «Восстановление долга/аванса при сторно взаиморасчетов» и восстанавливается аванс с новым расчетным документом «Сторно».

← → ☆ Расчеты с клиентами по срокам

Поиск (Ctrl+F)

×

Q

Еще

Объект расчетов:

☒ Договор №3

Аналитика учета по партнерам.Контрагент:

☐

Аналитика учета по партнерам.Организация:

☐

Документ регистратор:

☐ Акт выполненных работ ОК00-000001 от 01.10

Аналитика учета по партнерам.Партнер:

☐

Период	Документ регистратор	↓	Ва...	Предоплата	Предоплата (упр.)	Долг	Долг (упр.)	Расчетный документ	Сторно	Хозяйственная операция
+ 01.10.2025 ...	Акт выполненных работ ОК00-000...		RUB			1 000,00	12,10	Акт выполненных раб...		Реализация
- 02.10.2025 ...	Поступление безналичных ДС ОК...		RUB			1 000,00	12,27	Акт выполненных раб...		Погашение задолженности клиента
+ 02.10.2025 ...	Расчет курсовых разниц ОК00-00...		RUB				0,17	Акт выполненных раб...		Курсовые разницы по расчетам с клие
+ 06.10.2025 ...	Сторно ОК00-000015 от 06.10.202...		RUB			-1 000,00	-12,10	Акт выполненных раб...	✓	Реализация
+ 06.10.2025 ...	Сторно ОК00-000015 от 06.10.202...		RUB			1 000,00	12,10	Акт выполненных раб...		Восстановление долга/аванса при сто
+ 06.10.2025 ...	Сторно ОК00-000015 от 06.10.202...		RUB	1 000,00	12,10			Сторно ОК00-000015 ...		Восстановление долга/аванса при сто

Ведомость расчетов с клиентами

Организация			Валюта	Начальный остаток		Заказано	Отгружено	Зачтено	Оплачено	Иные операции	Конечный остаток	
Клиент	Контрагент	Договор	Долг клиента		Наш долг						Долг клиента	Наш долг
Объект расчетов												
Расчетный документ												
ООО Тест3			RUB						1 000,00			1 000,00
Алхимов А.А.			Алхимов А.А.		Договор №3_				1 000,00			1 000,00
Договор №3_									1 000,00			1 000,00
Акт выполненных работ ОК00-000002 от 01.10.2025 12:00:02									1 000,00	1 000,00		
Сторно ОК00-000015 от 06.10.2025 12:00:00										-1 000,00		1 000,00
Итого									1 000,00			1 000,00

- Пример сторно платежа, когда есть остаток долга и остаток оплаты (аванса) по другому платежу:
 - Если после сторно платежа образовался минус, который можно закрыть на другой положительный остаток того же ресурса – делается операция «Перезачет аванса при сторно взаиморасчетов». Сторно платежа 5 образовало отрицательный остаток по предоплате, но на остатках есть другая предоплата - платеж 6, которая образует положительный остаток по предоплате, и которые сворачиваются между собой по хоз. операции «Перезачет аванса при сторно взаиморасчетов».

← → ☆ Расчеты с клиентами по срокам

Поиск (Ctrl+F)

×

Q

Еще

Объект расчетов:

☒ Договор №5_

Аналитика учета по партнерам.Контрагент:

Аналитика учета по партнерам.Организация:

Документ регистратор:

☐ Сторно ОК00-000005 от 06.11.2025 12:00:00

Аналитика учета по партнерам.Партнер:

Период	Документ регистратор	Ва...	Предоплата	Долг	Объект расч...	Расчетный документ	Сторно	Хозяйственная операция
+ 01.10.2025 17:24:52	Поступление безналичных ДС ОК00-000005 от 0...	RUB	1 000,00		Договор №5_	Поступление безна...		Поступление оплаты от клиента
- 02.10.2025 17:24:52	Акт выполненных работ ОК00-000003 от 02.10.20...	RUB	1 000,00		Договор №5_	Поступление безна...		Зачет аванса клиента
+ 02.10.2025 17:24:52	Акт выполненных работ ОК00-000003 от 02.10.20...	RUB		1 000,00	Договор №5_	Акт выполненных р...		Реализация
- 02.10.2025 17:24:52	Акт выполненных работ ОК00-000003 от 02.10.20...	RUB		1 000,00	Договор №5_	Акт выполненных р...		Зачет аванса клиента
+ 05.10.2025 12:00:00	Поступление безналичных ДС ОК00-000006 от 0...	RUB	800,00		Договор №5_	Поступление безна...		Поступление оплаты от клиента
+ 06.10.2025 12:00:00	Сторно ОК00-000004 от 06.10.2025 12:00:00	RUB	-1 000,00		Договор №5_	Поступление безна...	✓	Поступление оплаты от клиента
- 06.10.2025 12:00:00	Сторно ОК00-000004 от 06.10.2025 12:00:00	RUB	800,00		Договор №5_	Поступление безна...		Перезачет аванса при сторно взаимо
+ 06.10.2025 12:00:00	Сторно ОК00-000004 от 06.10.2025 12:00:00	RUB	800,00		Договор №5_	Поступление безна...		Перезачет аванса при сторно взаимо
+ 06.10.2025 12:00:00	Сторно ОК00-000004 от 06.10.2025 12:00:00	RUB		200,00	Договор №5_	Сторно ОК00-00000...		Восстановление долга/аванса при ст
+ 06.10.2025 12:00:00	Сторно ОК00-000004 от 06.10.2025 12:00:00	RUB	200,00		Договор №5_	Поступление безна...		Восстановление долга/аванса при ст

Ведомость расчетов с клиентами

Организация	Валюта	Начальный остаток	Заказано	Отгружено	Оплачено	Иные операции	Конечный остаток
Клиент	Контрагент	Договор	Долг клиента	Наш долг			
Объект расчетов							
Расчетный документ							
ООО Тест	RUB			1 000,00	800,00		200,00
Альтаир	Альтаир	Договор №5_		1 000,00	800,00		200,00
Договор №5_				1 000,00	800,00	-1 000,00	200,00
Поступление безналичных ДС ОК00-000005 от 01.10.2025 17:24:52							
Акт выполненных работ ОК00-000003 от 02.10.2025 17:24:52				1 000,00			
Поступление безналичных ДС ОК00-000006 от 05.10.2025 12:00:00					800,00	800,00	
Сторно ОК00-000004 от 06.10.2025 12:00:00						200,00	200,00
Итого				1 000,00	800,00		200,00

- Аналогичная операция «Перезачет долга при сторно взаиморасчетах» для зачета долга (пример сторно накладной 4, когда есть другой остаток долга по накладной 5).

← → ☆ Расчеты с клиентами по срокам

Поиск (Ctrl+F)

×

Q

Еще

Объект расчетов:

☒ Договор №6_

Аналитика учета по партнерам.Контрагент:

Аналитика учета по партнерам.Организация:

Документ регистратор:

☐ Сторно ОК00-000005 от 06.11.2025 12:00:00

Аналитика учета по партнерам.Партнер:

Период	Документ регистратор	Ва...	Предоплата	Долг	Объект расчетов	Расчетный документ	Сторно	Хозяйственная операция
+ 01.11.2025 12:00:00	Акт выполненных работ ОК00-000004 от 0...	RUB		1 000,00	Договор №6_	Акт выполненных ра...		Реализация
- 02.11.2025 12:00:00	Поступление безналичных ДС ОК00-0000...	RUB		1 000,00	Договор №6_	Акт выполненных ра...		Погашение задолженности клиента
+ 05.11.2025 12:00:00	Акт выполненных работ ОК00-000005 от 0...	RUB		800,00	Договор №6_	Акт выполненных ра...		Реализация
+ 06.11.2025 12:00:00	Сторно ОК00-000005 от 06.11.2025 12:00:00	RUB		-1 000,00	Договор №6_	Акт выполненных ра...	✓	Реализация
- 06.11.2025 12:00:00	Сторно ОК00-000005 от 06.11.2025 12:00:00	RUB		800,00	Договор №6_	Акт выполненных ра...		Перезачет долга при сторно взаимо...
+ 06.11.2025 12:00:00	Сторно ОК00-000005 от 06.11.2025 12:00:00	RUB		800,00	Договор №6_	Акт выполненных ра...		Перезачет долга при сторно взаимо...
+ 06.11.2025 12:00:00	Сторно ОК00-000005 от 06.11.2025 12:00:00	RUB	200,00		Договор №6_	Сторно ОК00-000005...		Восстановление долга/аванса при ст...
+ 06.11.2025 12:00:00	Сторно ОК00-000005 от 06.11.2025 12:00:00	RUB		200,00	Договор №6_	Акт выполненных ра...		Восстановление долга/аванса при ст...

Ведомость расчетов с клиентами

Организация	Валюта	Начальный остаток	Заказано	Отгружено	Оплачено	Иные операции	Конечный остаток
Клиент	Контрагент	Договор	Долг клиента	Наш долг			
Объект расчетов							
Расчетный документ							
ООО Тест	RUB			800,00	1 000,00		200,00
Альтаир	Альтаир	Договор №6_		800,00	1 000,00		200,00
Договор №6_				800,00	1 000,00		200,00
Акт выполненных работ ОК00-000004 от 01.11.2025 12:00:00					1 000,00	1 000,00	
Акт выполненных работ ОК00-000005 от 05.11.2025 12:00:00				800,00		-800,00	
Сторно ОК00-000005 от 06.11.2025 12:00:00						-200,00	
Итого				800,00	1 000,00		200,00

Предусмотрен ввод документов сторно/исправления той же датой, что и исправляемый/сторнируемый документ. Все движения формируются датой сторно/исправления и не влияют на прошлые периоды. Последующие периоды могут требовать пересчета.

Ограничения

- Исторические движения сторно и исправлений не обновляются.
- Сторно или исправление нельзя ввести между периодами проведения многодатного документа (отгрузка без перехода права собственности, электронный билет и т.д.)
- Пример:
 - Реализация товаров на 100 руб.
 - Постоплата на 100 руб.
 - Сторно реализации.
 - В остатках по взаиморасчетам останется расчетный документ «Сторно». Если такой расчетный документ «сторно» при заполнении по остаткам попадает в рабочее место по выставлению счетов-фактур на аванс и счетов-фактур на отгрузку, то не заполняется дата и номер платежно-расчетного документа и выдается предупреждение, что заполнить корректный номер и дату расчетного документа не удалось.
- Курсовые разницы по 67 ФЗ, пример:
 - Приобретение товаров. Образует долг 100 \$ = 5000 руб.
 - Переоценка в конце месяца. Корректирует долг 100\$ = 5500руб.
 - Оплата. Признаем отложенные доходы/расходы на 500руб.
 - Исправление оплаты. Указываем другое приобретение, тоже на 100\$
 - В итоге на приобретении восстановится долг на 100\$ = 5000руб, а отложенные доходы/расходы – нет.

Встраивание сервиса «1С:Сверка 2.0»

Встроен сервис **1С:Сверка 2.0**, который позволяет автоматически в фоновом режиме сверять введенные в программу данные о первичных, банковских документах и счетах-фактурах с аналогичными данными, введенными контрагентами, и оперативно информировать о найденных расхождениях.

Сверка производится с контрагентами, подключенными к сервису.

- Первичные документы при проведении регистрируются к отправке в сервис сверки.
- Регламентное задание по заданному расписанию запускает обмен с сервисом сверки:
 - Отправляются данные по зарегистрированным документам (номера/даты/ суммы первичных документов, номера/даты/суммы счетов-фактур).
 - Получаются расхождения по уже сверенным документам.
- Полученные расхождения можно увидеть в отчетах:
 - **Сверка документов с контрагентами (1С:Сверка 2.0).**
 - В контекстном отчете из Книги покупок/Книги продаж.

Сценарий работы:

- Подключение к сервису «1С:Сверка 2.0»:
 - понадобится логин/пароль для интернет-поддержки (если она еще не подключена);
 - корректно заполненные ИНН и КПП организаций.

- Ввод первичных документов:
 - Обычная работа по вводу документов.
- Работа с расхождениями:
 - Периодический анализ отчета о расхождениях. По результатам анализа: расхождения либо устраняются (корректируются первичные документы), либо расхождения признаются как допустимые.
- Фиксация результатов сверки:
 - Формируется печатный акт сверки и направляется на подписание.

Особенности работы:

- Обмен с сервисом запускается:
 - регламентным заданием (по умолчанию два раза в неделю, расписание можно изменить);
 - принудительно перед формированием отчета **Сверка документов с контрагентами (1С:Сверка 2.0)**.
- Сверяются первичные документы, печатные формы которых выставляются контрагенту или могут быть получены от контрагента. Поддерживается сверка по договорам:
 - купли, продажи (в том числе по комиссионной схеме, интеркампани);
 - кредитов, депозитов, займов;
 - полный список документов см. в подписке на событие «СервисСверкиРасчетовРегистрацияДокументов».

Подключение к сервису

Подключение к сервису сверки выполняется по ссылке **НСИ и администрирование – Настройка интеграции - 1С:Сверка 2.0**.

При подключении потребуются указать логин и пароль от интернет-поддержки, если она не подключена.

К сервису автоматически подключаются все организации, у которых заполнены ИНН и КПП.

←
→

☆

1С:Сверка 2.0

Сервис еженедельно сверяет введенные в программу данные о первичных, расхождениях

[Подробнее о сервисе](#)

1

Включите сервис 1С:Сверка 2.0

После включения сервиса введенные в программу данные будут сверяться с аналогичными данными, введенными вашими контрагентами. Сверка производится с контрагентами, подключенными к сервису. Включая сервис вы принимаете [условия пользовательского соглашения](#)

✓

Сервис сверки включен

[Отключить](#)

2

Включите оповещения о расхождениях

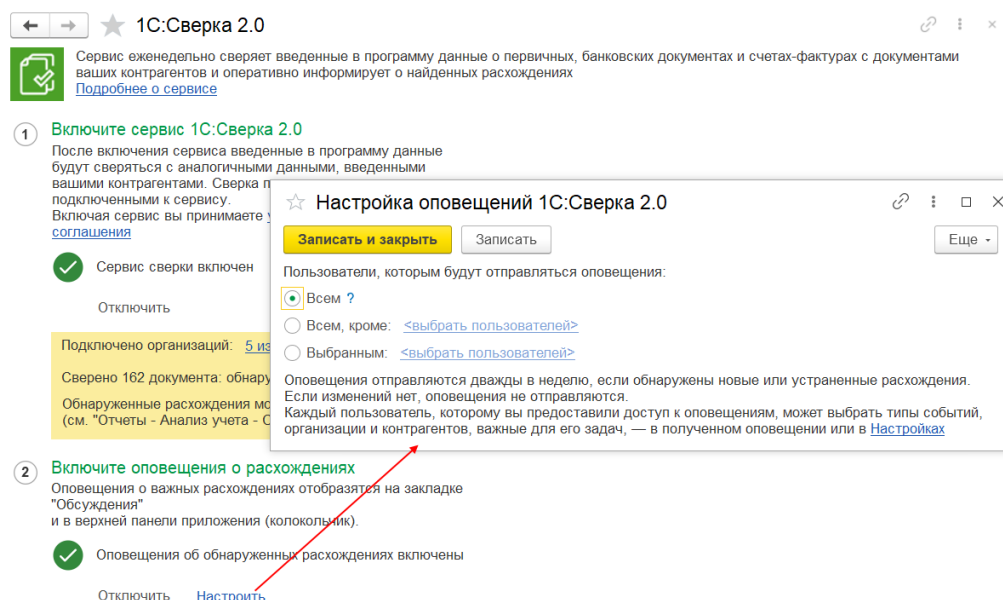
Оповещения о важных расхождениях отображаются на закладке "Обсуждения" и в верхней панели приложения (колокольчик).

🔔

Оповещения об обнаруженных расхождениях выключены

[Включить](#)

Можно настроить оповещения об обнаруженных расхождениях.

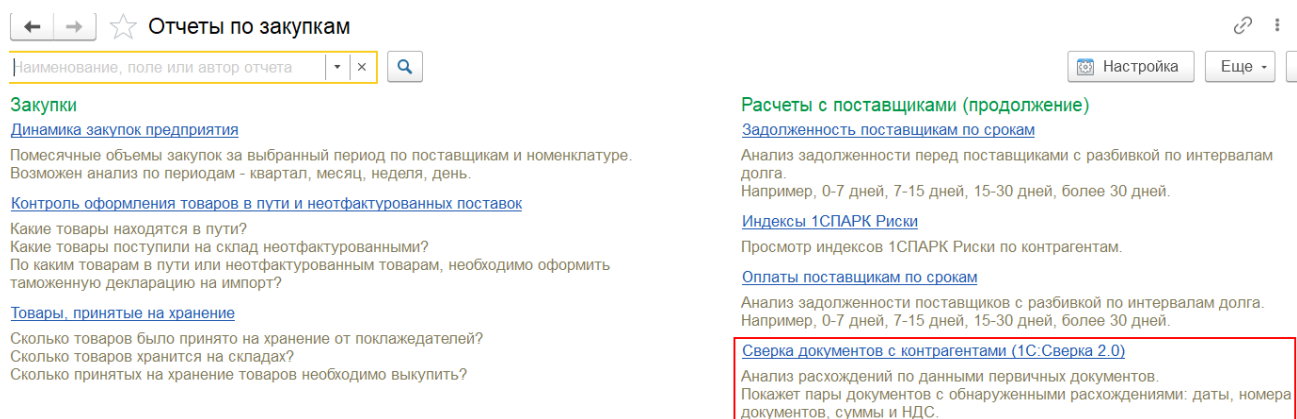


- При первом подключении не зарегистрированные в сервисе документы отправляются автоматически. Предпринимать каких-то дополнительных действий не требуется:
 - Если подключение происходит в первом квартале, то в сервис отправляются данные о документах с начала предыдущего года, иначе с начала текущего года.
- Идентификация в сервисе ведется строго по ИНН и КПП:
 - Все контрагенты, у которых в базе корректно заполнен ИНН и КПП и они подключены к сервису, опознаются для сверки автоматически. Предпринимать каких-то дополнительных действий не требуется.
 - Это действует и в обратную сторону – в базах контрагентов подключенных к сервису все подключенные в текущей базе организации автоматически опознаются сервисом сверки при условии, что у них в базе также корректно заполнены ИНН и КПП.

Отчет «Сверка документов с контрагентами (1С:Сверка 2.0)»

После подключения к сервису становится доступным отчет **Сверка документов с контрагентами (1С:Сверка 2.0)** по ссылкам:

- **Продажи – Отчеты по продажам – Расчеты с клиентами** (или **Продажи – Отчеты**).
- **Закупки – Отчеты по закупкам – Расчеты с поставщиками** (или **Закупки – Отчеты**).
- **Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Сверки взаиморасчетов** – команда **Отчеты**.



Отчет **Сверка документов с контрагентами (1С:Сверка 2.0)** показывает:

- только расхождения. Если в отчете нет проведенного документа, это значит, что по нему нет расхождений, либо он не участвует в сверке;
- документы, которыми формируются движения по взаиморасчетам с контрагентами и взаиморасчетам по финансовым инструментам (расчеты с кредитором/дебитором);
- пары документов с обнаруженными расхождениями: даты, номера документов, суммы и НДС, такие расхождения выводятся в разделе «Различаются реквизиты»;
- документы (номер, дату, сумму документа), которые отражены организацией, но не отражены контрагентом (раздел «Не отражено контрагентом»);
- документы (точнее наименование операции и номер/дату документа), которые отражены контрагентом, но не отражены организацией (раздел «Не отражено организацией»).

← → ☆ Сверка документов с контрагентами (1С:Сверка 2.0)

Период: 01.10.2025 — 30.10.2025

Владивосток

Псков

Сформировать

Показать настройки

Печать

Данные отчета получены из сервиса 1С:Сверка 2.0 22.10.2025 15:39:00

Сверено 40 документов: не отражено организацией (10), не отражено контрагентом (24), с различающимися реквизитами (3) и еще 3 документа без расхождений.

Результат сверки	Номер	Дата	Номер СФ	Дата СФ	Вид операции	Сумма	НДС
Не отражено организацией (10)							
<Документ не найден>							
<Корректировка поступления 1 от 06.10.2025>							
<Оплата от покупателя 1 от 10.10.2025>							
<Оплата от покупателя 8 от 10.10.2025>							
<Поступление 14 от 08.10.2025>							
<Реализация 1 от 08.10.2025>							
<Реализация 16 от 10.10.2025>							
Псков	По данным организации						
Владивосток	По данным контрагента	16	10.10.2025	13	10.10.2025	Поступление	1 200,00 200,00
Не отражено контрагентом (24)							
Корректировка задолженности 0000-000008 от 07.10.2025 17:42:26							
Корректировка приобретения 0000-000003 от 06.10.2025 17:54:04							
Корректировка реализации до ввода остатков 0000-000003 от 07.10.2025 10:48:23							
Корректировка реализации до ввода остатков 0000-000004 от 07.10.2025 11:03:00							
Отчет комитенту (принципалу) о продажах 0000-000006 от 06.10.2025 16:29:23							
Отчет комитенту (принципалу) о продажах 0000-000008 от 06.10.2025 16:32:07							
Отчет комитенту (принципалу) о продажах 0000-000009 от 06.10.2025 16:32:43							
Расходный кассовый ордер 0000-000002 от 10.10.2025 19:02:52							
Реализация товаров и услуг 0000-000017 от 06.10.2025 0:00:00							
Реализация товаров и услуг 0000-000019 от 07.10.2025 12:00:00							
Реализация товаров и услуг 0000-000020 от 08.10.2025 12:00:00							
Реализация товаров и услуг 0000-000022 от 09.10.2025 12:00:00							
Псков	По данным организации	22	09.10.2025			Реализация	1 800,00
Владивосток	По данным контрагента						
Списание безналичных ДС 0000-П000007 от 10.10.2025 15:06:32							
Различаются реквизиты (3)							
Отчет комитенту (принципалу) о продажах 0000-000003 от 01.10.2025 11:18:04							
Реализация товаров и услуг 0000-000042 от 15.10.2025 12:00:00							
Списание безналичных ДС 0000-П000003 от 03.10.2025 10:12:46							
Псков	По данным организации	12	03.10.2025			Оплата поставщику	240,00
Владивосток	По данным контрагента	11	03.10.2025			Оплата от покупателя	240,00

Для уменьшения расхождений для входящих документов предусмотрены реквизиты **Номер входящего документа/Наименование** (например, для документов поступления от поставщика). Если номер и дата входящего документа не заполнены, то в отчет по сверке выводится номер и дата самого документа поступления.

← → ☆ Сверка документов с контрагентами (1С:Сверка 2.0)

Период: 10.10.2025 — 30.10.2025

Псков

Владивосток

Сформировать

Показать настройки

Печать

Данные отчета получены из сервиса 1С:Сверка 2.0 22.10.2025 15:34:57

Сверено 8 документов: не отражено организацией (3), не отражено контрагентом (3), с различающимися реквизитами (1) и еще 1 документ без расхождений.

Результат сверки	Номер	Дата	Номер СФ	Дата СФ	Вид операции	Сумма	НДС
Не отражено организацией (3)							
Не отражено контрагентом (3)							
Различаются реквизиты (1)							
Приобретение товаров и услуг 0000-000017 от 15.10.2025 12:00:00							
Владивосток	По данным организации	42	15.10.2025	34	16.10.2025	Поступление	4 800,00 800,00
Псков	По данным контрагента	42	15.10.2025	55	16.10.2025	Реализация	6 000,00 1 000,00

☆ Приобретение товаров и услуг 0000-000017 от 15.10.2025 12:00:00

Провести и закрыть

ЗДО

Печать

Отчеты

Отправить

Файлы

Основное

Товары (1)

Дополнительно

Менеджер: Администратор

Подразделение:

Группа фин. учета расчетов:

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Счет контрагента: 3659 в ПАО Сбербанк (руб.)

☐ Цена включает НДС

Налогообложение: Закупка облагается НДС

☐ Регистрировать цены поставщика автоматически

Номер входящего документа: 0000-000042

от: 15.10.2025

Наименование:

29/57

НДС, номера СФ и даты СФ для комиссионеров, комитентов, в том числе и при комиссионной продаже интеркомпани, в отчет по сверке не выводятся.

Реализация через комиссионера

Для уменьшения необоснованных расхождений в схеме комиссионной продажи версии 11.5 в документ **Реализация товаров и услуг** для операций **Реализация через комиссионера/Реализация через комиссионера (товары в пути)** добавлены реквизиты входящего документа **Номер входящего документа/Наименование**.

← → ☆ Реализация товаров и услуг 0000-000011 от 01.10.2025 12:03:38

Провести и закрыть

Оформить

ЭДО

Печать

ДТ КТ

Отчеты

Отправить

Основное

Товары (1)

Дополнительно

Менеджер:Администратор

Отпустил:

Подразделение:

Контактное лицо:

Реквизиты печати

Автор:Администратор

☐ Цена включает НДС

Налогообложение:Продажа облагается НДС

Номер входящего документа:0000-000003 от:01.10.2025

Наименование:Отчет комиссионера

← → ☆ Сверка документов с контрагентами (1С:Сверка 2.0)

Период:01.10.2025 — 23.10.2025

Владивосток

Псков

Сформировать

Показать настройки

Печать

Данные отчета получены из сервиса 1С:Сверка 2.0 22.10.2025 11:47:52

Сверено 36 документов: не отражено организацией (8), не отражено контрагентом (22), с различающимися реквизитами (3) и еще 3 документа без расхождений.

	Результат сверки	Номер	Дата	Номер СФ	Дата СФ	Вид операции	Сумма	НДС
+	Не отражено организацией (8)							
+	Не отражено контрагентом (22)							
+	Различаются реквизиты (3)							
+	Отчет комитенту (принципалу) о продажах 0000-000003 от 01.10.2025 11:18:04							
+	Псков По данным организации	3	01.10.2025			Поступление	230,00	
+	Владивосток По данным контрагента	3	01.10.2025			Реализация	240,00	
+	Поступление услуг по аренде 0000-0000001 от 08.10.2025 17:21:07							
+	Списание безналичных ДС 0000-0000003 от 03.10.2025 10:12:46							

Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)

документов с контрагентами (1С:Сверка 2.0) × Реализация товаров и услуг 0000-000011 от 01.10.2025 12:03:38 ×

← → ☆ Сверка документов с контрагентами (1С:Сверка 2.0)

Период:01.10.2025 — 22.10.2025

Псков

Владивосток

Сформировать

Показать настройки

Печать

Данные отчета получены из сервиса 1С:Сверка 2.0 22.10.2025 11:48:40

Сверено 24 документа: не отражено организацией (13), не отражено контрагентом (4), с различающимися реквизитами (4) и еще 3 документа без расхождений.

	Результат сверки	Номер	Дата	Номер СФ	Дата СФ	Вид операции	Сумма	НДС
+	Не отражено организацией (13)							
+	Не отражено контрагентом (4)							
+	Различаются реквизиты (4)							
+	Поступление безналичных ДС 0000-000004 от 03.10.2025 10:12:08							
+	Приобретение товаров и услуг 0000-000010 от 06.10.2025 12:43:14							
+	Реализация товаров и услуг 0000-000011 от 01.10.2025 12:03:38							
+	Владивосток По данным организации	3	01.10.2025			Реализация	240,00	
+	Псков По данным контрагента	3	01.10.2025			Поступление	230,00	
+	Реализация услуг и прочих активов 0000-000014 от 08.10.2025 12:00:00							

Помощник сверки взаиморасчетов

Создание документа сверки взаиморасчетов необходимо для фиксации результата сверки (с расхождениями или без).

На шаге 2 помощника создания сверки взаиморасчетов выводится информационная надпись **По данным сервиса «Сверка 2.0» обнаружены расхождения** о результатах сверки по данным сервиса. По гиперссылке **расхождения** можно перейти в отчет **Сверка документов с контрагентами (1С:Сверка 2.0)**, который формируется по умолчанию с отборами указанными на шаге 1 помощника.

В случае наличия расхождений можно отказаться от создания документов сверки до устранения расхождений, либо же продолжить создание документа сверки для фиксации результата сверки в случае, если расхождения не вызывают разногласий.



Помощник сверки взаиморасчетов

Укажите настройки формирования и печати документов: Шаг 2 из 4

По данным сервиса "Сверка 2.0" обнаружены [расхождения](#) ?

Дата формируемых документов: 21.10.2025

Дополнительно разбивать документы по

☐ Типам расчетов ☐ Договорам

По умолчанию документы разбиваются по валютам, организациям и контрагентам.

Внимание!

Дополнительная разбивка создаваемых документов может привести к увеличению их количества.

☐ Выводить документы на печать Количество экземпляров: 0 [Настройки печати](#)

Процесс создания документов сверки не меняется.



Помощник сверки взаиморасчетов



Выберите действия с документами сверки взаиморасчетов: Шаг 3 из 4

Для новых документов -

Для существующих документов -

Поиск (Ctrl+F)

Еще -

Действие	Организация	Контрагент	Валюта сверки	Документ	Состояние ЭДО
Создавать новый документ	Владивосток	Псков	руб.		

Созданный документ сверки можно отправить на подписание по почте или по ЭДО.



☆ Помощник сверки взаиморасчетов

Распечатайте акты сверки или отправьте по ЭДО: Шаг 4 из 4

Пометить на удаление / Снять пометку

ЭДО -

Акт сверки взаимных расчетов

-

Отправить -

Поиск (Ctrl+F)

Дата	Номер	Организация	Контрагент	Менеджер	Статус	Состояние ЭДО
21.10.2025 16:17:59	0000-000004	Владивосток	Псков	Администратор	Создана	

Надпись **По данным сервиса «Сверка 2.0» расхождения не обнаружены** в случае отсутствия расхождений:



Помощник сверки взаиморасчетов

Укажите настройки формирования и печати документов: Шаг 2 из 4

По данным сервиса "Сверка 2.0" расхождения не обнаружены

Дата формируемых документов: 21.10.2025

Дополнительно разбивать документы по

☐ Типам расчетов ☐ Партнерам ☐ Договорам

По умолчанию документы разбиваются по валютам, организациям и контрагентам.

Внимание!

Дополнительная разбивка создаваемых документов может привести к увеличению их количества.

☐ Выводить документы на печать Количество экземпляров: 0 [Настройки печати](#)

Отчетность

В книге покупок/книге продаж выводятся сводные результаты сервиса сверки (раздел «Результаты сверки сервисом 1С:Сверка 2.0 счетов-фактур с продавцами/ покупателями/контрагентами»), с которыми подробнее можно ознакомиться, сформировав отчеты по сверке счетов-фактур с расхождениями по соответствующим гиперссылкам **С расхождениями, Не отражены в организации, Без расхождений, Не отражены у продавцов, Не отражены у покупателей, Не сверились.**

Переход из отчетов по сверке счетов-фактур с расхождениями обратно в книгу продаж/книгу покупок выполняется по соответствующим гиперссылкам **Вся книга продаж/Вся книга покупок.**

Сводные результаты сервиса сверки в книге покупок в разделе «Результаты сверки сервисом 1С:Сверка 2.0 счетов-фактур с продавцами»:

← →

☆ Книга покупок за 4 квартал 2025 г.

Период: 01.10.2025 - 31.12.2025

Владивосток

Сформировать

Показать настройки

Σ

0,00

Еще ▾

Покупатель ООО "Владивосток"

Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя 2880689097/830701974

Покупка за период с 01.10.2025 по 31.12.2025

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	Наименование продавца
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01	13 от 10.10.2025					10.10.2025	ООО "Псков"
2	01	34 от 16.10.2025					15.10.2025	ООО "Псков"

Отображать при формировании отчета

☐

Результаты сверки сервисом 1С:Сверка 2.0 счетов-фактур с продавцами:

- С расхождениями (1) на сумму 4 800 руб. (НДС 800 руб.)
- Не отражены у продавцов (1) на сумму 1 200 руб. (НДС 200 руб.)
- Вся книга покупок

Отчет по «сверке счетов-фактур с расхождениями» из книги покупок по гиперссылке **С расхождениями**:

← →

☆ Книга покупок за 4 квартал 2025 г.

Период: 01.10.2025 - 31.12.2025

Владивосток

Сформировать

Показать настройки

Σ

4 000,00

Еще ▾

Сверка счетов-фактур: с расхождениями

№ п/п	Код вида операции	Дата и номер счета-фактуры		Стоимость с НДС			НДС	
		У организации	У продавца	У организации		У продавца		
				по книге покупок	по документу	по книге покупок	по документу	
ООО "Псков" (4921733979/451901897)								
1	01	34 от 16.10.2025	55 от 16.10.2025	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000
Всего по продавцу:				6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000
Всего:				6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000

Отображать при формировании отчета

☐

Результаты сверки сервисом 1С:Сверка 2.0 счетов-фактур с продавцами:

- С расхождениями (1) на сумму 6 000 руб. (НДС 1 000 руб.)
- Не отражены у продавцов (1) на сумму 1 200 руб. (НДС 200 руб.)
- Вся книга покупок

☆ Сверка документов с контрагентами (1С:Сверка 2.0)

Период: 10.10.2025 - 15.10.2025

Псков

Владивосток

Сформировать

Показать настройки

Печать

Еще ▾

Данные отчета получены из сервиса 1С:Сверка 2.0 22.10.2025 15:07:43

Сверено 8 документов: не отражено организацией (3), не отражено контрагентом (3), с различающимися реквизитами (1) и еще 1 документ без расхождений.

Результат сверки	Номер	Дата	Номер СФ	Дата СФ	Вид операции	Сумма	НДС
Не отражено организацией (3)							
Не отражено контрагентом (3)							
Различаются реквизиты (1)							
Приобретение товаров и услуг 0000-000017 от 15.10.2025 12:00:00							
Владивосток	По данным организации	17	15.10.2025	34	16.10.2025	Поступление	6 000,00 1 000,00
Псков	По данным контрагента	42	15.10.2025	55	16.10.2025	Реализация	6 000,00 1 000,00

Отчет по «сверке счетов-фактур при не отражении у продавцов» из книги покупок по гиперссылке **Не отражены у продавцов**:

32/57

← → ☆

Сверка документов с контрагентами (1С:Сверка 2.0)

Период: 01.07.2025

30.09.2025

...

Псков

Владивосток

Сформировать

Показать настройки

Печать

Еще

Данные отчета получены из сервиса 1С:Сверка 2.0 21.10.2025 15:18:51

Сверено 13 документов: не отражено организацией (5), не отражено контрагентом (1), с различающимися реквизитами (5) и еще 2 документа без расхождений.

Результат сверки	Номер	Дата	Номер СФ	Дата СФ	Вид операции	Сумма	НДС
Не отражено организацией (5)							
<Документ не найден>							
Псков							
По данным контрагента							
<Корректировка поступления 79 от 02.08.2025>							
<Оплата поставщику 12 от 01.08.2025>							
<Поступление 333 от 20.08.2025>							
<Реализация 11 от 01.08.2025>							
Владивосток							
По данным организации							
Псков							
По данным контрагента							
	11	01.09.2025	01	01.09.2025	Поступление	120,00	20,00

☆ Книга продаж за 3 квартал 2025 г.

Период: 01.07.2025

30.09.2025

...

Владивосток

Сформировать

Показать настройки

Σ 1 301 072 025,00

Еще

Сверка счетов-фактур: не отражены в организации

№ п/п	Код вида операции	Дата и номер счета-фактуры	Стоимость с НДС	НДС
ООО "Псков"				
1		01 от 01.09.2025	120,00	20,00
Всего по покупателю:			120,00	20,00
Всего:			120,00	20,00

Результаты сверки сервисом 1С:Сверка 2.0 счетов-фактур с покупателями:

- С расхождениями (2)
 - на сумму 480 руб. (НДС 80 руб.)
- Не отражены в организации (1)
 - на сумму 120 руб. (НДС 20 руб.)
- Без расхождений (1)
 - на сумму 240 руб. (НДС 40 руб.)
- Вся книга продаж

Ограничения

Не поддерживается сверка счетов-фактур при отгрузке без перехода права собственности версии 2.5 (схема отгрузки в путь двумя документами) (в том числе не выводится сумма НДС).

Управленческий учет затрат и финансовый результат

Заккрытие месяца

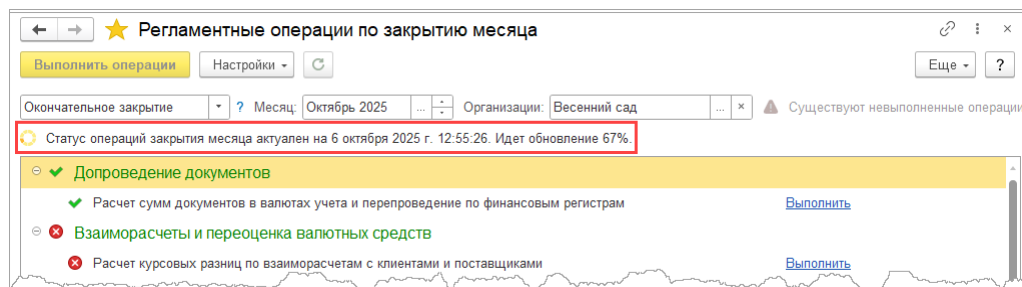
С целью оптимизации времени открытия рабочего места **Регламентные операции по закрытию месяца**, а также формирования списка и выполнения операций процедуры **Заккрытие месяца** выполнены следующие доработки:

- хранение списка операций закрытия месяца перенесено из перечисления в новый справочник **Операции закрытия месяца**;
- добавлена информация о дате актуальности и проценте проверки статуса выполнения операций при открытии рабочего места **Регламентные операции по закрытию месяца**;
- организована возможность выполнения этапа закрытия месяца в двух вариантах:
 - выбранный этап и все предыдущие (до версии 2.5.25 применяется только этот вариант);
 - только выбранный этап – позволяет обработать данные, существующие на момент запуска этапа без выполнения предыдущих этапов;
- хранение информации об анализе состояния операций закрытия месяца организовано в новом регистре сведений **Состояния операций закрытия месяца**;
- добавлено новое регламентное задание **Обновление состояния закрытия месяца**, позволяющее актуализировать состояние выполнения операций в фоне по расписанию.

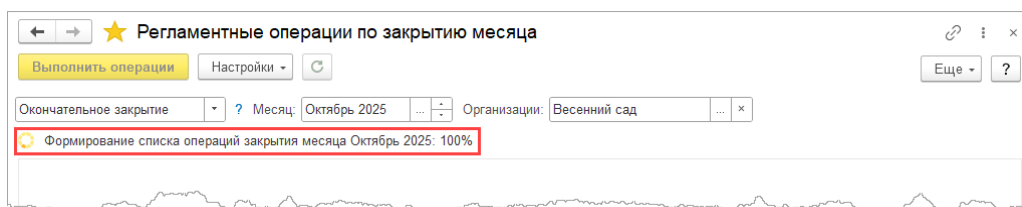
Перечисленные выше доработки выполнены для новой формы рабочего места **Регламентные операции по закрытию месяца** (далее – **Заккрытие месяца 2.5**), открываемой теперь по умолчанию. Список этапов рабочего места **Заккрытие месяца 2.5** строится на данных нового служебного справочника **Операции закрытия месяца**.

34/57

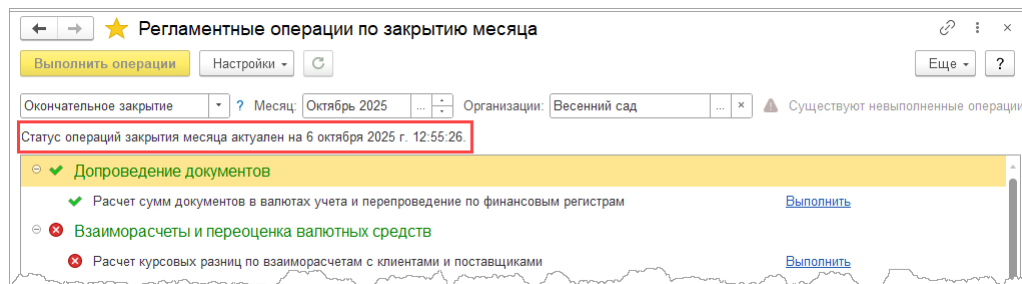
При открытии рабочего места **Заккрытие месяца 2.5** при наличии данных о состоянии выполнения этапов в новом регистре сведений **Состояния операций закрытия месяца**, выводится статус операций из регистра и отображается наименьшая дата анализа, при этом в фоне запускается задание актуализации данных. После выполнения указанного задания состояние будет обновлено.



Если за выбранный период закрытия месяца в новом регистре сведений **Состояния операций закрытия месяца** нет данных, то запускается задание обновления без отображения списка. На форму рабочего места **Заккрытие месяца 2.5** для удобства выводится прогресс выполнения задания.



После завершения фонового задания обновления данных на форме рабочего места **Заккрытие месяца 2.5** отображается состояние этапов и время получения данных о статусе этапов. Такая же информация отображается при ручном обновлении через кнопку  на командной панели.



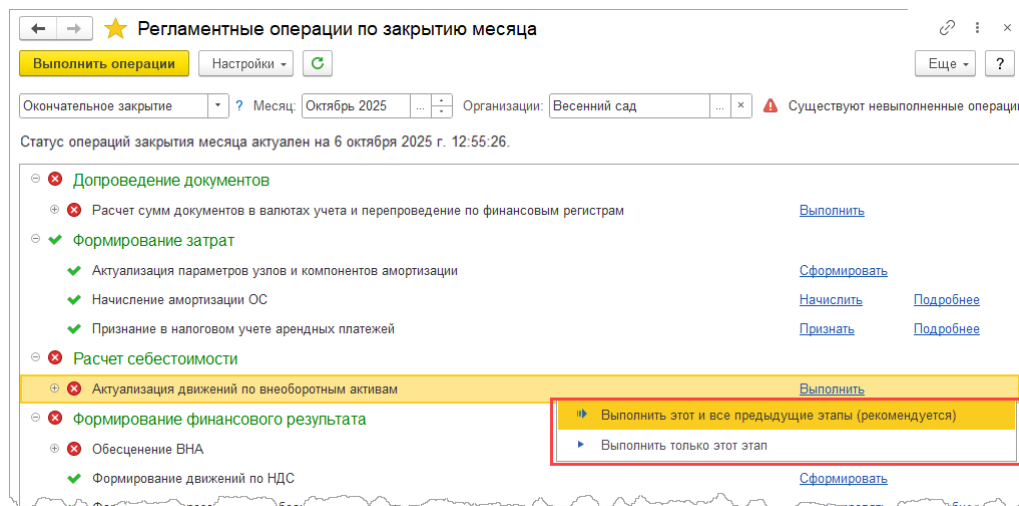
Записи в регистре сведений **Состояния операций закрытия месяца** добавляются в следующих сценариях:

- открытие рабочего места **Заккрытие месяца 2.5** с отборами, отсутствующими в регистре;
- изменение параметров закрытия месяца (список организаций, период);
- обновление состояния принудительно через кнопку  на командной панели;
- закрытие месяца из рабочего места;
- выполнение регламентного задания обновления состояния;
- выполнение закрытия месяца по расписанию.

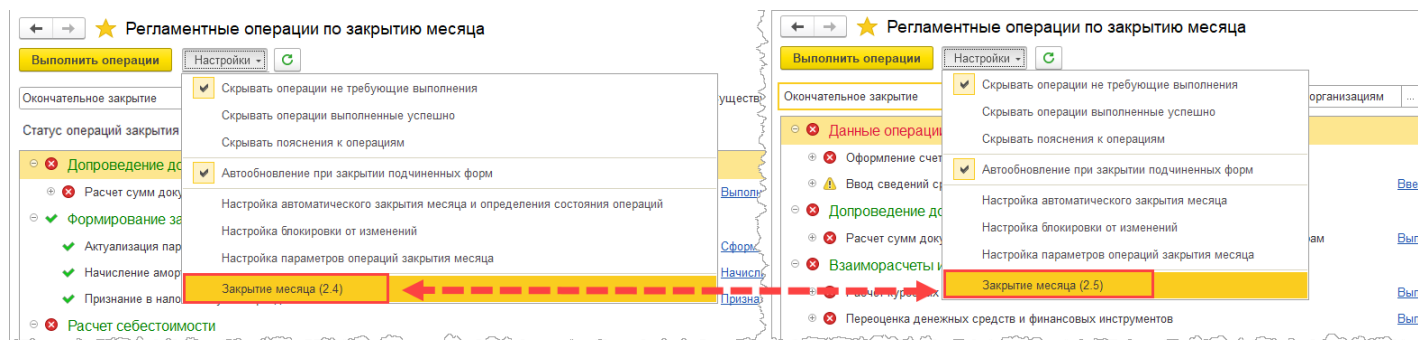
Состояние операций определяется методом проверки необходимости выполнения этапа и проверками состояния учета, связанными с каждым этапом.

В рабочем месте **Заккрытие месяца 2.5** поддержана возможность выполнения этапа без выполнения предыдущих этапов. При нажатии гиперссылки **Выполнить** рядом с названием этапа выводится подменю с вариантами

- **Выполнить этот и все предыдущие этапы (рекомендуется)** – соответствует поведению системы до версии 11.5.25. Этапы закрытия месяца выполняются последовательно, т.к. результат расчета предыдущих этапов может влиять на результат выполнения выбранного этапа;
- **Выполнить только этот этап** – новая возможность системы. Этап выполняется на основании имеющихся данных. Если результат расчета предыдущих этапов изменится, то выбранный этап также может потребовать перевыполнения.



В рабочем месте **Регламентные операции по закрытию месяца** по кнопке **Настройки – Закрытие месяца 2.4 / Закрытие месяца 2.5** можно переключаться между старой и новой формами закрытия месяца. Последняя открытая форма сохраняется для пользователя.



Новое регламентное задание **Обновление состояния закрытия месяца** доступно в списке **Регламентные и фоновые задания** (меню **НСИ и администрирование – Администрирование – Обслуживание – Регламентные операции**).

При выполнении регламентного задания **Обновление состояния закрытия месяца**:

- анализируется состояние этапов закрытия месяца и результат сохраняется в регистре **Состояния операций закрытия месяца**;
- проводится аудит состояния учета в системе с сохранением результата.

По умолчанию выполнение регламентного задания **Обновление состояния закрытия месяца** отключено и расписание не заполнено.

Сервисные возможности и настройки интеграции

Общероссийские классификаторы

В информационной базе ведется локальный справочник единиц измерения и упаковок, элементы которого могут быть подбираться из Общероссийского классификатора единиц измерения.

Выберите единицу измерения

Выбрать Подобрать из классификатора Создать Ещё

Наименование	Международное сокращение	Код по ОКЕИ
пал		999
пар	NPR	715
пач		997
пог. м		018
руб		1024
см	CMT	004
см2	CMK	051
см3 (мл)	CMQ (MLT)	111
т	TNE	168
упак	NMP	778
фут	FOT	041
ч	HUR	356
шт	PCE	796
ярд	YRD	043
ящ		812

Подбор значений происходит из облачного сервиса "1С:Номенклатура", в котором в качестве официального поставщика актуальных данных по классификатору используются сведения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (<https://protect.gost.ru/document.aspx?control=20&id=135124>). Дополнительный источник данных: открытые данные Правительства Москвы (<https://data.mos.ru>).

Для получения данных из сервиса требуется подключение к интернет-поддержке пользователей.

Поиск по панелям администрирования и настройкам системы

Во время настройки системы возникает необходимость быстро находить функциональные опции в панелях раздела **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов**, а также настроек учетной политики, складов, подразделений по названию. Для этого можно использовать глобальный поиск (поле поиска в строке заголовка программы)

Для перехода к результатам поиска необходимо выбрать в результатах поиска пункт **Найти в настройках...**, после чего в списке поиска отображаются результаты поиска в панелях настройки.

В случае, если найдена функциональная опция при переходе по строке результата поиска открывается соответствующая форма настроек с переходом к найденной опции.

Если найден элемент настройки подразделений и складов в результатах поиска отображаются элементы соответствующего справочника. При переходе по результатам поиска открывается форма выбранного склада или подразделения (без перехода к элементу формы)

В случае поиска по элементам учетной политики в результатах поиска отображаются настройки соответствующей учетной политики по организациям. Дополнительно отображается команда создания новой настройки.

Демо-база / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)

Начальная страница Обсуждения Монитор Портала 1С:ИТС

Поиск: Амортизация

Учет ОС и НМА в управленческом учете ведется по стандартам международного учета.

Амортизация: собственных ОС в управленческом учете начисляется с даты принятия к учету.

Амортизация: арендованных ОС в управленческом учете начисляется с даты принятия к учету.

Амортизация: НМА в управленческом учете начисляется с даты принятия к учету.

Учет аренды ведется по ФСБУ 25/2018.

Учетная политика финансового учета по организации: Филиал ДС-В

Начало финансового года: Январь.

Метод оценки стоимости товаров: ФИФО (использующая оценка).

При списании запасов на расходы сумма расходов уменьшается на сумму резерва.

Учет ОС и НМА в управленческом учете ведется по стандартам международного учета.

Амортизация: собственных ОС в управленческом учете начисляется с даты принятия к учету.

Амортизация: арендованных ОС в управленческом учете начисляется с даты принятия к учету.

Амортизация: НМА в управленческом учете начисляется с даты принятия к учету.

Учетная политика финансового учета по организации: ЭлектроМир

Начало финансового года: Январь.

Метод оценки стоимости товаров: Средняя за месяц.

При списании запасов на расходы резервы восстанавливаются (уменьшают себестоимость продаж).

Учет ОС и НМА в управленческом учете ведется по стандартам международного учета.

Амортизация: ОС и НМА в управленческом учете начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету.

Учет аренды ведется по ФСБУ 25/2018.

Создать "Учетная политика финансового учета"

Что искать

Показывать при начале работы: ☒ Всегда ☐ Никогда ☐ При наличии новой информации ☐ При наличии новых предупреждений

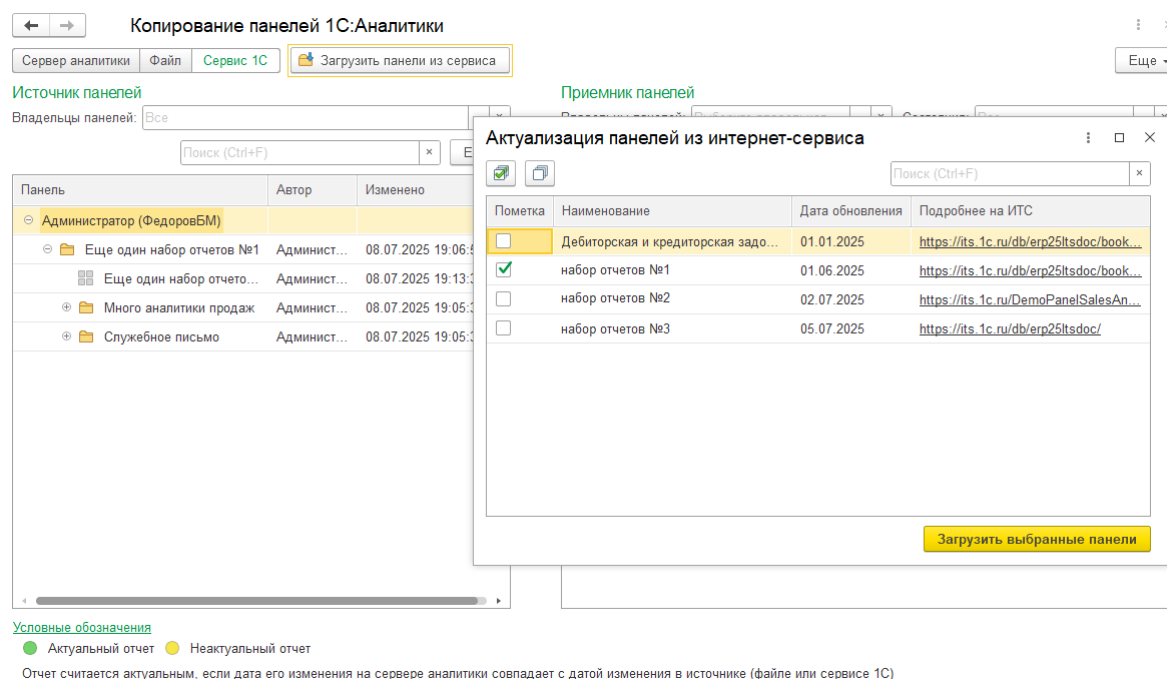
При переходе по результатам поиска открывается форма учетной политики (без перехода к элементу формы). При выборе команды **Создать...** откроется форма создания новой учетной политики.

1С:Аналитика. Получение поставляемых панелей из сервиса 1С

1С:Аналитика – это инструмент в составе платформы «1С:Предприятие» для решения задач оперативного просмотра и анализа данных, дополнительный визуальный интерфейс для учетной системы на платформе «1С:Предприятие», позволяющий упростить процесс быстрого построения аналитических отчетов и оперативного анализа данных «на лету».

Настройка интеграции выполняется в разделе **НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с 1С:Аналитикой**. В форме настроек по ссылке Управление панелями можно перейти в рабочее место, предназначенное для выполнения настроек панелей отчетов 1С:Аналитики, которая позволяет установить определенным пользователям панели отчетов из сервиса 1С, файла и копировать панели отчетов от одного пользователя 1С:аналитики к другому.

Для загрузки поставляемых панелей используется кнопка **Сервис 1С**. При переключении проверяется доступность сервисов интернет поддержки. Кнопка **Загрузить панели из сервиса** вызывает окно загрузки панелей.



При открытии формы по умолчанию устанавливаются флаги для панелей (наборов отчетов), которые были загружены ранее. Выбранные панели загружаются из сервиса интернет поддержки в полном объеме.

В основной части формы копирования панелей слева отображаются список панелей отчетов в источнике, справа – в приемнике. Для приемника предусмотрено отображение состояния актуальности элемента пиктограммой – кружком зеленого (актуальный отчет) или желтого (не актуальный отчет) цвета, а также быстрый отбор по состоянию над таблицей.

Для копирования необходимо выделить элемент в панели источника и выделить владельца (или подчиненный элемент) в панели приемника. При позиционировании на элементе в панели приемника происходит поиск и позиционирование на элемент с таким же идентификатором в панели источника, если он есть.

При загрузке из файла поведение формы аналогичное загрузке панелей из интернет-сервиса.

Универсальный обмен

В рамках актуальной версии универсального обмена 1.20 реализована, в том числе, поддержка возвратов товара от покупателей через комиссионера, передача суммы акциза в табличных частях документов списания, а также поддержана синхронизация документами Списание безналичных

ДС/Поступление безналичных ДС с видом операции Личные средства предпринимателя и Депозиты.

Интеграция с Яндекс Маркет. Работа по схеме FBS

В модели работы FBS (Фулфилмент силами продавца) продавец передает торговой площадке информацию о доступных к продаже товарах. Торговая площадка размещает предложения по этим товарам и обеспечивает формирование заказов. После формирования заказа конечным покупателем данные об отправлении в рамках заказа передаются продавцу. Продавец подтверждает заказ, собирает отправление на своем складе, производит упаковку и этикетирование по требованиям торговой площадки, после чего передает отправление в доставку.

Жизненный цикл заказа в модели работы FBS:

- Продавец передает данные о товарах и остатках торговой площадке. Товар при этом хранится на складе продавца.
- Используя информацию о товарах и остатках, маркетплейс формирует предложение на «витрине».
- Покупатель оформляет заказ на «витрине».
- Маркет принимает заказ в обработку, принимает оплату заказа (в случае если заказ предполагает предоплату).
- Маркет предоставляет данные о сформированных заказах продавцам (каждому продавцу становится доступна информация по части заказа с его продукцией).
- Продавцы приступают к обработке отправления (своей части заказа¹) - подтверждает, передают коды маркировки, упаковывают товар по правилам Маркета.
- Далее каждый продавец отгружает свою часть заказа в сортировочный центр маркетплейса или пункт приема.
- Маркетплейс осуществляет обработку заказа в сортировочном центре – осуществляет сортировку и сборку заказа покупателя из всех частей заказа, доставленных продавцами.
- Маркетплейс предоставляет информацию о статусе заказа продавцам.
- Далее маркетплейс передает заказ в доставку, как правило, логистическому оператору, и обеспечивает доставку заказа до покупателя. Если заказ не был оплачен ранее, на этом этапе маркетплейс принимает платежи от покупателя.
- Маркетплейс передает продавцу конечный статус заказа и перечисляет платежи от покупателя.

Настройки

Для работы с заказами (отправлениями) используются документы **Заказ клиента** в режимах **Заказ только со склада** или **Заказ со склада и под заказ**. Дополнительно используется функциональность **Причины отмены заказов клиентов**.

Продажи по модели FBS могут отражаться одним из двух способов:

¹ В терминологии торговой площадки термин "заказ" применяется к заказу покупателя на торговой площадке. Заказ покупателя может включать товары нескольких продавцов, с разных складов, по разным моделям работы. Торговая площадка в таком случае разделяет заказ на части (отправления). Продавец работает именно с этими частями заказа. С точки зрения продавца именно отправление является заказом, в том числе отражается в информационной базе документом **Заказ клиента**. Далее по тексту слово "заказ" употребляется в терминологии продавца как синоним слова "отправления".

- **Реализация с отложенным переходом права собственности (по факту доставки)** – требуется включить функциональность реализации с отложенным переходом права собственности.
- **Продажи через комиссионера (агента)** – требуется включить функциональность комиссионных продаж версии 2.5.

Настройка способа отражения выполняется в форме **Настройка магазина** на странице **Продажи**.

Настройки магазина

тестовый магазин 1С, FBS

ID компании - 147110632, ID кабинета - 734045

Обмен данными с магазином: ☐ ?

Данные магазина | Публикация товаров | Цены | Остатки товаров | **Продажи**

✓ **Способ отражения данных о реализованных товарах**

⚠ Недоступно автоматическое выделение продаж юридическим лицам, если они разрешены в личном кабинете торговой площадки. [Показать подсказку](#)

☒ Реализация с отложенным переходом права собственности (по факту доставки)

☐ Продажи через комиссионера (агента)

> Сведения о торговой площадке

> Сведения о розничном покупателе

☒ **Управление заказами**

⚙ [Расписание загрузки новых заказов](#) отключено

От периодичности загрузки новых заказов зависит оперативность их обработки.

⚙ [Расписание обновления статусов заказов](#) отключено

Обновление статусов заказов поможет отслеживать актуальность заказов на торговой площадке.

☐ Создавать задачу и оповещение при отмене заказа.

Для отмененных покупателями или торговой площадкой заказов можно создавать задачу и оповещение о необходимости отмены сборки отправлений и возврата товара на места хранения.

☒ Тестовый режим ?

> Автоматическая загрузка данных о продажах

<< Назад | Далее >> | **Сохранить настройки** | Закрыть

При выборе способа отражения продаж **Реализация с отложенным переходом права собственности (по факту доставки)** требуется указать **Сведения о розничном покупателе»** в соответствующем разделе формы настройки магазина.

В этой же форме настроек для модели работы FBS предусмотрен раздел **Управление заказами**, в котором можно настроить расписания загрузки и обновления статусов заказов. При отмене заказа можно создавать задачу и оповещение.

Для работы с заказами предусмотрен тестовый режим (интеграция с тестовой средой Яндекс Маркета).

На странице настроек обмена данными **Остатки товаров** для модели FBS настраивается способ доставки. Эта информация необходима для заполнения данных о доставке при создании заказов.

Настройки магазина

тестовый магазин 1С, FBS

ID компании - 147110632, ID кабинета - 734045

Обмен данными с магазином: ☐ ?

Данные магазина | Публикация товаров | Цены | **Остатки товаров** | Продажи

① **Склад отгрузки:**

Склад: ...

Укажите склад или группу складов, с которого будет осуществляться отгрузка на склад Яндекс Маркет при работе по модели FBS.

Идентификатор Яндекс:

Зарегистрируйте склад, с которого будет осуществляться отгрузка на склад Яндекс Маркет в [личном кабинете](#) ("Логистика" > "Склады"). Выберите склад из списка, соответствующий текущему магазину и скопируйте его ID в поле "Идентификатор склада Яндекс Маркет".

Способ доставки: Заполнить данные

② **Расписания обмена данными товарного каталога:**

⚙ [Расписание выгрузки остатков товаров](#)

Регламентное задание предназначено для определения расписания выгрузки остатков товаров.

Настройки склада

Способ доставки: Наша транспортная служба до перевозчика | Перевозчик:

Адрес доставки до перевозчика:

Зона доставки до перевозчика: | Время доставки к перевозчику с: по:

Записать и закрыть | **Закрыть**

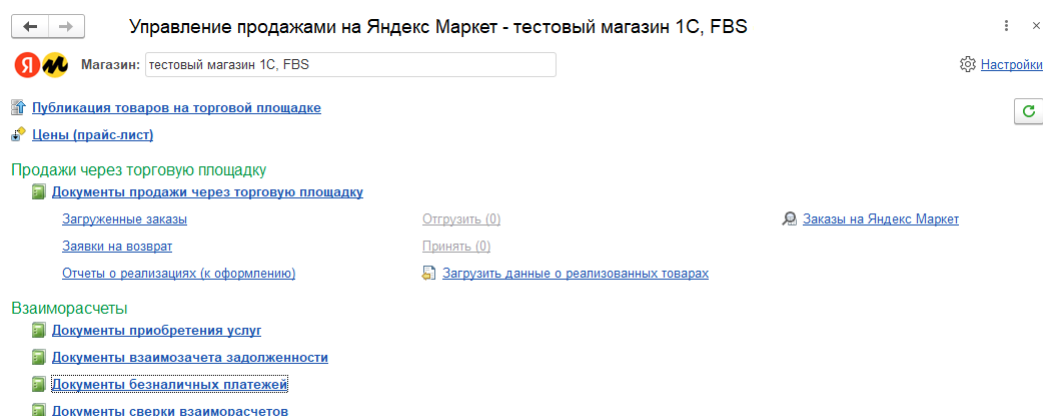
<< Назад | Далее >> | **Сохранить настройки** | Закрыть

Рабочее место "Управление продажами на Яндекс Маркет"

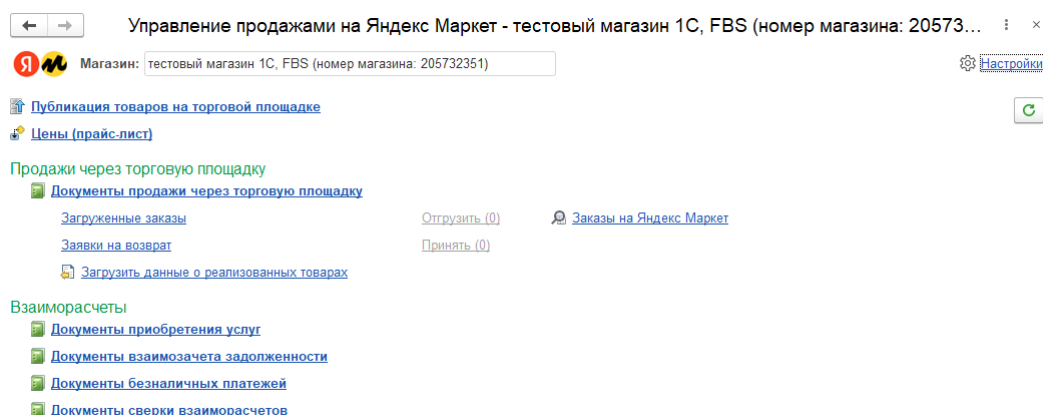
В рабочем месте **Управление продажами на Яндекс Маркет** для магазина, работающего по модели FBS доступен раздел Продажи через торговую площадку

При использовании способа отражения продаж **Через комиссионера (агента)** в этом разделе доступны следующие команды:

- **Документы продажи через торговую площадку** – переход к форме перехода к форме **К оформлению** журнала документов **Продажи**.
- **Загруженные заказы** – переход к работе со списком заказов магазина (форма списка регистра сведений **Заказы торговых площадок**).
 - **Отгрузить**
- Все заказы торговой площадки можно посмотреть по ссылке **Заказы на Яндекс Маркет**.
- **Заявки на возврат** - переход к списку заявок на возврат. Возвраты оформляются вручную пользователем.
 - **Принять** - Переход к форме **К оформлению возвратов** журнала документов продаж
- **Отчеты о реализациях (к оформлению)** - переход к форме **К оформлению** журнала документов **Отчеты комиссионера**.
- **Загрузить данные о реализованных товарах** - в интерфейс загрузки отчетов о реализации.



Вид панели управления продажами для способа отражения продаж **Реализация с отложенным переходом права собственности** магазинов FBS аналогичен за исключением команды перехода в журнал отчетов комиссионера.



Загрузка заказов

Процесс работы с заказами начинается с загрузки данных о новых заказах. При настроенном расписании это происходит автоматически. Также пользователь может загрузить заказы в ручном режиме через форму просмотра заказов ([Управление продажами на Яндекс Маркет – Заказы на Яндекс Маркет](#)).

← →

Заказы, отгружаемые со складов продавца

⋮ ×

Учетная запись: тестовый магазин 1С, FBS

Дата актуальности данных: 30 сентября 2025 г...

⚠ Тестовый режим включен

За период с: 17.06.2025 по: 30.09.2025

⌵ ⌶

Статус: Все

Отбирать по дате:

☒ создания

☐ отгрузки

☐ обновления статуса заказа

?

Действия

⌵

⌵

Все

Незагруженные

Поиск (Ctrl+F)

×

Еще

⌵

Данные по заказу						Данные по отправлению			
Номер заказа	Регион д...	Город до...	Способ д...	Тип покупателя	Способ оплаты	Номер отправл...	Статус	Дата создания	Д
47036435457	Москва и...	Москва	Курьерск...	Физ. лицо	Наличными при...	47036435457-1	Отменен	25.07.2025 17:48:54	18
47036872641	Москва и...	Москва	Самовывоз	Физ. лицо	Наличными при...	47036872641-1	Отменен	25.07.2025 18:04:04	25
47038484481	Москва и...	Москва	Самовывоз	Физ. лицо	Наличными при...	47038484481-1	Готов к отгр...	25.07.2025 19:01:39	18
47691894657	Москва и...	Москва	Самовывоз	Физ. лицо	Банковской кар...	47691894657-1	Отменен	14.08.2025 9:40:34	18
47692688385	Москва и...	Москва	Самовывоз	Физ. лицо	Банковской кар...	47692688385-1	Отменен	14.08.2025 10:05:31	07
47696900097	Москва и...	Москва	Самовывоз	Физ. лицо	Банковской кар...	47696900097-1	Отменен	14.08.2025 11:51:11	07
47697112001	Москва и...	Москва	Самовывоз	Физ. лицо	Банковской кар...	47697112001-1	Ожидает сб...	14.08.2025 11:54:56	14
47698093825	Москва и...	Москва	Самовывоз	Физ. лицо	Банковской кар...	47698093825-1	Ожидает сб...	14.08.2025 12:12:21	14
47699720897	Москва и...	Москва	Самовывоз	Физ. лицо	Банковской кар...	47699720897-1	Ожидает сб...	14.08.2025 12:52:40	14
47699724417	Москва и...	Москва	Самовывоз	Физ. лицо	Банковской кар...	47699724417-1	Ожидает сб...	14.08.2025 12:52:47	14
47822235713	Москва и...	Москва	Самовывоз	Физ. лицо	Наличными при...	47822235713-1	Отменен	18.08.2025 3:10:51	25
47830982529	Москва и...	Москва	Самовывоз	Физ. лицо	Банковской кар...	47830982529-1	Ожидает сб...	18.08.2025 11:36:31	11

[Заказ клиента BC00-000415 от 27.08.2025 18:14:59](#)

Не загруженные в систему отображаются неактивным цветом текста. По заданным фильтрам заказы считывать из сервиса и доступны для просмотра данные заказа (по щелчку мыши на строке заказа).

Сведения об отправлении <47696900097-1> по заказу <47696900097>

⋮ □ ×

Статус отправления:

Отменен

Причина отмены:

Магазин не может выполнить заказ

Доставка в город, регион:

Москва, Москва и Московская область

Тип доставки:

Самовывоз

Способ оплаты:

Банковской картой при получении

Поиск (Ctrl+F)

×

Еще

⌵

Идентификатор 1С	Представление товара	Количество	Цена	Валюта
9e462659-ee17-4d3d-93b5-e302335088d6	Конфеты Белочка, упак (0.2 кг)	1,000	2 000,00	RUR
1dfb7201-6d62-449d-adbf-34ddef3617ed	Конфеты Белочка, упак (10 кг)	1,000	100 000,00	RUR
80d8f784-8695-4d73-8cb9-eabf151938a4	Молоко "Домик в деревне" 950 мл, шт	2,000	69,00	RUR

Комментарий к заказу:

[Заказ клиента № 414 от 27 августа 2025 г.](#)

[Оформить реализацию для подтверждения сборки](#)

Закрыть

Из формы просмотра заказ можно загрузить заказ в систему, открыть заказ клиента, если он уже создан (загружен), а также оформить документы отгрузки.

Изначально часть заказа от одного клиента продавцу представляет собой одно отправление, но при необходимости пользователь в процессе обработки может разбить это отправление на несколько.

Меню **Действия** предусматривает возможность загрузки выбранного заказа, распределения заказа по отправлениям, подтверждения сборки и печати этикеток.

Действия
Загрузить заказ
Заполнить сведения по товарам и распределить по отправлениям
Подтвердить сборку
Отменить сборку
Печать этикеток

При настроенной автоматической загрузке заказов можно сразу переходить к обработке заказов в списке заказов магазина (**Управление продажами на Яндекс Маркет – Загруженные заказы**).

В зависимости от режима использования заказов в момент загрузки и записи заказов выполняются следующие действия:

- Заказ клиента в режиме **Заказ только со склада** записывается в статусе **В резерве** и резервирует все доступные на складе товары. Для строк с отсутствующим на момент загрузки товаром устанавливается флаг отмены и заполняется причина отмены по умолчанию из настроек обмена.
- Заказ клиента в режиме **Заказ со склада и под заказ** записывается в статусе **К выполнению** и резервирует все доступные товары установкой действия Резервировать на складе, а недоступным товарам устанавливается действие К обеспечению.

← →

Заказы, загруженные с торговой площадки

⋮ ×

Магазин: тестовый магазин 1С, FB

Статус: Все

Тип покупателя: Все

Срок отгрузки: Все

Текущее состояние: Все

Действия

Отправить

Поиск (Ctrl+F)

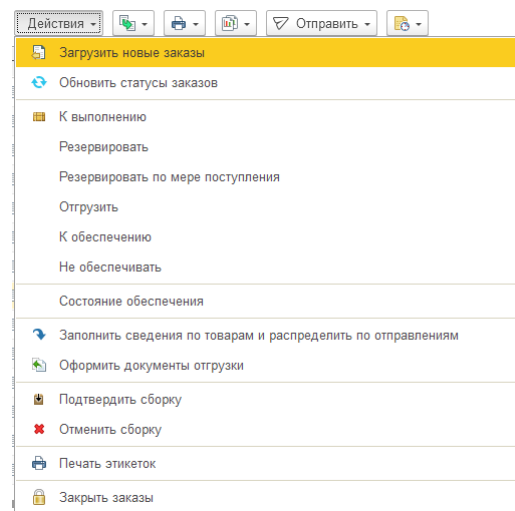
Еще ?

Номер заказа	Дата зак...	Заказ	Текущее состоян...	Данные отправлений	Статус	Срок отгрузки
47692688385	14.08.2025	Заказ клиента BC00-000413 от 27....	В процессе отгр...	Открыть	Отменен	15.08.2025
47696900097	14.08.2025	Заказ клиента BC00-000414 от 27....	Готов к отгрузке	Открыть	Отменен	15.08.2025
47697112001	14.08.2025	Заказ клиента BC00-000415 от 27....	Готов к отгрузке	Открыть	Ожидает сборки	15.08.2025
47698093825	14.08.2025	Заказ клиента BC00-000416 от 27....		Открыть	Ожидает сборки	15.08.2025
47699720897	14.08.2025	Заказ клиента BC00-000417 от 27....		Открыть	Ожидает сборки	15.08.2025
47699724417	14.08.2025	Заказ клиента BC00-000418 от 27....		Открыть	Ожидает сборки	15.08.2025
47830982529	18.08.2025	Заказ клиента BC00-000419 от 27....		Открыть	Ожидает сборки	19.08.2025
4783098657	18.08.2025	Заказ клиента BC00-000420 от 27....	Готов к отгрузке	Открыть	Ожидает сборки	19.08.2025
47842190593	18.08.2025	Заказ клиента BC00-000421 от 27....	Готов к отгрузке	Открыть	Отменен	19.08.2025
47842640897	18.08.2025	Заказ клиента BC00-000422 от 27....	Готов к отгрузке	Открыть	Готов к отгрузке	19.08.2025
47876291521	19.08.2025	Заказ клиента BC00-000423 от 27....	Ожидается пере...	Открыть	Ожидает сборки	20.08.2025
47938757377	21.08.2025	Заказ клиента BC00-000424 от 27....	Готов к отгрузке	Открыть	Готов к отгрузке	22.08.2025
47938763777	21.08.2025	Заказ клиента BC00-000425 от 27....	В процессе отгр...	Открыть	Готов к отгрузке	22.08.2025
47938906497	21.08.2025	Заказ клиента BC00-000426 от 27....	Готов к отгрузке	Открыть	Готов к отгрузке	22.08.2025

См. также:
Документы продажи (оформленные накладные)
Заказы на торговой площадке

Сборка заказов

После загрузки и проверки возможности исполнения заказа, менеджер или кладовщик при необходимости изменяет состав заказа, разбивает заказ на отправления согласно количеству упаковок, собранных на складе, а также оформляет документы отгрузки. В меню **Действия** предусмотрены соответствующие команды.



В форме **Заполнение сведений по товарам и распределение по отправлениям** отправление, сформированное торговой площадкой, при сборке можно разделить командой Перенести.

Заполнение сведений по товарам и распределение по отправлениям

Товары по заказу: 43484917313

Перенести Отменить Поиск (Ctrl+F) Еще

Товар в отправлении	Количество	Упак...	Страна про...	ГТД / РНПТ	Штрихк...	УИН	Отмене...	Документ отгр
43484917313-1								
Молоко "Домик в деревне" 950 мл (шт)	1,000	шт	-	-	<требу...	-		Передача на

В отправлении есть незаполненные данные по товарам. Проверьте товары в отправлении.

Отгружается передачей товаров № 1 от 17 апреля 2025 г.

Оформить документы отгрузки Закрыть

После оформления документов отгрузки необходимо проверить заполнение сведений по товарам с учетом требований:

- Если товар является маркируемым (указан соответствующий ТН ВЭД), то в строке списка товаров отобразится соответствующая пиктограмма. Для такого товара необходимо отсканировать код маркировки в документе отгрузки типовым способом через форму подбора и проверки маркируемой продукции. Если по данным торговой площадки коды маркировки не требуются, но в учетной системе 1С этот товар указан как маркируемый, то подобранная марка будет отправлена на торговую площадку при подтверждении сборки отправления.
- Для ювелирных изделий требуется указать УИН. Учет по УИН ювелирных изделий в типовой конфигурации не ведется, но его можно указать вручную непосредственно в строке товара в форме **Заполнение сведений по товарам и распределение по отправлениям**.

Далее заказ необходимо подтвердить на торговой площадке (или отменить в случае невозможности выполнения). Подтверждение и отмена сборки доступны для заказа целиком из меню **Действия** и в контекстном меню.

Печать этикеток

После подтверждения сборки пользователь переходит к печати этикеток по команде из меню **Действия** или из контекстного меню.

Печать этикеток

Получить этикетки

✓	Распоряжение	Номер заказа	Номер отправления	Этикетки
☐	Реализация товаров и услуг BC00-000049 от 0...	48428654785	48428654785-1	«Выбрать файл с этикетками...»

Требуется выбрать файл этикеток поставки с расширением zip или pdf. Для этого в [личном кабинете торговой площадки](#) необходимо скачать файл с этикетками.

Печать Печать на принтер Закрыть

Для печати необходимо сначала **Получить этикетки** соответствующей командой. Полученные этикетки далее можно распечатать.

Загрузка отчетов о продажах

Загрузка отчетов о продажах осуществляется по команде **Управление продажами на Яндекс Маркет – Загрузить данные о реализованных товарах** или регламентным заданием.

Загрузке отчетов о реализованных товарах для магазинов FBS аналогичен реализованному ранее для модели FBY

Интеграция с Lamoda. Управление остатками и ценами

Поддержана интеграция с торговой площадкой Lamoda. В рамках интеграции поддерживаются следующие возможности:

- Сопоставление номенклатуры и складов 1С с номенклатурой и складами торговой площадки.
- Выгрузку товарных остатков и цен на торговую площадку.

Обмен данными между 1С и маркетплейсом осуществляется с использованием сервиса интеграции (аналогично интеграции с торговой площадкой Wildberries). Сервис интеграции (СИ) – промежуточный компонент архитектуры интеграции, который непосредственно взаимодействует с торговой площадкой с одной стороны и информационной базой 1С пользователя с другой стороны. Производит приём и хранение данных о номенклатуре, ее остатках и ценах, пересчет остатков 1С в остатки торговой площадки с учетом ограничений и иерархии складов 1С. Выгружает результат на торговую площадку. Сервис реализован на технологии 1С: Элемент 8. Информационная база 1С пользователя (1С) непосредственно взаимодействует с сервисом интеграции: получает список номенклатуры и складов торговой площадки. Сообщает о настроенных соответствиях номенклатуры и складов. Выгружает настройки ограничения выгрузки, товарные остатки и цены. Торговая площадка Lamoda (ТП) передает сервису интеграции данные о номенклатуре, складах, остатках, ценах и принимает изменения остатков и цен от СИ.

Настройка интеграции

Перед настройкой интеграции следует запросить у sales-менеджера Lamoda уникальные client_id / client_secret.

Для использования интеграции необходимо подключение к интернет-поддержке в разделе **НСИ и администрирование – Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы**.

Функциональность интеграции с торговой площадкой Wildberries становится доступной после включения функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с маркетплейсами - Lamoda**.

Далее в форме настроек **НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с маркетплейсами** по ссылке **Настройки подключения** необходимо выполнить подключение учетной записи сервиса интеграции и торговой площадке Lamoda. Прежде всего, проверяется подключение к сервису интеграции. Если подключение к сервису интеграции не настроено, то отображается форма **Подключение к сервису интеграции**, в которой нужно выполнить или проверить подключение к интернет-поддержке пользователей 1С, выбрать или создать новое подключение.

Если подключение к сервису интеграции настроено, то открывается форма **Учетные записи Lamoda**, в которой можно создать новое подключение. Для этого нужно указать организацию информационной базы, по которой настраивается подключение, и client_id / client_secret, полученные от Lamoda.

The image shows two overlapping windows from the Lamoda integration interface. The background window, titled 'Учетные записи', features the Lamoda logo and instructions to add or delete accounts. It includes buttons for 'Добавить' (Add), 'Удалить' (Delete), and 'Обновить' (Refresh), and a table with columns 'Учетная запись' and 'Состояние'. The foreground window, titled 'Подключение к маркетплейсу', also displays the Lamoda logo and provides a step-by-step guide for connecting to the marketplace service. It includes a dropdown for selecting an organization (currently showing 'Промресурс'), checkboxes for 'Выгрузка остатков' and 'Выгрузка цен', input fields for 'client_id' and 'client_secret', and a 'Подключить' (Connect) button. Both windows show a status indicator at the bottom: 'Текущее состояние: Требуется подключение'.

После настройки подключения выполняются настройки обмена данными. Форма настроек открывается из двух мест:

- В разделе **НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с маркетплейсами - Lamoda – Настройки обмена данными**.
- В разделе **Продажи – Сервис – Обмен с Lamoda – Настройки обмена**.

В форме **Настройки интеграции с Lamoda** указываются следующие параметры, Учетная запись сервиса интеграции, Карточка справочника Партнеры информационной базы, соответствующая торговой площадке. Остальные настройки в форме Настройки интеграции с Wildberries сгруппированы по страницам:

- **Остатки**
- **Цены**

На закладке **Остатки** необходимо включить интеграцию по остаткам, задать склад, для которого будет производиться выгрузка остатков на торговую площадку, и задать параметры синхронизации по остаткам. При необходимости можно установить ограничения на выгрузку остатков.

← → **Настройки интеграции с Lamoda ***

Учетная запись: Промресурс

Партнер: ЛАМОДА

Остатки **Цены**

☒ Использовать интеграцию по остаткам ?

Доступна выгрузка остатков собственных складов (схема FBS).
Доступные на торговой площадке собственные склады создаются и настраиваются [в личном кабинете](#).
После изменения состава доступных торговых площадок собственных складов и их настроек, необходимо обновить сведения текущей страницы настроек с помощью кнопки "Получить склады".

1 Соответствие склада на торговой площадке складам информационной системы для выгрузки остатков:
Для склада торговой площадки, указывается соответствие складам текущей системы.
Склад: Торговая деятельность

2 При выгрузке остатков товаров учитываются:
- Свободные остатки на складах

3 Ограничения выгрузки остатков:
Настройки могут быть полезными для исключения неактуальности остатков из-за ошибочного расхождения фактического и учетного количества товаров, а также для исключения значимого изменения учетного количества товара на остатке за период отсутствия обновления остатков на торговой площадке.
Ограничения выгрузки остатков действуют на номенклатуру, относящуюся к указанной настройке, в порядке приоритета:
1 - Номенклатура; 2 - Товарная категория; 3 - Вид номенклатуры.
[Настройки ограничения выгрузки остатков](#)

4 Синхронизация:
☐ Автокоррекция остатков ?
[Открыть расписание выгрузки остатков товаров](#)
От периодичности выгрузки остатков товаров зависит актуальность остатков на витрине торговой площадки.

Регламентное задание (создание)

Записать и закрыть Записать ?

☐ Включено [Расписание](#)

Lamoda. Расчет остатков товаров (Промресурс)

При ошибках повторять: 0 раз через: 0 секунд

Записать **Закрыть**

В качестве склада, соответствующего стоку Lamoda может быть выбран как отдельный склад, так и группа складов.

Дополнительно в разделе **Ограничения выгрузки остатков** имеется возможность добавить или отредактировать ограничения на выгрузку товаров:

- Указать процент доступного к выгрузке на торговую площадку остатка
- Указать количество, исключаемое из доступного остатка (страховой запас)
- Указать минимальный и максимальный остаток

Ограничения остатков товаров

Учетная запись: Промресурс

Наименование: Шубы Код: 0

Область действия: Шубы из мутона (Вид номенклатуры)

☒ Ограничивать остаток номенклатуры к выгрузке

К выгрузке доступно: 100,00 % от учетного количества остатка номенклатуры.

За исключением: 1,000 единиц остатка номенклатуры, являющихся страховым запасом

☐ Автоматически скорректировать остаток, если он выходит за границы

Минимальный остаток: 0,000 единиц номенклатуры

Максимальный остаток: 0,000 единиц номенклатуры

Из выгружаемого остатка номенклатуры исключается страховой запас в количестве 1 ед.

Перенести в настройки **Закрыть**

Для каждого ограничения задается область действия ограничения: номенклатура, товарная категория, вид номенклатуры. При наличии нескольких настроек с пересекающимися областями действия они применяются в порядке:

- номенклатура,
- товарная категория,
- вид номенклатуры.

В разделе синхронизация можно включить автоматическую выгрузку остатков по расписанию (включен переключатель Выгрузка остатков, расписание задается по соответствующей ссылке).

При включенном переключателе **Автокоррекция остатков** отслеживаются изменения остатка на торговой площадке и в случае их изменения (вручную на сайте), остатки перезаписываются по данным информационной базы 1С.

На закладке **Цены** необходимо включить интеграцию по ценам, указать соответствие видов цен 1С ценам торговой площадки и задать параметры синхронизации по ценам.

Для выгрузки цен необходимо установить сопоставление вида цены 1С и Lamoda. Lamoda использует только два вида цен:

- **Цена до скидок** – информационная, не используется для продажи, отображается в карточке товара на торговой площадке зачеркнутой. Указывается обязательно, но может совпадать с видом цен
- **Цена с учетом скидок** – отображается как действующая цена продавца.

Выгрузка цен для расчета из информационной системы 1С в сервис интеграции (без публикации на торговой площадке) осуществляется по ручной команде или регламентным заданием. Полная выгрузка производится при первом подключении. Для публикации цен необходимо активировать опцию **Разрешена выгрузка цен на торговую площадку**. Её можно включать и выключать в любой момент времени, например, это удобно для проверки произведенных расчетов перед публикацией.

Опция **Автокоррекция цен** позволяет актуализировать цены торговой площадки в соответствии с ценами «1С»

Можно настроить расписание для выгрузки цен в сервис интеграции.

Рабочее место Обмен с Lamoda

Все текущие операции в рамках интеграции с торговой площадкой выполняются из рабочего места **Продажи – Сервис – Обмен с Lamoda**. В верхней части рабочего места размещена строка ссылок для переключения между страницами, соответствующими решаемым задачам:

- **Сопоставление номенклатуры**
- **Выгрузка остатков**
- **Выгрузка цен**

Сопоставление номенклатуры

Сопоставление номенклатуры торговой площадки и информационной базы производится на странице **Продажи – Сервис – Обмен с Lamoda - Сопоставление номенклатуры**.

← → Обмен с Lamoda

Учетная запись: Промресурс

Сопоставление номенклатуры Выгрузка остатков Выгрузка цен

Импортировать Автосопоставление Сохранить

Поиск (Ctrl+F)

Данные LM	Данные 1С	Идентификатор товара
Джинсы, L, bp, Benetton		0198e1bc-efef-7a03-8ebe-d52b1c917cc4
Джинсы, M, bp, Benetton		0198e1bc-f029-7f11-bc18-a88e7190e09
Джинсы, S, bp, Benetton		0198e1bc-f064-72f0-9475-66466b5372b
Брюки, 2Y, bp, Benetton		0198e1bc-f09e-7cb1-9861-972853617a50
Брюки, 1Y, bp, Benetton		0198e1bc-f0d9-7ba4-93ca-ba9f56d0276
Брюки, XS, bp, Benetton		0198e1bc-f111-7f88-a34d-3152d85d2c30
Брюки, XX, bp, Benetton		0198e1bc-f14b-73d4-aa42-7fe485dccc9
Брюки, EL, bp, Benetton		34-7fad-bd0e-1e863e94fae
Брюки, XL, bp, Benetton		7-7c44-946b-c45cdebb1e9e
Брюки, L, bp, Benetton		30-7a32-822f-3f79566f954
Брюки, M, bp, Benetton		5b-7ddd-9c09-1fc217c1ea6
Брюки, 2Y, bp, Benetton		95-72a8-8442-b20a33d5446
Брюки, 1Y, bp, Benetton		9f-7ebc-bb02-e6b5a763ed8b
Брюки, XS, bp, Benetton		1a-7616-986b-838cca0f02c
Брюки, XX, bp, Benetton		55-7965-bfa7-aa56450006e2
Брюки, KL, bp, Benetton		3f-76e8-aaf2-43d7cfacac5f
Брюки, XL, bp, Benetton		9-790f-bd44-6c199e87cac2
Брюки, M, bp, Benetton		34-70fa-98ad-d83dea76bbd2
Брюки, XL, bp, Benetton		9e-7ea4-b0ba-a6b4d2eb5c1f
Брюки, L, bp, Benetton		79-769d-82f1-5728c6802ed1
Брюки, M, bp, Benetton		33-71d4-8ea4-1d537271556c
Брюки, S, bp, Benetton		9c-7ee7-9c17-61686652aae0
Толстовка, 2Y, bp, Benetton		28-7531-8b91-656b8c16c81d
Толстовка, 1Y, bp, Benetton		55-7936-8259-0b1871a1bd2c
Толстовка, XS, bp, Benetton		0198e1bc-f05a-76d1-9de3-8b2441f1cc8
Толстовка, XX, bp, Benetton		0198e1bc-f012-7d06-f1fb-ace74fa545be
Толстовка, XL, bp, Benetton		

Номенклатура партнера: Брюки, 2Y, bp, Benetton

Данные учетной системы

Номенклатура: Брюки мужские Модели

Характеристика: 2Y

Упаковка: шт

Данные торговой площадки

Наименование : Брюки
 АртикулМаркетплейса : SPAN0002BOQ
 Артикул : CCC_3JD7I0449_501_2Y
 Баркод : CCC_3JD7I0449_501_2Y
 ИдПредмета : 0
 РазрешенаПродажа : Нет
 РазрешенаУстановка : Нет
 НаименованиеТовара : Брюки, 2Y, bp, Benetton
 НазваниеПредмета : bp
 Бренд : Benetton
 ИдентификаторКарточкиМаркетплейса : 0
 РазмерТовара : 2Y
 Баркод : CCC_3JD7I0449_501_2Y
 ДатаОбновления : 2022-04-20T13:32:33

Записать изменения

Первоначально требуется загрузить номенклатуру торговой площадки по кнопке **Импортировать**. Номенклатура торговой площадки заводится заранее пользователем на сайте Wildberries.

Далее необходимо сопоставить номенклатуру торговой площадки номенклатуре 1С. Для этого предусмотрена специальная форма, которая открывается двойным щелчком мыши по полю колонки **Данные учетной системы**. Одной номенклатуре 1С может соответствовать несколько номенклатурных позиций торговой площадки. В частности, на торговой площадке заводится отдельная карточка для разных упаковок/размеров/фасовки одного и того же товара.

Имеется возможность автоматического сопоставления номенклатуры (**команда Автосопоставление**).

Выгрузка остатков

Выгрузка остатков производится на странице **Продажи – Сервис – Обмен с Lamoda - Выгрузка остатков**.

← → Обмен с Lamoda

Учетная запись: Промресурс

Сопоставление номенклатуры **Выгрузка остатков** Выгрузка цен

Автоматически пересчитывать остатки: ?

Поиск (Ctrl+F)

Номенклатура LM	Количество	Количество LM	Ограничение	Дата выгрузки
Брюки, 2Y, bp, Benetton	90	100		<не выгружалось>

В списке отображается текущий остаток по складу торговой площадки по данным информационной базы (**Количество**) и торговой площадки (**Количество LM**) соответственно. Также показывается, какое ограничение было применено к выгружаемому количеству.

Из 1С в СИ выгружаются измененные остатки. Выгрузка производится по ручной команде (**Еще - Рассчитать остатки**) или по настроенному расписанию.

Полная выгрузка производится при первом подключении. Также предусмотрена выгрузка всех остатков по сопоставленным складам и номенклатурным позициям командой **Еще - Полный пересчет остатков**.

Окончательный пересчет остатков выполняется в базе СИ, и может занять около одной минуты.

Примеры расчета остатков приведены на ИТС в разделе документации по интеграции с торговой площадкой Wildberries.

Установка цен

Посмотреть действующие цены на торговой площадке и новые цены к выгрузке можно в форме **Обмен с Lamoda** на странице **Выгрузка цен** (ссылка в верхней части формы).

Наименование LM	Цена 1С, RUB			Цена LM, RUB			Количество LM	Категория LM
	До скидок	Со скидкой продавца	%	До скидок	Со скидкой продавца	%		
Брюки, 1Y, bp, Benetton							100,0000	bp
Брюки, 2Y, bp, Benetton							100,0000	bp
Брюки, KL, bp, Benetton							100,0000	bp
Брюки, XS, bp, Benetton							100,0000	bp
Брюки, XX, bp, Benetton							100,0000	bp

Имеется возможность установки отборов по наличию ошибок установки цен, а также установки произвольных отборов.

Команда **Еще – Отредактировать цены** позволяет перейти на форму установки цен для выделенных или всех строк товаров. Для установки цен используется типовое рабочее место **Прайс-лист**.

После изменения цен их следует выгрузить в сервис интеграции по команде **Еще – Рассчитать цены** либо дождаться автоматической выгрузки регламентным заданием.

При снятом переключателе **Разрешена выгрузка цен на торговую площадку** цены будут выгружены в сервис интеграции и пересчитаны, но не будут установлены на торговой площадке.

Интеграция с Озон. Загрузка отчета о реализованных товарах

В общем случае возможны следующие варианты загрузки отчета:

- Заполнение таблицы
- Из внешнего файла
- Автоматическая загрузка обращением к сервису

Начиная с текущей версии, загрузка обращением к сервису доступна, как при ведении учета по одному договору, так и в случае, если продажи с собственных складов (схемы работы FBS/RealFBS) и со складов торговой площадки (схема работы FBO) разделяются по договорам. Вариант отражения продаж с разделением по договорам или на одном договоре указывается в форме **Настройка обмена данными** на закладке **Настройки по схемам работы**. В этой же форму выбираются доступные варианты загрузки отчета.

4 Варианты загрузки данных о реализованных товарах:

☒ Доступна загрузка данных за выбранный месяц или из файла по заказному отчету о реализации товара

☒ Доступна автоматическая загрузка данных

☒ За предыдущий месяц

Загрузка данных выполняется за предыдущий месяц, если ранее она не была выполнена. Документы создаются на последний день предыдущего месяца.

Услуга для начисления вознаграждения торговой площадки: Коммиссионное вознаграждение

[Расписание загрузки данных о реализованных товарах](#)

Загрузка данных из файла доступна всегда. Автоматическая загрузка доступна, если это позволяют роли и методы ключа API. Если продажи по схемам FBO и FBS/RealFBS отражаются с указанием разных договоров комиссии или отличается документооборот, то в загружаемом отчете необходима детализация по заказам.

Загрузка отчета о продажах инициируется пользователем из рабочего места **Управление продажами на Ozon** командой **Загрузить отчеты о реализации** и выполняется в форме **Загрузка по заказному отчету о реализованных товарах**.

← → Загрузка позаказного отчета о реализованных товарах

Для учетной записи: **Деловой союз (178266)**

Вариант загрузки:

Период: ...

С помощью методов API выполняется автоматическое чтение данных с торговой площадки и их подготовка для записи в учетную систему 1С. Колонки, обязательные для заполнения: "Артикул / Код товара продавца".

Выбор периода : □ ×

< 2025 год >

январь	февраль	март
апрель	май	июнь
июль	август	сентябрь
октябрь	ноябрь	декабрь

Если ключ API позволяет получить отчет напрямую из сервиса, будет доступен вариант загрузки **Обращение к сервису**.

После загрузки данных отчета выполняется сопоставление товаров, если обнаружены несопоставленные позиции. Порядок сопоставления не изменился. После сопоставления выполняется завершение загрузки, в результате которой будут сформированы документы.

Распознавание первичных документов

Реализованы новые возможности распознавания и загрузки печатных документов:

- создания комплектов документов на основании распознанных электронных версий: **Акт об оказании услуг», Счет на оплату, Счет фактура, ТОРГ-12, УПД;**
- групповое создание номенклатуры из документов **Распознанный документ** в случае, если номенклатура не заведена в информационной базе. Быстрое создание элементов справочника с заполнением обязательных реквизитов;
- Групповая обработка распознанных документов.

Фрагменты распознанного текста в карточке номенклатуры

При создании номенклатуры из формы распознанного документа, открывается форма карточки номенклатуры с отображением фрагментов распознанного текста исходного отсканированного документа и таблицей совпадений номенклатуры (похожих позиций). Эти функции упрощают проверку и сопоставление данных, снижают вероятность ошибок и ускоряют процесс заполнения.

☆ Номенклатура (создание)

Карточка Реквизиты

⚠ Имеются совпадения по некоторым реквизитам. Можно выбрать существующий элемент.

Номенклатура	Уверенность	
Кондиционер ELEKTA	100%	✕

Вид номенклатуры:

Штрихкод:

Кондиционер ELEKTA (С дистанционным управлением)

Рабочее наименование:

Наименование для печати:

Код:

✓ Сведения о производителе

Страна происхождения:

✓ Основные параметры учета

Ставка НДС: | 20%

ТН ВЭД:

Групповое создание нераспознанной номенклатуры

Создать все отсутствующие в информационной базе карточки номенклатуры по указанным в документе позициям можно на закладке **Групповое создание нераспознанной номенклатуры** в нижней части формы распознанного документа.

← → ☆ Документ № 16/11 от 13.10.2025 на сумму 638 550,00 *

Создать документ ↕ Перезаполнить Пожаловаться на качество Нет связанных документов Осталось ошибок: 6 Ещё ?

Форма документа: УПД

Направление: Поступление Реализация

Создать приобретение: Товаров и услуг Услуг и прочих активов

Номер: 16/11 от: 13.10.2025

Контрагент: Не сопоставлен: АО "Торговый дом Комплексный"

Партнер: Не сопоставлен: АО "Торговый дом Комплексный"

Организация: Промресурс

Договор: Не сопоставлен: Заказ клиента № 19 от 13 октября 2025 г

Склад:

> Грузоотправитель и грузополучатель

Универсальный передаточный документ № 16/11 от 13 октября 2025 г. (1)

Статус: 1

1 - наименование и код документа
2 - наименование документа (при наличии)

Счет-фактура № 16/11 от 13 октября 2025 г. (1)

Информация о документе: АО "Торговый дом Комплексный" ИНН/ОГРН: 7709023888/7709023888 Адрес: 125040, г. Москва, ул. Тверская, д. 13

Получатель: Промресурс ООО (2) ИНН/ОГРН: 7709023888/7709023888 Адрес: 125040, г. Москва, ул. Тверская, д. 13

Универсальный передаточный документ № 16/11 от 13 октября 2025 г.

Код товара/работ/услуг	№ инв.	Наименование товара (описание)	Код вида товара	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) на дату документа	Сумма	В том числе НДС	Налоговая ставка	Сумма налога, payable поставщику	Сумма налога, payable покупателю	Сумма НДС, payable поставщику	Сумма НДС, payable покупателю	Сумма НДС, payable государству	Сумма НДС, payable покупателю	Сумма НДС, payable государству	Сумма НДС, payable покупателю	Сумма НДС, payable государству	Сумма НДС, payable покупателю	Сумма НДС, payable государству
А	1	Холодильник Холодок, модель 1002	16	шт	2	5,000	33 000,00	33 000,00	20%	6 600,00	39 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	2	Холодильник Холодок, модель 1001	16	шт	2	5,000	36 475,00	36 475,00	20%	7 295,00	43 770,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00
	3	Холодильник Холодок, модель 1003	16	шт	2	5,000	37 950,00	37 950,00	20%	7 590,00	45 540,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00
	Итого						107 425,00	107 425,00		21 485,00	128 910,00	21 485,00	21 485,00	21 485,00	21 485,00	21 485,00	21 485,00	21 485,00	21 485,00	21 485,00

Документ составлен на 1 листе

Основание передачи (сдачи) / получения (принятия): Заказ клиента № 19 от 13 октября 2025 г.

Данные о транспортировке и грузе

Табличная часть

Групповое создание нераспознанной номенклатуры

Для изменения нескольких строк - выделите их используя клавиши Shift или Ctrl, а затем установите значения в правом окне

Создать выделенные позиции Поиск (Ctrl+F) Ещё Установить значения

Наименование	Артикул	Группа списка	Вид номенклатуры
Холодильник Холодок, модель 1002			
Холодильник Холодок, модель 1001	-		
Холодильник Холодок, модель 1003	-		

Возможна ошибка сопоставления распознанной строки

Сумма: 532 125,00 Сумма НДС: 106 425,00 Всего: 638 550,00

Для всех создаваемых карточек можно быстро заполнить иерархическую группу номенклатурного справочника и Вид номенклатуры, используя соответствующие реквизиты и команду **Установить значения** справа от таблицы создаваемой номенклатуры.

Далее командой Создать выделенные позиции запускается процесс группового создания карточек. При групповом создании поочередно открываются частично заполненные карточки номенклатуры. В заголовке формы отображается счетчик создаваемой номенклатуры.

← → ★ Документ № 16/11 от 13.10.2025 на сумму 638 550,00 *

Создать документ - Перезаполнить Пожаловаться на качество Нет связанных документов Осталось ошибок: 6 Еще ?

Групповое создание нераспознанной номенклатуры (1 из 3)

Номер: 16/11 от: 13.10.2025

Контрагент: Не сопоставлен: АО "Торговый дом Холодок"

Партнер: Не сопоставлен: АО "Торговый дом Холодок"

Организация: Промресурс

Договор: Не сопоставлен: Заказ на поставку

Склад:

> Грузоотправитель и грузополучатель

Табличная часть Групповое создание

Для изменения нескольких строк

Создать выделенные позиции

Наименование

Холодильник Холодок, модель 1002

Холодильник Холодок, модель 1001

Холодильник Холодок, модель 1003

Возможна ошибка сопоставления распознанной строки

Сумма: 532 125,00 Сумма НДС: 106 425,00 Всего: 638 550,00

Счет-фактура № 16/11 от 13 октября 2025 г. (1)

Исходное № 16/11 от 13 октября 2025 г. (1)

Статус: 1

Получатель: АО "Торговый дом Холодок" (2) Получатель: Промресурс, ООО (16)

Адрес: 170000, Город Москва, ул. Лер. - промышленный парк Домоков, пр-кт (24)

Адрес: 170000, Город Москва, ул. Лер. - промышленный парк Домоков, пр-кт (24)

ИНН/КПП получателя: 50/07/0017170000001 (24)

ИНН/КПП поставщика: 50/07/0017170000001 (24)

Валюта наименования: руб. Российский рубль, 638 (17)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) при наличии: (18)

Документ об отгрузке: Универсальный передаточный документ № 16/11 от 13 октября 2025 г. (16)

Вид номенклатуры: Холодильники

Штрихкод:

Холодильник Холодок, модель 1002

Рабочее наименование:

Наименование для печати:

Артикул: 1002 Код:

Дополнительные реквизиты

Комплектация холодильника: двухкамерный, авторазморозка

Основы параметры учета

Ставка НДС: 20%

ТН ВЭД:

Цвет холодильника:

После создания номенклатуры автоматически заполняется табличная часть документа.

Примечание

При создании документов **Поступление услуг и прочих активов** и **Реализация услуг и прочих активов** групповое создание номенклатуры недоступно.

Создание документа по распознанному документу

Документ информационной базы создается по кнопке **Создать документ**. В выпадающем меню можно выбрать создаваемые документы.

Создать документ - Перезаполнить Пожаловаться

Комплект

Приобретение товаров и услуг

Приобретение товаров и услуг + Счет-фактура

Счет-фактура

Номер: 16/11 от: 13.10.2025

По команде **Комплект** открывается дополнительная форма выбора создаваемых связанных документов.

Поступление от 13.10.2025 от Торговый дом "...

Комплект документов готов к созданию. ?

☒ Создать документ "Заказ поставщику" № 3 от 13.10.2025

☒ Прикрепить скан

☒ Создать документ "Приобретение товаров и услуг" № 16/11 от 13.10.2025

☒ Прикрепить скан

☒ Создать документ "Счет-фактура полученный" № 16/11 от 13.10.2025

☒ Прикрепить скан

Создать документы Отмена

К созданному документу информационной базы прикрепляется скан. Если созданный документ проводится успешно, то откроется форма следующего распознанного документа, по которому не создано документа. Если проведение не удалось, то откроется форма записанного документа для принятия дальнейшего решения. Распознанный документ, в списке рабочего места

Распознавание документов, примет состояние **Создан**. При использовании функциональности отслеживания состояний оригиналов первичных документов для созданного документа информационной базы автоматически отмечается, что оригинал получен.

Распознанный скан может соответствовать уже существующему документу информационной базы, например, если исходящий первичный документ был распечатан из этой информационной базы и вернулся подписанный от клиента, или если первичный документ от поставщика был введен ранее. В этом случае система попытается найти соответствующий скану документ информационной базы. В этом случае. будет задан вопрос о повторном создании документа.

Групповая обработка документов

Групповая обработка документов позволяет пользователям быстро и эффективно обрабатывать большое количество документов, сокращая время и усилия, необходимые для ручной обработки каждого документа отдельно, позволяет улучшить точность и качество данных, уменьшая риск ошибок и несоответствий. Запускается командой **Групповая обработка** в форме **Распознавание документов**.

← → Групповая обработка распознанных документов

Основные реквизиты Дубли Комплекты Доп. реквизиты Номенклатура Данные таблиц Готово

Проверьте и заполните основные реквизиты документов. Заполните пустые значения и сопоставьте подсвеченные красным. Создать новых контрагентов и заполнить реквизиты можно сразу для нескольких распознанных документов с помощью действия "Заполнить для выделенных строк".

☐ Скрывать заполненные строки [Заполнить для выделенных строк](#) Поиск (Ctrl+F) * Еще

Вид документа	Номер	Дата	Контрагент	Организация	Сумма
Товары и услуги	16/11	13.10.2025	Не сопоставлен: АО ...	Промресурс	638 550,00
Товары и услуги	17/11	13.10.2025	Не сопоставлен: АО ...	Промресурс	383 130,00

Показать скан документа: ☐

АО "Торговый дом Комплексный"

Далее >> Закрыть

В процессе групповой обработки выполняется:

- Редактирование основных реквизитов: **Дата**, **Номер**, **Организация**, **Контрагент**, **Сумма**.
- Автоматический поиск дублей документов для предотвращения дублирования информации
- Формирование комплектов связанных документов
- Редактирование дополнительных реквизитов: Партнер, Договор, Склад, Подразделение, Соглашение, НДС, Получатель, Банковский счет.
- Заполнение отсутствующих позиций номенклатуры в табличных частях
- Редактирование дополнительных реквизитов

В верхней части формы отображается линейка этапов с подсветкой выполненных и текущего этапов. Переход к следующему шагу выполняется по кнопке **Далее>>**.

Редактирование основных реквизитов производится в таблице. В списке доступны команды создания нового элемента согласно распознанному названию, а также варианты существующих элементов справочника, которые с определенной степенью уверенности могут подойти.

← → **Групповая обработка распознанных документов** [Иконки: печать, лупа, информация]

Основные реквизиты > Дубли > Комплекты > Доп. реквизиты > Номенклатура > Данные таблиц > Готово [Иконка: информация]

Проверьте и заполните основные реквизиты документов. Заполните пустые значения и сопоставьте подсвеченные красным. Создать новых контрагентов и заполнить реквизиты можно сразу для нескольких распознанных документов с помощью действия "Заполнить для выделенных строк".

☒ Скрывать заполненные строки [Заполнить для выделенных строк](#) [Поиск (Ctrl+F)] [Еще -] [Показать скан документа: ☐

Вид документа	Номер	Дата	Контрагент	Организация	Сумма
Товары и услуги	16/11	13.10.2025		Промресурс	638 550,00
Товары и услуги	17/11	13.10.2025	Создать: "АО "Торговый дом Комплексный"	Торговый дом "Комплексный" (увер. 49%)	383 130,00

[Показать все](#)

АО "Торговый дом Комплексный"

[Далее >>](#) [Заккрыть](#)

По ссылке **Заполнить для выделенных строк** можно установить быстро установить дату, контрагента и организацию для нескольких строк.

На этапе поиска дублей сравниваются основные реквизиты, учитывая направление (поступление/реализация) и вид документа (товары и услуги/услуги и пр. активы). В каждой группе потенциальных дублей можно выбрать, какой документ сделать основным – он будет использоваться далее, а остальные будут пропущены. Также можно удалить документ из группы потенциальных дублей и удалить группу дублей.

← → **Групповая обработка распознанных документов** [Иконки: печать, лупа, информация]

Основные реквизиты > Дубли > Комплекты > Доп. реквизиты > Номенклатура > Данные таблиц > Готово [Иконка: информация]

Посмотрите документы в каждой группе и выберите экземпляры с наилучшим качеством в каждой группе. Остальные дубли в данной группе будут помечены обработанными. Если документ в группе не является дублем, нажмите «Убрать из дублей». Удалите всю группу дублей, если она была сформирована ошибочно.

[Удалить группу дублей](#) [Еще -]

[Сделать основным](#) **Дубль** [Убрать из дублей](#)

Группы дублей документов

Тип док-та: ТОРГ-12
Номер: 31
Дата: 30.09.2024
Контрагент: Торговый дом "Комплексный"
Организация: Весенний сад
Сумма: 28 180
Дублей: 2

[Сделать основным](#) **Дубль** [Убрать из дублей](#)

ТОВАРНАЯ НАКАЛДКА

Транспортная накладная

[Сделать основным](#) **Дубль** [Убрать из дублей](#)

ТОВАРНАЯ НАКАЛДКА

Транспортная накладная

На этапе создания комплектов система позволяет найти среди распознанных документов те, которые относятся к одной операции (например, Счет на оплату, Реализация товаров и услуг и Акт выполненных работ), а так же формировать на их основании цепочки связанных документов.

← → **Групповая обработка распознанных документов** [Иконки: печать, лупа, информация]

Основные реквизиты > Дубли > Комплекты > Доп. реквизиты > Номенклатура > Данные таблиц > Готово [Иконка: информация]

Комплект документов – это группа документов, отражающих одну хозяйственную операцию. Объедините в комплект документы, которые относятся к одной операции, тем самым вы сможете сократить число правок номенклатуры и других реквизитов на следующих шагах группового ввода документов. Учетные документы могут быть созданы для каждого отдельного комплекта, либо для всех сразу на последнем шаге обработки.

Документы без комплектов (1) [Перепроверить](#) [Поиск (Ctrl+F)] [Еще -]

Наименование документа	Дата док-та	Контрагент
ТОРГ-12 № 31	30.09.2024	Торговый дом "Комплексный"
Сумма	28 180,00	Весенний сад

Собранные комплекты (1)

Поступление от 30.09.2024 от "Торговый дом "Комплексный"" [Убрать лишние документы](#)

Наименование документа	Дата док-та	Контрагент
Акт об оказании услуг № 31	30.09.2024	Торговый дом "Комплексный"
Сумма	1 000,00	Весенний сад
ТОРГ-12 № 31	30.09.2024	Торговый дом "Комплексный"
Сумма	27 180,00	Весенний сад
УПД № 107	30.09.2024	Торговый дом "Комплексный"
Сумма	28 180,00	Весенний сад
Счет-фактура № 107	30.09.2024	Торговый дом "Комплексный"
Сумма	28 180,00	Весенний сад
Счет на оплату № 5	01.04.2024	Торговый дом "Комплексный"
Сумма	28 180,00	Весенний сад

[+ ДОБАВИТЬ КОМПЛЕКТ](#)
(нажмите или перетащите сюда документы)

[Далее >>](#) [Заккрыть](#)

На следующем шаге выполняется редактирование реквизитов: Партнер, Договор, Склад, Подразделение, Соглашение, НДС, Получатель, Банковский счет.

← →

Групповая обработка распознанных документов

Основные реквизиты

Дубли

Комплекты

Доп. реквизиты

Номенклатура

Данные таблиц

Готово

Проверьте и заполните дополнительные реквизиты документов. Заполните пустые значения и сопоставьте подсовешенные красным. Заполнить реквизиты можно сразу для нескольких распознанных документов с помощью действия «Заполнить для выделенных строк». Серые поля в таблице не доступны для редактирования.

☐ Скрывать заполненные строки

[Заполнить для выделенных строк](#)

[+ Создать договоры](#)

Поиск (Ctrl+F)

Еще -

Показать скан документа: ☐

Контрагент	Партнер	Тип док...	Договор	Склад	Подразделение	Соглашение	НДС	Оплата до	Получате...	Банков...
Агроферма "Ко...	Агроферма "Корови...	УПД	89894 от 24.12.2014				НДС сверху			
АО "Евротрейд"	АО "Евротрейд"	УПД	Не сопоставлен: С...				НДС сверху			
ООО "Внуковск...	ООО "Внуковский к...	Акт об о...	Не сопоставлен: С...				НДС сверху			
ООО "Кафе-бар...	ООО "Кафе-бар Апо...	УПД	С покупателем - руб...			1	НДС сверху			
ООО "Турбаза "...	ООО "Турбаза "Якр...	Счет на ...	С покупателем -				НДС в сумме	Торговый...	7412 в	
ООО "Турбаза "...	ООО "Турбаза "Якр...	ТОРГ-12	С покупателем -				НДС сверху			
ООО "Этнопарк...	ООО "Этнопарк "Пе...	Акт об о...	С покупателем -			1	НДС сверху			
ООО "Этнопарк...	ООО "Этнопарк "Пе...	УПД	С покупателем -			1	НДС сверху			

Номенклатура

Распознано

Артикул

Группа списка

Вид номенклатуры

Ставка

Холодильник Холодок, модель 1002

На этапе обработки номенклатуры можно сопоставить номенклатуру контрагентов с существующими карточками номенклатуры и создать новые по данным контрагента.

← →

Групповая обработка распознанных документов

Основные реквизиты

Дубли

Комплекты

Доп. реквизиты

Номенклатура

Данные таблиц

Готово

Проверьте и заполните номенклатуру и связанные с ней реквизиты. Заполняйте одинаковые значения реквизитов сразу для нескольких выделенных строк. По кнопке "Создать выделенные" можно быстро добавить новую номенклатуру для строк, где нет сопоставления с номенклатурой из базы.

☐ Скрывать заполненные строки

[Заполнить для выделенных строк](#)

[+ Создать выделенные](#)

Поиск (Ctrl+F)

Еще -

Показать скан документа: ☐

Номенклатура	Распознано	Артикул	Группа списка	Вид номенклатуры	Ставка
Торговый дом "Компле...					
Не сопоставлена: X...	Холодильник Холодок, модель 1002				20%
Не сопоставлена: X...	Холодильник Холодок, модель 1002				20%

<< Назад

Далее >>

Заккрыть

На этапе **Данные таблиц** производится проверка и в случае необходимости уточнение значений реквизитов из таблиц распознанных документов.

← →

Групповая обработка распознанных документов

Основные реквизиты

Дубли

Комплекты

Доп. реквизиты

Номенклатура

Данные таблиц

Готово

Проверьте и заполните суммы из таблиц документов, перепроверьте выделенные красным значения.

☐ Скрывать заполненные строки

Еще -

Показать скан документа: ☐

Номенклатура	Количество	Цена	Скидка	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Страна проис...	Номер ГТД	Отправитель/Получ...	Списать на расходы
Вентилятор JIPONIC (Тайл...), напольный	2,000	2 040...		4 080,00	20%	680,00	4 080,00				☐
Вентилятор оконный, модель 900	2,000	3 120...		6 240,00	20%	1 040,00	6 240,00				☐
Комбайн кухонный BINATONE FP 67	2,000	6 750...		13 500,00	20%	2 250,00	13 500,00				☐
Доставка товара	1,000	1 000...		1 000,00	20%	166,67	1 000,00			Отдел закупок торг...	☒ Транспортные усл
Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, наполь...	2,000	1 400...		2 800,00	20%	560,00	3 360,00			Торговое направле...	☐
Вентилятор JIPONIC (Тайл...), напольный	2,000	1 700...		3 400,00	20%	680,00	4 080,00			Торговое направле...	☐
Вентилятор оконный, модель 900	2,000	2 600...		5 200,00	20%	1 040,00	6 240,00			Торговое направле...	☐
Комбайн кухонный BINATONE FP 67	2,000	5 625...		11 250,00	20%	2 250,00	13 500,00			Торговое направле...	☐
Доставка товара	1,000	833,33		833,33	20%	166,67	1 000,00			Торговое направле...	☒ Транспортные усл
Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, наполь...	2,000	1 400...		2 800,00	20%	560,00	3 360,00				☐
Вентилятор JIPONIC (Тайл...), напольный	2,000	1 700...		3 400,00	20%	680,00	4 080,00				☐
Вентилятор оконный, модель 900	2,000	2 600...		5 200,00	20%	1 040,00	6 240,00				☐
Комбайн кухонный BINATONE FP 67	2,000	5 625...		11 250,00	20%	2 250,00	13 500,00				☐
Услуга по доставке (Вега-Транс)	1,000	833,33		833,33	20%	166,67	1 000,00			Торговое направле...	☒ Транспортные усл

Номенклатура

Распознано

Артикул

Группа списка

Вид номенклатуры

Ставка

Холодильник Холодок, модель 1002

На последнем этапе отображается информация о том, какие документы будут созданы.

←→

Групповая обработка распознанных документов

ⓘ ×

Основные реквизитыДублиКомплектыДоп. реквизитыНоменклатураДанные таблицГотово

Ⓟ

Проверьте изменения, которые будут внесены в базу данных. При необходимости вы можете вернуться на предыдущие шаги обработки.

Будут созданы документы (3)

Дата	Тип документа	Наименование	Организация	Контрагент
17.04.2025	ТОРГ-12	Поступление № 31 от 30.09.2022 на сумму 28 180,00	Весенний сад	Торговый дом "Комплексный"
27.03.2025	УПД	Поступление № 107 от 30.09.2024 на сумму 28 180,00	Весенний сад	Торговый дом "Комплексный"
27.03.2025	Акт об оказании услуг	Поступление № 31 от 30.09.2024 на сумму 1 000,00	Весенний сад	Торговый дом "Комплексный"

Будут прикреплены сканы к существующим документам (0)

Дата	Тип документа	Наименование	Организация	Контрагент
------	---------------	--------------	-------------	------------

<< Назад

Не будет обработан 1 документ, поскольку в нем остались нераспознанные реквизиты. Для корректировки вернитесь на предыдущие шаги.

Обработать документы

Закрыть

Групповая обработка завершается командой **Обработать документы**.

Интернет-поддержка пользователей

Библиотека интернет-поддержки пользователей обновлена до версии [2.8.3](#).