

Изменения и дополнения к документации «1С:Управление торговлей» Редакция 11.5.26

НСИ	1
Штрихкоды номенклатуры.....	1
Штрихкоды серий номенклатуры.....	3
Продажи, закупки, склад	5
Контроль качества.....	5
Заявки на закупку и обеспечение	5
Ставки НДС в прайс-листе и на стороне комиссионера	27
Изменение настроек в договоре с контрагентом (поставщиком)	39
Межфирменные продажи. Отчет по комиссии между организациями	40
Отчет комиссионера (агента) о продажах	41
Розничные продажи табачной продукции	41
Отгрузка с отложенным переходом права собственности. Версия 2.5. Оформление двумя документами (доработки).....	43
Казначейство	55
Поддержка b2b-переводов через СБП, развитие интеграции с сервисом "онлайн-заказов" в части оплаты	55
Разделение электронного билета на отдельные операции	68
Управленческий учет затрат и финансовый результат	72
Корректировки прошлых периодов	72
Расчет себестоимости за прошлые периоды	79
Сторно и исправление распределения НДС	82
Учет запасов по среднескользящей стоимости	85
Сервисные возможности и настройки интеграции	86
Обмен электронными документами. Поддержка трансграничного ЭДО	86
Сервис 1С:Онлайн заказы.....	87
Обмен в универсальном формате Enterprise Data	89
Интеграция с ГИС МТ («Честный знак»). Описание товаров в «Национальном каталоге»	89
Sellmonitor. Интеграция с сервисом аналитики торговых площадок	91
Оповещения пользователей о событиях системы. Интеграция с Telegram и отправка по электронной почте.....	95
Интеграция с 1С:Документооборот	97
Интернет-поддержка пользователей	97

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, а также приводятся ссылки на другие материалы по конфигурациям единой линейки. Использование таких скриншотов и ссылок 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.

НСИ

Штрихкоды номенклатуры

[Презентация](#) технического проекта 00-00011851 "Развитие механизма работы со штрихкодами номенклатуры".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Поддержана возможность ведения неуникальных штрихов номенклатуры (один и тот же штрихкод используется для нескольких товаров), а также возможность подбора товаров по штрихкодам серий.

Штрихкод – уникальный цифровой или символьно-цифровой идентификатор, имеющий машиночитаемое графическое представление. Считывание штрихкодов сканером ускоряет выполнение операций и снижает вероятность ошибок, в частности при подборе товаров. Существует большое количество различных стандартов штрихкодов, в частности для кодирования штучных и весовых товаров широко используется линейный штрихкод стандарта EAN13.

В информационной базе ведется список **Штрихкоды номенклатуры**. В этом списке регистрируются коды EAN-13 и коды GTIN (используются в частности в составе кодов маркировки и, как правило, имеют 0 в первом разряде и совпадают в 13 правых разрядах с кодом EAN-13). Штрихкоды задаются в следующих разрезах

- **Номенклатура** (обязательно)
- **Характеристика** (обязательно, если характеристики используются для вида номенклатуры)
- **Упаковка** (не обязательно)
- **Серия** (не обязательно, если серии используются для данного вида номенклатуры)

Таким образом, допускается использование разных штрихкодов для разных упаковок и серий товара. Если упаковка или серия не указаны, то штрихкод считается применимым для всех упаковок (серий) товаров с указанной номенклатурой и характеристикой. При подборе номенклатуры в документах считыванием штрихкода, для которого указаны упаковка или серия (если указание серии предусмотрено настройками вида номенклатуры для указанного в документе склада), в документе будут заполнены соответствующие реквизиты. При подборе номенклатуры считыванием кода, для которого в списке **Штрихкоды номенклатуры** не указана упаковка или серия, соответствующие реквизиты документа не заполняются.

Допускается указание нескольких штрихкодов для любого сочетания номенклатуры, характеристики (если используется), упаковки и серии (если используется).

При установленной настройке **НСИ и администрирование – Настойки НСИ и разделов – Номенклатуры – Настройки создания – Неуникальные штрихкоды номенклатуры** допускается вносить в список несколько записей для одного штрихкода и сопоставлять их разным наборам значений номенклатуры, характеристики, упаковки и серии.

В карточке **Вида номенклатуры** в таблице настроек **Видимость, контроль заполнения и уникальности** предусмотрена возможность настройки работы с реквизитом **Штрихкод**, при создании новой карточки **Номенклатуры**. Если не установлена настройка **НСИ и администрирование – Настойки НСИ и разделов – Номенклатуры – Настройки создания – Неуникальные штрихкоды номенклатуры** контроль уникальности для штрихкода не отключается. При включении общей настройки флаг становится доступным для редактирования, таким образом можно разрешить или запретить неуникальные штрихкоды для конкретного вида номенклатуры.

☆ Мебель слесарная (Вид номенклатуры)

Записать и закрыть

Записать

Перейти

Файлы

Еще

?

Показать все

Свернуть все

> Основное

> Дополнительные реквизиты

> Шаблоны наименований

> Быстрый отбор в списках

Видимость, контроль заполнения и уникальности

Отображать при создании

— для ускорения процесса ввода новых элементов отключите отображение тех реквизитов, значения которых не вводятся сразу, а чаще всего заполняются позже.

Контролировать заполнение — для реквизитов, которые входят в шаблоны наименований или включены в панель быстрого отбора включите проверку обязательности заполнения. Можно воспользоваться соответствующей командой.

Контролировать уникальность — при создании нового элемента программа будет проверять наличие в справочнике элемента с таким же сочетанием значений этих реквизитов.

Установить контроль заполнения реквизитов по умолчанию ?

Номенклатура

Характеристики

Реквизит	Отображать при создании	Видимость	Доступность	Контролировать заполнение	Использовать в контроле уникальности
Файл картинки	☐	<для доп. реквизитов>	<для доп. реквизитов>	☐	
Файл описания для сайта	☐	<для доп. реквизитов>	<для доп. реквизитов>	☐	
Ценовая группа	☐	<для доп. реквизитов>	<для доп. реквизитов>	☐	☐
Шаблон ценника	☐	<для доп. реквизитов>	<для доп. реквизитов>	☐	
Шаблон этикетки	☐	<для доп. реквизитов>	<для доп. реквизитов>	☐	
Штрихкод	☒	<для доп. реквизитов>	<для доп. реквизитов>	☐	☒

> Настройка ценообразования

> Значения, используемые при создании

> Дополнительные сведения

Из карточки номенклатуры по ссылке **Штрихкоды** открывается список **Штрихкоды номенклатуры** по текущей номенклатуре.

При подборе номенклатуры в документах считыванием штрихкода, по которому зарегистрировано несколько записей в списке **Штрихкоды номенклатуры** открывается форма **Уточнения штрихкода номенклатуры**, в которой для штрихкода указываются сведения, соответствующие отсканированному товару.

Штрихкоды серий номенклатуры

[Презентация](#) технического проекта 00-00011851 "Развитие механизма работы со штрихкодами номенклатуры".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Штрихкод серии – это машиночитаемое графическое представление номера (кода) серии в формате Code-128. В общем случае код серии не позволяет однозначно идентифицировать номенклатуру и характеристику (если используется), не заменяют их, но могут использоваться в дополнение к штрихкодам номенклатуры (EAN-13) для указания серий товаров в форме указания серии считыванием штрихкода серии (Code-128).

В отдельных случаях код серии может применяться для идентификации номенклатуры и характеристики (если используется), а также упаковки и серии. В этом случае он регистрируется в списке **Штрихкоды номенклатуры**. В дальнейшем, при считывании такого штрихкода в документе, добавляется соответствующая номенклатура с заполнением указанной характеристики, упаковки и серии.

При сканировании незарегистрированного в списке **Штрихкоды номенклатуры** штрихкода серии номенклатуры, осуществляется попытка определить серию из штрихкода по данным регистра **Движения серий товаров**. Если по данным регистра получается однозначно определить номенклатуру (а также характеристику, если используется), то соответствующая позиция добавляется в документ и в список **Штрихкоды номенклатуры**. Если по данному штрихкоду серии имеется несколько записей в регистре **Движения серий товаров**, то открывается форма **Уточнения штрихкода номенклатуры**, в которой для штрихкода указываются сведения, соответствующие отсканированному товару. В списках быстрого выбора номенклатуры, характеристики, серии и единицы измерения содержатся сведения, полученные из регистра по отсканированному штрихкоду серии. После уточнения по команде **Перенести в документ** указанная информация переносится в заполняемый документ.

3/97

Уточнение штрихкода номенклатуры

По штрихкоду найдено несколько товаров. Выберите товар, соответствующий штрихкоду.

Состояние: **Зарегистрирован**

Штрихкод: 20122100

Номенклатура: Крупа гречневая (весовая)

Характеристика: <характеристики не используются>

Серия: до 20.12.21

Количество: 1,000 Ед. изм.: кг

☒ Зарегистрировать **Перенести в документ** Отмена

Если установлен флаг **Зарегистрировать**, который доступен пользователю с правом регистрации данных, тогда информация будет зарегистрирована списке **Штрихкоды** для указанной номенклатуры (и характеристики если используется). При дальнейшем считывании этого штрихкода будет добавляться указанная позиция.

При сканировании штрихкода номенклатуры с политикой учета серий **Справочное указание серий** для экземпляров товаров выполняется проверка наличия в табличной части аналогичного товара с серией так, как политика учета серий такого товара предусматривает, что количество по любой серии этого товара всегда должно быть равно 1

При добавлении новых строк в табличную часть заказов информация о серии не заполняется, так как действие обеспечения по умолчанию в новых строках заполняется значением, не предполагающим указания серии.

При заполнении табличной части документов посредством загрузки данных из ТСД среди загружаемой информации могут быть штрихкоды, информация о которых отсутствует в информационной базе, штрихкод не уникален и/или невозможно однозначно идентифицировать номенклатуру, характеристику и серию по считанному штрихкоду. В этом случае открывается форма **Уточнения штрихкода номенклатуры**, в которой для списка неизвестных штрихкодов указываются сведения, соответствующие товарам. При заполнении полей формы доступен подбор данных из списков выбора, содержащих сведения, полученные из информационной базы, по загружаемым штрихкодам. По команде **Перенести в документ** указанная информация переносится в заполняемый документ. Если установлен флаг **Зарегистрировать**, который доступен пользователю с правом регистрации данных, то новая информация будет отражена в регистре сведений **Штрихкоды номенклатуры**.

Уточнение штрихкода номенклатуры

Товар по штрихкоду не определен. Укажите товар, соответствующий штрихкоду.

Состояние	Штрихкод	Номенклатура	Характеристика	Серия	Ед. изм.	Количество
Новый	20122100		<характеристики не используются>	<серии не используются>		1,000
Новый	200000004080		<характеристики не используются>	<серии не используются>		1,000
Новый	2000000007618		<характеристики не используются>	<серии не используются>		1,000

Кофе-машина "Универсал"
Кофеварка BRAUN KF22R
Кондиционер ELEKTA

[Показать все](#) +

☒ Зарегистрировать **Перенести в документ** Отмена

Ограничение

При указании в шапке документа группы складов сведения о серии по отсканированному штрихкоду не будут заполнены в документе, если в табличную часть добавляется первая строка, так как необходимость указания серий номенклатуры определяется политикой учета серий на складе. Информацию о серии можно указать после заполнения поля **Склад** в строке табличной части. Если в последней строке табличной части указана информация о складе, тогда в добавляемой строке будет заполнено поле Склад по данным последней строки, а информация о серии будет заполнена в соответствии с политикой учета склада.

Не поддерживается идентификация сведений о серии номенклатуры при сканировании штрихкода номенклатуры в процессе выполнения складских заданий с помощью мобильного рабочего места работника склада. Сценарий работы в МРМК не меняется: нужно отсканировать штрихкод Номенклатуры, затем, если необходимо штрихкод Серии номенклатуры.

В рабочем месте печати этикеток, открываемом на основании приходных накладных, не заполняются сведения о различных сериях товаров, если в накладной отражено поступление товарной позиции в различных упаковках, а на складе ведется учет серий с настройкой политики указания в отдельной табличной части документа.

В офлайн оборудование не выгружаются сведения о штрихкодах номенклатуры в разрезе серий в связи с тем, что для SKU не поддержан учет в разрезе серий номенклатуры.

В рамках подсистемы интеграции с ГИС МТ при поиске кодов GTIN в регистре сведений **Штрихкоды номенклатуры** не учитываются записи, в которых указана серия номенклатуры.

Продажи, закупки, склад

Контроль качества

[Презентация](#) технического проекта 00-00013821 "Контроль качества товаров и материалов".

Лекция по новой функциональности в [1С:Лектории](#).

Реализована функциональность контроля качества товаров, включающая следующие возможности:

- Организация входного контроля качества товаров по настройкам и по требованию.
- Блокировка товаров, подлежащих контролю качества, для исключения отгрузки некачественных партий потребителям.
- Распоряжения на проведение контроля.
- Акты контроля.

Заявки на закупку и обеспечение

[Презентация](#) технического проекта 00-00009322 "Заявки на закупку".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Реализованы новые документы **Заявка на обеспечение** и **Заявка на закупку** с целью:

- Разделить функции логиста, принимающего решения о необходимости обеспечения с помощью закупки той или иной позиции. И закупщиков, ведающих поставщиками, ценами, и другими условиями закупок.
- Формировать потребность в закупке при неизвестном поставщике, и/или неизвестных, возможно, ориентировочных ценах.
- Согласовывать потребности закупки до того как выбраны поставщики и потребность разделена на заказы поставщикам. Оперировать предварительными ценами.
- Передавать согласованную потребность в отдел закупки для формирования заказов поставщикам.
- Определять, какой менеджер должен обеспечивать потребность по каждой позиции.
- Отслеживать выполнение: согласование, наличие заказа, исполнение потребности.
- Отслеживать невозможность обеспечения. Заявки, которые невозможно обеспечить должны возвращаться обратно к логисту.
- Создавать заявки на закупку из рабочих мест «Формирования заказов по потребностям» и «Формирование заказов поставщику по плану» вместо заказов поставщикам.
- Вводить индивидуальные потребности в систему в упрощенном, в том числе «строковом» виде.

Сценарии работы:

- Номенклатуры мало, каждая закупаемая позиция новая, либо точно неизвестна заявителю, то есть может указываться строкой, без выбора из справочника «Номенклатура». Используется заявка на обеспечение. Номенклатуру можно задать на этапе создания обеспечивающих документов или закрывать заявку на обеспечение приобретением услуг и прочих активов без номенклатуры.

- Номенклатура известна, номенклатуры много. В этом случае логист на основании планов и потребностей создает заявку на закупку. Такая заявка на закупку не лимитируется, поскольку лимиты либо не нужны: обеспечиваются заказы клиентов, либо пройдены при планировании.

Заявка на обеспечение

Заявка на обеспечение отражает запрос на поставку определенного количества товара или на предоставление требуемого объема услуг.

Возможности документа **Заявка на обеспечение (Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Заявки на обеспечение)**:

- Вводится, если потребитель (это может быть любой сотрудник) не уверен в выборе потребности. Потребитель описывает, что ему необходимо - это может быть товар, работа или услуга.
- Позволяет формировать потребность в строковом виде, так и конкретными элементами справочника «Номенклатура».
- Может перенаправляться между разными исполнителями/отделами, например, (между менеджером по обеспечению потребностей и менеджером по закупкам).
- Позволяет отслеживать цепочку создаваемых документов.
- При обеспечении закупкой позволяет согласовывать потребности закупки до того как выбраны поставщики, оперируя предварительными ценами.
- Обеспечивается различными способами (закупка, выдача со склада), вводом определенных типов документов на основании, например, заказ поставщику, заказ на внутреннее потребление товаров, внутреннее потребление товаров, заказ на перемещение, перемещение товаров, приобретение услуг и прочих активов, приобретение товаров и услуг.
- Не попадает в контур обеспечения потребностей.

Документ доступен при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Внутреннее потребление - Заявки на обеспечение**.

Для добавления и изменения документа предусмотрена роль «Добавление изменение заявок на обеспечение».

Порядок работы с документом **Заявка на обеспечении**:

- Заявитель (автор) формирует заявку в статусе «Черновик».
- Когда ввод потребности завершен, заявитель перенаправляет заявку на согласование по гиперссылке «Отправить на согласование», в том числе для уточнения цен и возможной закупки. Кому направлять заявку определяется процессом в компании. Можно перенаправить заявку сразу исполнителю (например, менеджеру по закупкам), можно – согласующему. По умолчанию при передаче на согласование по гиперссылке «Отправить на согласование» заявка перенаправляется ответственному - заявке будет присвоен статус «На согласовании». При необходимости можно заменить ответственного на исполнителя.
- Либо, когда ввод потребности завершен, заявитель может установить в заявке статус «На согласовании» и перенаправить заявку исполнителю или ответственному по гиперссылке «перенаправить».
- Ответственный или исполнитель могут перенаправить заявку другому пользователю, чтобы, например, уточнить цены или определить способ обеспечения заявки. К примеру, ответственный перенаправляет заявку в статусе «На согласовании» менеджеру по обеспечению с запросом проверить наличие товаров на складе, если нет – уточнить цены, возможность закупки.
- Менеджер по обеспечению может перенаправить заявку в статусе «На согласовании» менеджеру по закупкам для уточнения цен закупки.
- Менеджер по закупкам после уточнения/заполнения цен в заявке перенаправляет заявку в статусе «На согласовании» ответственному с ролью по согласованию заявок на обеспечение для закупки по выбранным ценам (если у менеджера отсутствует такая роль).

- Ответственный с ролью по согласованию заявок утверждает/согласовывает заявку, при необходимости заполняет требуемую аналитику для контроля лимитов БДР, переводит заявку в статус «На выполнении» по гиперссылке «Передать на выполнение», указав менеджера по закупкам (исполнителя), которому будет передана заявка в статусе «На выполнении».
- Исполнитель (менеджер по закупкам) отрабатывает заявку, обеспечивая путем формирования соответствующих документов вводом на основании заявки, затем переводит заявку в статус «Выполнена» либо перенаправляет заявителю, который сам переводит заявку в статус «Выполнена».
- Либо ответственный с ролью по согласованию может отклонить заявку (не согласовать), переведя ее в статус «Отменена» по гиперссылке «отменить заявку». Также ответственный может вернуть несогласованную заявку заявителю по гиперссылке «перенаправить», который сам переведет заявку в статус «Отменена».
- Если исполнитель (например, менеджер по закупкам) не может выполнить заявку, то переводит заявку в статус «Отменена» по гиперссылке «отменить заявку».

Выполненная заявка может быть возвращена в работу по гиперссылке «Вернуть в работу», если заявитель считает, что ее исполнили не полностью. невыполненная заявка также может быть возвращена в работу, если появилась возможность.

Протокол работы с заявкой можно просмотреть по гиперссылке в разделе «Протокол» документа заявки.

Пользователь, на которого перенаправили заявку, увидит необходимость ее обработки в «Текущих делах».

Заявка на обеспечение создается из списка документов **Заявки на обеспечение (Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Заявки на обеспечение)** и в статусе **Черновик**, при котором не обязательны для заполнения до начала выполнения заявки поля Организация, Подразделение, Ответственный, Склад. Эти поля заполняются по статистике при создании заявки.

- Склад – склад, с которого происходит выдача по заявке.
- Подразделение – источник потребности. Если нет данных по статистике (или не включена опция «Заполнять реквизиты документов по статистике»), то подразделение заполняется из карточки автора.
- Автор – заявитель (текущий пользователь), под которым создана заявка.
- Исполнитель – текущий исполнитель заявки, хранится в разделе «Протокол».
- Ответственный – ответственный за документ, утверждает/согласовывает заявку, контролирует лимиты бюджетов.

В статусе **Черновик** в заявке достаточно указать номенклатуру и количество.

Номенклатуру можно выбрать из справочника «Номенклатура» - рядом с полем будет отображаться пиктограмма .

Если номенклатура введена в произвольной форме (не из справочника «Номенклатура») – рядом с полем будет отображаться пиктограмма .

Если потребность не ограничивается одной позицией, то можно переключиться в режим «Несколько позиций».

← → ☆ Заявка на обеспечение 0000-000001 от 01.12.2025 12:00:00

Записать и закрыть

✓ **Протокол**
Статус: **Черновик** [Отправить на согласование](#) или [отменить заявку](#)
Направлена: [Орлов Александр Владимирович, 14:24 \(1\)](#)

✓ **Основное**
Номер: 0000-000001 от: 01.12.2025 12:00:00 Организация:
Склад: Подразделение:
Ответственный: ☐ Обеспечивается закупкой

✓ **Товары (2)**
Одна позиция **Несколько позиций**
Добавить

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Комментарий
1	Кондиционер povaii	<характеристики не использую...	10,000		
2	Кондиционер ELEKTA	Без управления	5,000	шт	

Когда ввод потребности завершен, можно передать заявку на согласование по гиперссылке **Отправить на согласование**. По умолчанию заявка при передаче на согласование перенаправляется ответственному, который указан в заявке.

← → ☆ Заявка на обеспечение 0000-000001 от 01.12.2025 12:00:00

Записать и закрыть

✓ **Протокол**
Статус: **Черновик** [Отправить на согласование](#) или [отменить заявку](#)
Направлена: [Орлов Александр Владимирович, 14:24 \(1\)](#)

✓ **Основное**
Номер: 0000-000001 от: 01.12.2025 12:00:00 Организация:
Склад: Подразделение:
Ответственный: **Соловьева Лидия Борисовна** ☐ Обеспечивается закупкой

✓ **Товары (2)**
Одна позиция **Несколько позиций**
Добавить

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Комментарий
1	Кондиционер povaii	<характеристики не использую...	10,000		
2	Кондиционер ELEKTA	Без управления	5,000	шт	

Установка статуса "На согласовании"

Кому направлена: **Соловьева Лидия Борисовна**

Комментарий:
Можно указать комментарий к перенаправлению документа

OK Отмена

После того как заявка будет отправлена на согласование, то заявке присваивается статус **На согласовании**, на форме заявки будет отображена информация о перенаправлении: кому, от кого, когда и количество записей в разделе «Протокол».

Заявку можно перенаправить другому ответственному лицу по согласованию, указав комментарий.

Записать и закрыть



Отчеты



Файлы

✓ Протокол

Статус: [На согласовании](#) [Передать на выполнение](#), [перенаправить](#) или [отменить заявку](#)

Направлена: [Королев Сергей Васильевич](#) от [Орлов Александр Владимирович](#), 15:07 (3)

✓ Основное

Номер: 0000-000001 от: 01.12.2025 12:00:00 Организация:

Склад: Подразделение:

Ответственный: [Соловьева Лидия Борисовна](#) ☐ Обеспечивается закупкой

✓ Товары (2)

Одна позиция [Несколько позиций](#)

Добавить



N Номенклатура

1 Кондиционер povaii

2 Кондиционер ELEKTA

Черновик	Орлов Александр Владимирович	14:24
На согласовании	Орлов Александр Владимирович --> Соловьева Лидия Борисовна	14:57
На согласовании	Орлов Александр Владимирович --> Королев Сергей Васильевич	15:07

В протоколе можно отредактировать последнюю строку, если ее автор (поле «Направил») текущий пользователь.

Записать и закрыть



Отчеты



Файлы

✓ Протокол

Статус: [На согласовании](#) [Передать на выполнение](#), [перенаправить](#) или [отменить заявку](#)

Направлена: [Королев Сергей Васильевич](#) от [Орлов Александр Владимирович](#), 15:19: Проверьте на складе, если на складе нет.... (3)

✓ Основное

Номер: 0000-000001 от: 01.12.2025 12:00:00 Организация:

Склад: Подразделение:

Ответственный: [Соловьева Лидия Борисовна](#) ☐ Обеспечивается закупкой

✓ Товары (2)

Одна позиция [Несколько позиций](#)

Добавить



N Номенклатура

1 Кондиционер povaii

2 Кондиционер ELEKTA

Черновик	Орлов Александр Владимирович	14:24
На согласовании	Орлов Александр Владимирович --> Соловьева Лидия Борисовна	14:57
На согласовании	Орлов Александр Владимирович --> Королев Сергей Васильевич	15:19
Проверьте на складе, если на складе нет, уточните цены		

Строка протокола

Дата: 29.12.2025 15:19:09

Направил: Орлов Александр Владимирович

Статус: На согласовании

Кому направлена: [Королев Сергей Васильевич](#)

Комментарий:

Проверьте на складе, если на складе нет, уточните цены

Автор: [Орлов Александр Владимирович](#)

Кому: [Королев Сергей Васильевич](#)

Можно указать дополнительный к

Заявка на обеспечение рассматривается индивидуально и может перенаправляться от одного отдела к другому.

Если принято решение проанализировать возможности закупки и обеспечивать заявку с помощью документов закупки, то исполнитель устанавливает флаг **Обеспечивается закупкой** и заполняет валюту. На форме заявки будут отражены реквизиты закупки: валюта, цена, сумма.

Цены можно заполнить по видам цен предприятия (команда **Заполнить – Цены по виду цены**) или поставщиков (команда **Заполнить – Цены по виду цен поставщика**) только для позиций, выбранных из справочника «Номенклатура».

Если цены неизвестны и используются коммерческие предложения (включена опция **Запросы коммерческих предложений у поставщиков**), то доступно заполнение цен из коммерческих предложений у поставщиков по команде **Заполнить – Цены по коммерческим предложениям**. Для такой возможности должны быть созданы коммерческие предложения на основании запроса коммерческих предложений.

← → ☆ Заявка на обеспечение 0000-000001 от 01.12.2025 12:00:00 🔗 ⋮ ✕

Записать и закрыть Отчеты Файлы Еще ?

✓ **Протокол**
Статус: [На согласовании](#) [Передать на выполнение](#), [перенаправить](#) или [отменить заявку](#)
Направлена: [Королев Сергей Васильевич](#) от [Орлов Александр Владимирович](#), 15:07 (3)

✓ **Основное**
Номер: 0000-000001 от: 01.12.2025 12:00:00 Организация:
Склад: Подразделение:
Ответственный: Соловьева Лидия Борисовна ☒ Обеспечивается закупкой в валюте: RUB

✓ **Товары (2)**
Одна позиция Несколько позиций
Добавить Заполнить Поиск (Ctrl+F) ✕ Еще

N	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Комментарий	Цена	Сумма
1	Кондиционер novaii	10,000				
2	Кондиционер ELEKTA	5,000	шт			

Автор: [Орлов Александр Владимирович](#) Итого: 0,00 RUB

Сформировать запрос коммерческих предложений можно вводом на основании заявки на обеспечение документа **Запрос коммерческих предложений у поставщиков**. В запросе номенклатура, валюта, организация, склад наследуются из документа заявки на обеспечение, цены и сроки заполняются исполнителем вручную.

← → ☆ Запрос коммерческих предложений у поставщиков (создание) *

Записать и закрыть Записать

Состояние: **Подготовка** • [Начать сбор предложений](#) • [Анализ предложений](#) • [Оформить заказы](#) • [Завершено](#)
Краткое описание: Номер: Дата: 30.12.2025 0:00:00

Товары и услуги (2) Условия закупки Дополнительно
Добавить Указать Желаемый срок поставки: Указывается в днях с момента заказа Максимальная цена указана: без НДС

Номенклатура	Категория	Единица измерения	Количество	Максимальная цена
Кондиционер novaii		шт	10,000	
Кондиционер ELEKTA Без управления		шт	5,000	

После того как будут созданы коммерческие предложения, можно в заявке заполнить цены по подобранным в запросе коммерческим предложениям и вернуть на согласование ответственному лицу.

Подробнее про работу с запросами коммерческих предложений см. в главе «Закупки», раздел «Запросы коммерческих предложений в 1С:Бизнес-сети».

Коммерческие предложения могут содержать не все позиции или иметь отклонения по количеству. Также могут быть выбраны коммерческие предложения с разной ценой для одной позиции.

В этом случае при заполнении цен по коммерческому предложению в заявке исходная строка будет разбита на части.

При разбивке сначала берутся цены, выбранные в первом (по дате) запросе коммерческих предложений. Внутри запроса коммерческих предложений выбранные позиции не упорядочены, результат случайный, но всегда одинаковый, если документы не изменялись (сортировка по

Например, в строке заявки на обеспечение указываем количество большее, чем в выбранных коммерческих предложениях, строка в заявке разобьется на две. Первая строка будет с заполненной ценой по коммерческому предложению; для второй строки, для которой не достаточно выбранных позиций в коммерческих предложениях, будет сообщение о том, что «не найдена цена в выбранных коммерческих предложениях».

Согласование заявки

Если у пользователя нет такой роли, то необходимо перенаправить заявку на согласование пользователю с такой ролью.

В заявке в статусе «На выполнении» заполнение реквизитов Склад, Организация, Подразделение, Ответственный является обязательным.

Если тип номенклатуры не поддерживается в создаваемом документе (когда в заявке номенклатура введена в произвольной форме, не из справочника «Номенклатура»), то строка не будет добавлена при вводе документа на основании заявки.

← → ☆ Заявка на обеспечение 0000-000001 от 01.12.2025 12:00:00

Записать и закрыть [Иконки] [Отчеты] [Файлы] [Еще] ?

✓ Основное

Номер: 0000-000001 от: 01.12.2025 12:00:00 Организация: Андромеда Плюс

Склад: Склад бытовой техники (РЦ) Подразделение: Отдел продаж торгового направления

Ответственный: Соловьева Лидия Борисовна Обеспечивается закупкой в валюте: RUB

✓ Товары (2)

Одна позиция Несколько позиций

Добавить [Иконки] Заполнить [Иконки] Поиск (Ctrl+F) [Еще]

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Комментарий	Цена	Сумма
1	Кондиционер novaïi	<характеристики не исп...	11,000	шт		20 000,00	220 000,00
2	Кондиционер ELEKTA	Без управления	5,000	шт		15 000,00	75 000,00

☆ Заказ поставщику (создание)

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

Провести и закрыть [Иконки] [Отчеты] [Отправить] [Файлы] [Еще] ?

Основное Товары (1) Дополнительно

Добавить [Иконки] Заполнить [Иконки] Цены и скидки [Иконки] Поиск (Ctrl+F) [Еще]

N	Номенклатура поставщ...	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% руч.	Сумм
1	<выберите поставщика>	Кондиционер EL...	Без управления		5,000	шт		15 000,00		

Поэтому строковые потребности (которые не зарегистрированы в справочнике «Номенклатура») на этапе выполнения заявки необходимо заменить на номенклатуру из справочника «Номенклатура» либо обеспечивать с помощью документа «Приобретение услуг и прочих активов».

← → ☆ Заявка на обеспечение 0000-000001 от 01.12.2025 12:00:00

Записать и закрыть [Иконки] [Отчеты] [Файлы] [Еще] ?

Номер: 0000-000001 от: 01.12.2025 12:00:00 Организация: Андромеда Плюс

Склад: Склад бытовой техники (РЦ) Подразделение: Отдел продаж торгового направления

Ответственный: Соловьева Лидия Борисовна Обеспечивается закупкой в валюте: RUB

✓ Товары (2)

Одна позиция Несколько позиций

Добавить [Иконки] Заполнить [Иконки] Поиск (Ctrl+F) [Еще]

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Комментарий	Цена	Сумма
1	Кондиционер novaïi	<характеристики не исп...	11,000	шт		20 000,00	220 000,00
2	Кондиционер ELEKTA	Без управления	5,000	шт		15 000,00	75 000,00

☆ Приобретение услуг и прочих активов (создание)

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть [Иконки] [Отчеты] [Файлы] [Еще] ?

Основное Расходы и прочие активы (2) Дополнительно

Добавить [Иконки] Заполнить [Иконки] Распределить на документы приобретения [Ведомость прослеживаемых товаров](#) Поиск (Ctrl+F) [Еще]

N	Содержание	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Подразделение-пол...	Направление деяте...
1	Кондиционер novaïi	11,000	20 000,00	220 000,00			220 000,00	Отдел продаж торго...	
2	Кондиционер ELEKTA	5,000	15 000,00	75 000,00			75 000,00	Отдел продаж торго...	

Отследить выполнение заявки, итоговую цепочку документов можно с помощью отчета о связанных документах через структуру подчиненности заявки.

Закрытие заявки

Заявку на обеспечение можно закрыть после создания обеспечивающего документа. Заявка закрывается вручную.

После завершения работы над заявкой документу необходимо установить «закрывающий» статус: «Отменена» или «Выполнена». Такой статус может установить только автор (заявитель) либо пользователь с ролью согласования заявок по гиперссылкам «Отметить выполнение» или «отменить заявку», либо выбрать необходимый статус можно в форме изменения статуса документа, доступной по гиперссылке реквизита «Статус».

← →

★ Заявка на обеспечение 0000-000001 от 01.12.2025 12:00:00

Записать и закрыть

📄

📁

📄

📄 Отчеты

📎

Файлы

✓ Протокол

Статус: [На выполнении](#) [Отметить выполнение](#) [перенаправить](#) [вернуть на согласование](#) или [отменить заявку](#)

Направлена: [Орлов Александр Владимирович](#), [12:31: Закупайте \(4\)](#)

✓ Основное

Номер: 0000-000001

Склад: Склад

Ответственный: Соловьев

✓ Товары (2)

Одна позиция Несквозная

Добавить

N

Номенклатура

1

Кондиционер

2

Кондиционер ELEKTA

Изменение статуса документа

Статус: На выполнении

Кому направлена: Черновик

Комментарий: На согласовании

Можно указать комментарий

Отменена

Выполнена

OK

Отмена

← →

★ Заявка на обеспечение 0000-000001 от 01.12.2025 12:00:00 *

⋮ ×

Записать и закрыть

📄

📄

📄 Отчеты

📎

📁 Файлы

Еще

?

✓ Протокол

Статус: **На выполнении** [Отметить выполнение](#), [перенаправить](#), [вернуть на согласование](#) или [отменить заявку](#)

Направлена: [На выполнение](#)

✓ Основное

Номер:

Склад:

Ответственный:

✓ Товары (2)

Одна позиция

Добавить

Изменение статуса документа *

Статус: **Выполнена**

Кому направлена:

Комментарий:

OK Отмена

юс

торгового направления

валюте: RUB

Поиск (Ctrl+F)

Еще

N	Н	И	Ед. изм.	Комментарий	Цена	Сумма
1	📄	Кондиционер povaii		<характеристики не ...	11,000	шт 20 000,00
2	📄	Кондиционер ELEKTA		Без управления	5,000	шт 15 000,00

← → ☆ Заявка на обеспечение 0000-000001 от 01.12.2025 12:00:00 *

✓ **Протокол**

Статус: **Выполнена** Вернуть в работу или [отменить заявку](#)

Направлена: <...> от [Орлов Александр Владимирович, 13:05 \(9\)](#)

✓ **Основное**

Номер: от:
 Организация:

Склад:
 Подразделение:

Ответственный:
☒ Обеспечивается закупкой в валюте:

✓ **Товары (2)**

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Комментарий	Цена	Сумма
1	 Кондиционер novaii	<характеристики не ...	11,000	шт		20 000,00	
2	 Кондиционер ELEKTA	Без управления	5,000	шт		15 000,00	

Заявка на закупку

Документ **Заявка на закупку** (**Закупки – Закупки – Заявки на закупку**) доступен при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Документы закупок – Заявки на закупку**. Оформление заявок на закупку доступно при включенной опции **Заказы поставщикам**.

Заявка на закупку отражает запрос на поставку определенного количества товара или на предоставление требуемого объема услуг. Документ предусмотрен для формирования потребностей, описываемых номенклатурой, и обеспечиваемых путем закупки у поставщиков. Документ **Заявка на закупку** позволяет:

- Разделить функции логиста, принимающего решения о необходимости обеспечения с помощью закупки той или иной позиции. И закупщиков, ведающих поставщиками, ценами, и другими условиями закупок.
- Формировать потребность в закупке при неизвестном поставщике, и/или неизвестных, возможно, ориентировочных ценах.
- Согласовывать потребности закупки до того как выбраны поставщики и потребность разделена на заказы поставщикам. Оперировать предварительными ценами.
- Передавать согласованную потребность в отдел закупки для формирования заказов поставщикам.
- Определять, какой менеджер должен обеспечивать потребность по каждой позиции.
- Отслеживать выполнение: согласование, наличие заказа, исполнение потребности.
- Отслеживать невозможность обеспечения. Заявки, которые невозможно обеспечить должны возвращаться обратно к логисту.

Для добавления и изменения заявок на закупку предусмотрена роль «Добавление и изменение заявок на закупку».

Заявку на закупку можно создать:

- Из списка документов **Заявки на закупку** (**Закупки – Закупки – Заявки на закупку**).
- С использованием рабочего места **Формирование заявок на закупку по потребностям**.
- С использованием рабочего места **Формирование заявок на закупку по плану**.

Порядок работы с заявкой на закупку:

- Автор (текущий пользователь) создает заявку в статусе «На согласовании».
- Автор перенаправляет заявку в статусе «На согласовании» по гиперссылке «перенаправить» исполнителю (менеджеру по закупкам) для уточнения цен и возможной закупки.
- Менеджер по закупкам (исполнитель) определяет цены, условия закупки.
- Менеджер по закупкам возвращает/перенаправляет заявку автору либо ответственному с ролью по согласованию заявок для согласования и передачи заявки на выполнение или менеджеру по обеспечению (исходя из процессов в компании).
- Либо автор перенаправляет заявку ответственному с ролью по согласованию заявок для согласования и передачи заявки на выполнение.
- Ответственный с ролью по согласованию заявок утверждает/согласовывает заявку, при необходимости заполняет требуемую аналитику для контроля лимитов БДР, переводит заявку в статус «На выполнении» по гиперссылке «Передать на выполнение», указав менеджера по закупкам (исполнителя), которому будет передана заявка в статусе «На выполнении».
- Менеджер по закупкам обрабатывает заявку, формируя по ней заказы поставщикам, и отслеживает выполнение заявки.
- По завершению работ по заявке менеджер по закупкам возвращает заявку на согласование автору (это может быть менеджер по обеспечению) (например, по причине нет возможности закупить какую-то часть позиций) либо ответственному с ролью по согласованию по гиперссылке «Вернуть на согласование».

- Автор отменяет незаказанные позиции и закрывает заявку.
- Либо по завершению работ менеджер по закупкам перенаправляет заявку автору по гиперссылке «перенаправить». Автор закрывает заявку.

Пользователь, на которого перенаправили заявку, увидит необходимость ее обработки в «Текущих делах».

Пользователи формируют потребности. Например, менеджеры по продажам могут сформировать заказы клиентов, менеджер по обеспечению формирует обеспечивающие потребности документы с помощью рабочего места **Формирование заявок на закупку по потребностям** – заявки на закупку, которые назначаются менеджеру по закупкам. Менеджер по закупкам (исполнитель) может быть указан в способе обеспечения потребностей, из которого наследуется в документы заявок на закупку, сформированные с использованием рабочего места **Формирование заявок на закупку по потребностям**.

При вводе нового документа заявки на закупку реквизиты шапки заполняются по статистике.

- Склад – источник потребности, необходим для работы с обеспечением.
- Подразделение – источник потребности. Если нет данных по статистике (или не включена опция «Заполнять реквизиты документов по статистике»), то подразделение заполняется из карточки автора.
- Автор – текущий пользователь, под которым создана заявка.
- Менеджер – исполнитель заявки, например, менеджер по закупкам.
- Ответственный – ответственный за документ, утверждает/согласовывает заявку на закупку, контролирует лимиты бюджетов.

Заявителем может быть тот, кто, например, оформил заказ на внутреннее потребление, который будет обеспечиваться формированием заявки на закупку. А менеджер обеспечения создал по этому заказу на внутреннее потребление заявку на закупку.

Кто является ответственным, зависит от процессов в компании. Ответственный может быть и согласующим (отклонение от условий закупки + согласование заявок на закупку).

Табличную часть заявки необходимо заполнить товарами, которые требуется закупить. Товары можно заполнить вручную, сканером, с помощью подбора товаров, загрузки из файла или копированием строк из других документов.

Заявка на закупку (создание) *

Провести и закрыть

Статус: [На согласовании](#) [Передать на выполнение](#) [перенаправить](#) или [закрыть заявку](#)

Направлена: [Орлов Александр Владимирович \(0\)](#)

Основное Товары

Добавить

Заполнить

Поиск (Ctrl+F)

Условия закупки по коммерческим предложениям

Подобрать товары

Проверить, подобрать аналоги...

Загрузить из внешнего файла

Отменить выделенные строки

Отменить незаказанные строки

Скрывать отмененные строки

Заполнить склад

Заявитель не знает, у какого партнера и по каким ценам выполняется закупка, поэтому на первом этапе работы с документом не подразумевается работа с условиями закупки. Например, при подборе товаров не предусмотрена информация о цене, только о количестве.

Условия закупки будут заполнены позднее менеджером по закупкам. На первом этапе работы с документом условия закупки можно скрыть, нажав на гиперссылку «Условия закупки».

← → ★ Заявка на закупку (создание) *

Провести и закрыть

Статус: [На согласовании](#) [Передать на выполнение](#) [перенаправить](#) или [закрыть заявку](#)

Направлена: [Орлов Александр Владимирович \(0\)](#)

Основное Товары (2)

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Ед. изм.	Подразделение...	Условия з
1	SH-10	SH-10 BOSCH 3...	<характеристики...		10,000	шт	<для услуг и ра...	<Не загол
2	K-9881	Кондиционер EL...	Без управления		10,000	шт	<для услуг и ра...	<Не загол

✓ Желаемое поступление одной датой

Условия закупки

Поставщик: <выберите поставщика> Номенклатура поставщика: <выберите поставщика> Цена: 0,00

Контрагент: <выберите поставщика> Вид цены: <выберите поставщика> Сумма: 0,00

Соглашение: <выберите поставщика> Ставка НДС: 20% НДС: 0,00

Договор: <выберите поставщика> Сумма с НДС: 0,00

После заполнения товаров можно перенаправить документ для заполнения и уточнения цен.

Если менеджер по закупкам уже известен, то необходимо выбрать его в поле «Менеджер», которому можно перенаправить заявку по гиперссылке «перенаправить».

← → ★ Заявка на закупку 0000-000001 от 30.12.2025 14:47:37

Провести и закрыть

Статус: [На согласовании](#) [Передать на выполнение](#) [перенаправить](#) или [закрыть заявку](#)

Направлена: [Менеджер по закупкам](#) от [Менеджер по обеспечению, 14:53 \(2\)](#)

Основное Товары (2)

Номер: 0000-000001 от: 30.12.2025 14:47:37 Организация: Андромеда Плюс

Ответственный: Ответственный за бюджет Подразделение: Отдел продаж торгового направ

Менеджер: Менеджер по закупкам Склад: Склад бытовой техники (РЦ)

Валюта: RUB ☐ Цена включает НДС

Перенаправление документа

Кому направлена: Менеджер по закупкам

Комментарий: Можно указать комментарий к перенаправлению документа

OK Отмена

Для получения и заполнения цен в заявке на закупку или, если на какие-то позиции цены отсутствуют или не устраивают, можно сформировать запрос коммерческих предложений у поставщиков (документ [Запрос коммерческих предложений у поставщиков](#)) вводом на основании заявки на закупку. В документе запроса коммерческих предложений заполняется номенклатура, характеристика, упаковка, количество из заявки на закупку, цены и сроки заполняются исполнителем вручную.

Провести и закрыть [иконки] Отчеты [иконка] Файлы

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Ед. изм.	Подразделение...	Условия закупки	Отмен
1	SH-10	SH-10 BOSCH 3...	<характеристики...		10,000	шт	<для услуг и ра...	<Не заполнены>	☐
2	K-9881	Кондиционер EL...	Без управления		10,000	шт	<для услуг и ра...	<Не заполнены>	☐

☆ Запрос коммерческих предложений у поставщиков (создание)

Записать и закрыть [иконки]

Состояние: Подготовка • Начать сбор предложений • Анализ предложений • Оформить заказы • Завершено

Краткое описание: [поле] Номер: [поле] Дата: 30.12.2025 0:00:00 [иконка]

Товары и услуги (2) Условия закупки Дополнительно

[иконка] Добавить - [иконка] Указать - Желаемый срок поставки: Указывается в днях с момента заказа - Максимальная цена указана: без НДС - [иконка]

N	Номенклатура	Характеристика	Категория	Единица измерения	Количество	Максимальна
1	SH-10 BOSCH Заво...	<характеристики не ...		шт	10,000	
2	Кондиционер ELEKTA	Без управления		шт	10,000	

После того как будут созданы коммерческие предложения, можно в заявке заполнить условия закупки по подобранным в запросе коммерческим предложениям (команда «Заполнить – Условия закупки по коммерческим предложениям»).

Подробнее про работу с запросами коммерческих предложений см. в главе «Закупки», раздел «Запросы коммерческих предложений в 1С:Бизнес-сети».

При получении цен по запросу коммерческих предложений у поставщиков строки в заявке разбиваются по условиям закупки, краткое представление условий закупки можно видеть в табличной части заявки.

Например, по одной и той же номенклатуре вторая и третья строки с заполненными условиями закупки по запросу коммерческого предложения; для четвертой строки, для которой не достаточно выбранных позиций в коммерческих предложениях, будет сообщение о том, что «не найдены условия закупки в выбранных коммерческих предложениях».

При повторной попытке для четвертой строки заполнить цену (условия закупки) по коммерческому предложению также будет выведено сообщение о том, что «не найдены условия закупки в выбранных коммерческих предложениях».

← → ☆ Заявка на закупку АП00-000019 от 11.12.2025 14:44:45 *

Провести и закрыть [иконки] Отчеты [иконка] Файлы

Статус: На согласовании Перенаправить

Направлена: Менеджер по закупкам от Менеджер по обеспечению 17:32 уточните условия закупки (1)

Основное Товары (4)

[иконка] Добавить [иконки] Заполнить - [иконка]

Поиск (Ctrl+F) [иконка] [иконка]

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Ед. изм.	Подразделение-получатель	Условия закупки	Отменено
1	M-150005	Мужские мокасины	38, Красный, 7, ...		10,000	пар	<для услуг и работ>	ЭКИП 50 000,00 (60 000,00 с НДС)	☐
2	B-130006	Джинсы женские сли...	L Синий		9,000	пар	<для услуг и работ>	Поставщик одежды 27 000,00 (32 ...	☐
3	B-130006	Джинсы женские сли...	L Синий		10,000	пар	<для услуг и работ>	ЭКИП 70 000,00 (84 000,00 с НДС)	☐
4	B-130006	Джинсы женские сли...	L Синий		1,000	пар	<для услуг и работ>	<Не заполнены>	☐

Ошибка: Для строки 4 списка "Товары" не найдены условия закупки в выбранных коммерческих предложениях.

☒ Желаемое поступление одной датой [иконка]

Условия закупки

Поставщик: [выберите поставщика] Номенклатура поставщика: [выберите поставщика] Цена: 0,00

Контрагент: [выберите поставщика] Вид цены: [выберите поставщика] Сумма: 0,00

Соглашение: [выберите поставщика] Ставка НДС: 20% НДС: 0,00

Договор: [выберите поставщика] Сумма с НДС: 0,00

Автор: Менеджер по обеспечению

НДС: 29 400,00 Всего с НДС: 176 400,00 RUB

Порядок строк заявки учитывается при заполнении цен, но поскольку есть более подходящие строки для подбора выбранных цен (с совпадающим партнером и контрагентом/партнером), то

распределение будет выполнено сначала на них, и для первой строки не будет хватать выбранного количества.

← → ☆ Заявка на закупку АП00-000019 от 11.12.2025 14:44:45 *

Провести и закрыть

Статус: На согласовании

Направлена: Менеджер по закупкам от Менеджер по обеспечению, 17:32 уточните условия закупки (1)

Основное Товары (4)

Добавить

Заполнить

Поиск (Ctrl+F)

Еще

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Ед. изм.	Подразделение-получатель	Условия закупки	Отменено
1	Б-130006	Джинсы женские сли...	L Синий		1,000	пар	<для услуг и работ>	<Не заполнены>	☐
2	M-150005	Мужские мокасины	38, Красный, 7, ...		10,000	пар	<для услуг и работ>	ЭКИП	☐
3	Б-130006	Джинсы женские сли...	L Синий		9,000	пар	<для услуг и работ>	Пост...	☐
4	Б-130006	Джинсы женские сли...	L Синий		10,000	пар	<для услуг и работ>	ЭКИП	☐

☒ Желаемое поступление одной датой

Условия закупки

Поставщик: <выберите поставщика> Номенклатура поставщика: <выберите поставщика> Цена: 0,00

Контрагент: <выберите поставщика> Вид цены: <выберите поставщика> Сумма: 0,00

Соглашение: <выберите поставщика> Ставка НДС: 20% НДС: 0,00

Договор: <выберите поставщика> Сумма с НДС: 0,00

Автор: Менеджер по обеспечению

НДС: 29 400,00 Всего с НДС: 176 400,00 RUB

Сообщения:

Для строки 1 списка "Товары" не найдены условия закупки в выбранных коммерческих предложениях.

При ручном заполнении цен можно скопировать условия закупки в буфер (в рамках текущего документа) по команде

← → ☆ Заявка на закупку АП00-000019 от 11.12.2025 14:44:45

Провести и закрыть

Статус: На согласовании

Направлена: Менеджер по закупкам от Менеджер по обеспечению, 17:32 уточните условия закупки (1)

Основное Товары (4)

Добавить

Заполнить

Поиск (Ctrl+F)

Еще

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Ед. изм.	Подразделение-получатель	Условия закупки	Отменено
1	Б-130006	Джинсы женские сли...	L Синий		1,000	пар	<для услуг и работ>	<Не заполнены>	☐
2	M-150005	Мужские мокасины	38, Красный, 7, ...		10,000	пар	<для услуг и работ>	ЭКИП 50 000,00 (60 000,00 с НДС)	☐
3	Б-130006	Джинсы женские сли...	L Синий		9,000	пар	<для услуг и работ>	Поставщик одежды 27 000,00 (32 400,00 с НДС)	☐
4	Б-130006	Джинсы женские сли...	L Синий		10,000	пар	<для услуг и работ>	ЭКИП 70 000,00 (84 000,00 с НДС)	☐

☒ Желаемое поступление одной датой

Условия закупки

Поставщик: Поставщик одежды Номенклатура поставщика: Цена: 3 000,00

Контрагент: Основной контрагент Вид цены: Лучшие цены Сумма: 27 000,00

Соглашение: Поставка одежды Ставка НДС: 20% НДС: 5 400,00

Договор: По договорам Сумма с НДС: 32 400,00

и вставить в выделенные строки по команде

← → ★ Заявка на закупку 0000-000001 от 30.12.2025 14:47:37

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

Статус: [На согласовании](#) [Передать на выполнение](#) [перенаправить](#) или [закрыть заявку](#)

Направлена: [Менеджер по закупкам](#) от [Менеджер по обеспечению, 30.12.2025 \(2\)](#)

Основное Товары (2)

Номер: 0000-000001 от: 30.12.2025 14:47:37 Организация: Андромеда Плюс

Ответственный: Ответственный за бюджет Подразделение: Отдел продаж торгового направления

Менеджер: Менеджер по закупкам Склад: Склад бытовой техники (РЦ)

Валюта: RUB ☐ Цена включает НДС

Установка статуса "На выполнении"

Кому направлена: Менеджер по закупкам

Комментарий:

Закупайте

OK Отмена

При проведении заявки в статусе «На выполнении» выполняется контроль условий закупки. Если у пользователя отсутствует роль «Отклонение от условий закупки», то при измененных условиях закупки провести документ в статусе «На выполнении» будет невозможно. В заявке потребуются установить статус «На согласовании» и перенаправить документ на согласование ответственному с ролью «Отклонение от условий закупки».

После согласования документа в заявке в статусе «На выполнении» становится доступна команда создания заказов поставщикам.

Заказы поставщикам создаются только по заявкам на закупку в статусе «На выполнении». В заявке необходимо выделить строки и по ним сформировать заказ поставщику. Если по строкам уже были сформированы ранее заказы поставщикам, то они не попадут в созданный документ.

← → ☆ Заявка на закупку 0000-000001 от 30.12.2025 14:47:37

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

Статус: [На выполнении](#) [Закрыть заявку](#) [перенаправить](#) или [вернуть на согласование](#)

Направлена: [Менеджер по закупкам](#) от [Менеджер по обеспечению, 11:09 \(3\)](#)

Основное Товары (2)

Добавить [Иконки] Создать заказ поставщику [Иконки] Заполнить - Поиск (Ctrl+F)

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Ед. изм.	Подразделение...	Условия закупки
1	SH-10	SH-10 BOSCH 3...	<характеристики...		10,000	шт	<для услуг и ра...	Альтаир
2	K-9881	Кондиционер EL...	Без управления		10,000	шт	<для услуг и ра...	Альтаир

- Команда создания заказов работает по выделенным строкам заявки.
- Заказ не может быть создан с разными поставщиками/контрагентами/соглашениями договорами. Поэтому из выделенных строк выбирается первая строка, по которой не были созданы заказы поставщикам, и эта строка определяет реквизиты шапки заказа.

Через команду «Изменить форму» можно вывести условия закупки (поставщик, контрагент, соглашение, договор) напрямую в таблицу, например, для более удобного отбора строк к созданию заказов поставщикам.

← → ★ Заявка на закупку АП00-000019 от 11.12.2025 14:44:45 *

Провести и закрыть | Отчеты | Файлы

Статус: [На выполнении](#) | [Перенаправить](#) или [вернуть на согласование](#)

Направлена: [Менеджер по закупкам](#) от [Ответственный за бюджет_13.49_Закупайте \(3\)](#)

Основное | Товары (4)

Добавить | Создать заказ поставщику | Заполнить

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Условия закупки по коммерческим предложениям	Отменено
1	M-150005	Мужские мокасины	38, Красный, 7, ...		11,00	Подобрать товары	
2	B-130006	Джинсы женские slim...	L Синий		9,00	Проверить, подобрать аналоги...	
3	B-130006	Джинсы женские slim...	L Синий		10,00	Загрузить из внешнего файла	
4	M-150005	Мужские мокасины	38, Красный, 7, ...		5,00	Отменить выделенные строки	
						Отменить незаказанные строки	
						Скрывать отмененные строки	
						Заполнить склад	

✓ Желаемое поступление одной датой

Условия закупки

Поставщик: ЭКИП | Номенклатура поставщика: Джинсы женские slim fit L Синий | Цена: 7 000,00

Контрагент: ЭКИП | Вид цены: | Сумма: 70 000,00

Соглашение: <соглашения отсутствуют> | Ставка НДС: 20% | НДС: 14 000,00

Договор: | Сумма с НДС: 84 000,00

← → ★ Заявка на закупку АП00-000019 от 11.12.2025 14:44:45 *

Провести и закрыть | Отчеты | Файлы

Статус: [На выполнении](#) | [Перенаправить](#) или [вернуть на согласование](#)

Направлена: [Менеджер по закупкам](#) от [Ответственный за бюджет_13.49_Закупайте \(3\)](#)

Основное | Товары (4)

Добавить | Создать заказ поставщику | Заполнить

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Ед. изм.	Полупазлание-получатель	Условия закупки	Отменено
1	M-150005	Мужские						100,00 (52 ...)	
2	B-130006	Джинсы ж						100,00 (32 ...)	
3	B-130006	Джинсы ж						100,00 (32 ...)	
4	M-150005	Мужские						100,00 (32 ...)	

Замена материалов аналогами

Выполнить замену

Подбор аналогов

Ни один аналог не выбран

Дата: 12.12.2025

Номенклатура: Джинсы женские slim fit / L Синий | пар | Заменено: 0,000 | пар | Осталось: 10,000 | пар

Разрешение	Аналог	Характеристика	Норматив	Ед. изм.	Количество
№ 00-00000002 от 21...	Джинсы мужские slim fit	S Синий	1,000	пар	10,000

Всего (пар): 19

Условия закупки

Поставщик: ЭКИП | Вид цены: | Сумма: 7 000,00

Контрагент: ЭКИП | Ставка НДС: 20% | НДС: 14 000,00

Соглашение: <соглашения отсутствуют> | Сумма с НДС: 84 000,00

Договор: | Сумма с НДС: 84 000,00

Заккрытие заявки

Заккрытие заявки на закупку предусмотрено вручную, установкой статуса «Закрота».

Позиции, по которым принято решение не выполнять закупку, можно отменить в заявке на закупку при применении соответствующих команд. Также при закрытии заявки (установленном статусе «Закрота») будет предложено отменить строки, по которым не были сформированы заказы.

← → ★ Заявка на закупку 0000-000001 от 30.12.2025 14:47:37

Провести и закрыть [Иконки] Отчеты - [Иконка] Файлы

Статус: **На выполнении** [Закрыть заявку](#), [перенаправить](#) или [вернуть на согласование](#)

Направлена: [Менеджер по закупкам](#) от [Менеджер по обеспечению, 11:09 \(3\)](#)

Основное Товары (2)

Добавить [Иконки] Создать заказ поставщику [Иконки] Заполнить - Поиск (Ctrl+F)

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Ед. изм.	Подразделение...
1	SH-10	SH-10 BOSCH 3...	<характеристики...		10,000	шт	<для услуг и ра...
2	K-9881	Кондиционер EL...	Без управления		10,000	шт	<для услуг и ра...

Изменение статуса документа *

Статус: **Закрыта**

Кому направлена: <не перенаправляется>

Комментарий:
Можно указать комментарий к закрытию документа

OK Отмена

✓ Желает
Условия з
Поставщ

При проведении заявки в статусе «Закрыта» будет выведена форма с сообщением: «В документе присутствуют строки, по которым не сформированы заказы поставщикам. Отменить незаказанные товары?». При подтверждении отмены для заявки будет установлен статус «Закрыта» и для незаказанных строк товаров будет установлен флаг в колонке «Отменено».

← → ★ Заявка на закупку 0000-000001 от 30.12.2025 14:47:37

Провести и закрыть [Иконки] Отчеты - [Иконка] Файлы

Статус: **Закрыта** [Вернуть в работу](#)

Направлена: <...> от [Менеджер по обеспечению, 11:47 \(6\)](#)

Основное Товары (2)

Добавить [Иконки] Создать заказ поставщику [Иконки] Заполнить - Поиск (Ctrl+F)

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Ед. изм.	Подразделение...	Условия закупки	Отменено
1	SH-10	SH-10 BOSCH 3...	<характеристики...		10,000	шт	<для услуг и ра...	Альтаир	✓
2	K-9881	Кондиционер EL...	Без управления		10,000	шт	<для услуг и ра...	<Не заполнены>	✓

Еще

Формирование заявок на закупку по потребностям

Заявку на закупку можно создать с использованием рабочего места **Формирование заявок на закупку по потребностям**, которое доступно:

- Закупки – Закупки – Заявки на закупку – команда «Создать – По потребностям».
- Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Формирование заявок на закупку по потребностям.

Потребности для формирования заявок на закупку формируются также как и для формирования заказов. Например, с помощью заказов клиентов.

На шаге 1 формирования заявок на закупку по потребностям зафиксирован тип обеспечения «Покупка» и предусмотрен отбор по менеджеру, который соответствует реквизиту «Ответственный» в способе обеспечения потребностей.

В способе обеспечения потребностей реквизит «Ответственный» доступен только для типа обеспечения «Покупка». Менеджер по обеспечению в качестве ответственного в способе обеспечения указывает менеджера по закупкам, то есть определяет на кого будут назначены сформированные заявки на закупку и заказы поставщикам.

Заявки на закупку и заказы поставщикам разбиваются по менеджеру (ответственному). Если значение не заполнено, то в качестве менеджера будет подставляться текущий пользователь.

← → ☆ Формирование заявок на закупку по потребностям

Шаг 4 из 6. Обеспечение заказов к отгрузке

☒ Заполнить
 ☐ Только необеспеченные
 ☐ Только отмеченные

Заказ	Номенклатура...	Ед. изм.	Требуется	Дата отгрузки	В заявку	Способ обеспечения	Источник обес...	Менеджер
Заказ клиента OK00-000001 от 12.0...	Кондиционер Е...	шт	20,000	17.01.2026	☒	МС Покупка - Срок:	<не заполнено>	Менеджер по закупкам

☆ МС Покупка - Срок: 5 дн. (Способ обеспечения потребностей)

Тип обеспечения: ☒ Покупка ☐ Перемещение ☐ Сборка ☐ Собственное производство ☐ Производство силами переработчика

Данный способ обеспечения позволяет формировать заказы поставщику.

Наименование:

Ответственный:

Использовать для работы:

☒ С несколькими поставщиками
 ☐ С одним поставщиком:

Заявки и заказы группируются по менеджеру. Менеджера можно изменить (например, на шаге 6 по команде «Изменить – Менеджера»).

← → ☆ Формирование заявок на закупку по потребностям

Шаг 5 из 6. Предварительный просмотр и редактирование заявок

Источники обеспечения	Соглашение	Способ обеспечения	Номенклатура, Характеристика	Склад	Менеджер	Потребность	В заявку
<не заполнено>				Склад бытовой техник...	Менеджер по закупкам	20,000	20,000
<не заполнено>	МС Покупка - Срок: ...	Кондиционер ELEKTA, ...	Склад бытовой техник...	Менеджер по закупкам	20,000	20,000	

В результате будет сформирована заявка на закупку и назначен исполнитель (менеджер по закупкам).

Если у пользователя нет роли по согласованию заявок, то заявка будет создана в статусе «На согласовании», если есть роль – в статусе «На выполнении».

← → ☆ Формирование заявок на закупку по потребностям

Шаг 6 из 6. Уточнение сформированных заявок

Документ	Дата поставки	Партнер/Склад/Подр...	Менеджер	Организация	Валюта	Сумма
Заявка на закупку ...	26.01.2026		Менеджер по закупкам	Андромеда Плюс	RUB	

☆ Заявка на закупку 0000-000001 от 12.01.2026 12:57:01

Статус: [На выполнении](#) [Закрыть заявку](#), [перенаправить](#) или [вернуть на согласование](#)

Направлена: Менеджер по закупкам от Менеджер по обеспечению, 12:57: Сформирована автоматически обработкой "Формировани... (1)"

Основное **Товары (1)**

Номер: 0000-000001 от: 12.01.2026 12:57:01
 Организация: Андромеда Плюс
 Ответственный: Ответственный за бюджет
 Подразделение: Отдел продаж торгового направления
 Менеджер: Менеджер по закупкам
 Склад: Склад бытовой техники (РЦ)
 Валюта: RUB
 ☐ Цена включает НДС

Формирование заявок на закупку по плану

Заявку на закупку можно создать с использованием рабочего места **Формирование заявок на закупку по плану**, которое доступно:

- Закупки – Закупки – Заявки на закупку – команда «Создать – По плану».
- Планирование – Сервис – Формирование заявок на закупку по плану.

Для формирования заявок на закупку должны быть утверждены планы закупок.

В рабочем месте на шаге 1 предусмотрено поле «Менеджер» (исполнитель), которое потребуется заполнить вручную, и значение которого будет заполнено в соответствующем реквизите заявки на закупку.

← → ☆ Формирование заявок на закупку по плану

Шаг 1 из 3. Отбор планов

Создавать заявки по:

Сценарий: Планирование закупок бытовой

Режим расчета потребностей по плану: Раздельно по периодам заказа

с: . . по: . .

Подразделение: <Прочие подразделения>

Отобрать планы по:

Склад: Сегмент номенклатуры:

Поставщик: Номенклатура:

Соглашение:

Произвольные отборы

Менеджер: Менеджер по закупкам

В колонке «В работе» отображаются заказы поставщикам и не заказанные позиции из заявок на закупку.

← → ☆ Формирование заявок на закупку по плану

Шаг 2 из 3. Определение состава заявок

Отметить в заявку Снять отметку в заявку Заполнить Обновить Параметры создания заявки Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Номенклатура, Характеристика	Соглашение	Вид цены по...	Склад	В заявку	Дата поступления	В планах	В работе	Цена, Валюта	Сумма
IPad				✓	54,000	01.01.2025	100,000	46,000	
Джинсы женские slim fit, L Синий				✓	44,000	01.01.2025	100,000	56,000	

Выберите документ
10,000 (Заказ поставщику № ...
1,000 (Заказ поставщику № T...
20,000 (Заказ поставщику № ...
2,000 (Заказ поставщику № T...
2,000 (Заказ поставщику № ...
2,000 (Заказ поставщику № T...
5,000 (Заказ поставщику № ...
4,000 (Заявка на закупку № ...
10,000 (Заявка на закупку № ...

Заявки к оформлению

Партнер	Соглашение	Дата поставки, Склад	Валюта соглашения	Сумма (в валюте соглашения)	Строк в заявке	Подразделение
					2	

В результате будет сформирована заявка на закупку и назначен менеджер.

← → ☆ Формирование заявок на закупку по плану

Шаг 3 из 3. Уточнение сформированных заявок

Провести Отменить проведение Пометить на удаление / Снять пометку Поиск (Ctrl+F) Q

Номер	Дата	Статус	Менеджер	Ответственный	Организация	Склад
0000-000002	12.01.2026 13:25:47	На выполнении	Менеджер по за...	Ответственный ...	Андромеда Плюс	Склад бытовой ...

Заявка на закупку 0000-000002 от 12.01.2026 13:25:47

Провести и закрыть

Статус: На выполнении Закрыть заявку, перенаправить или вернуть на согласование

Направлена: Менеджер по закупкам от Менеджер по обеспечению, 13:25: Сформирован автоматически обработкой "Формирование... (1)

Основное Товары (3)

Номер: 0000-000002 от: 12.01.2026 13:25:47 Организация: Андромеда Плюс

Ответственный: Ответственный за бюджет Подразделение: Отдел продаж торгового направления

Менеджер: Менеджер по закупкам Склад: Склад бытовой техники (РЛС)

Валюта: RUB Цена включает НДС

Отбор по периоду для заявок на закупку накладывается по «Желаемой дате поступления».

Если в документе **Заявка на закупку** в разрезе «Номенклатура + Характеристика + Назначение + Склад (для товаров, тары)/Подразделение (для услуг, работ) + Партнер + Соглашение» есть несколько строк с различными ожидаемыми датами поступления, то в этом разрезе берется максимальная дата поступления.

Ограничения

- Приобретения без заказа по заявкам на закупку не создаются, поскольку во время оформления приобретения сложно подобрать заявку на закупку. О заказе поставщик знает и предоставляет информацию, по какому заказу выполнено приобретение, а заявка на закупку – внутренний документ и его подбор - это дополнительные трудозатраты.
- Создание документа «Приобретение услуг и прочих активов» на основании заявки на закупку не предусмотрено, поскольку в заявках на закупку ведется работа с потребностью, оформленной с использованием справочника «Номенклатура».

Ставки НДС в прайс-листе и на стороне комиссионера

[Презентация](#) технического проекта 00-00017833 "Поддержка ценообразования в условиях применения разных ставок НДС".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

В связи с введением ставок НДС 5% и 7% необходимо фиксировать ставку НДС (собственного товара и товара, принятого на комиссию) в условиях продажи (прайс-листе) и осуществлять подбор видов запасов комитентов с учетом ставки НДС, указанной в строке документа и ставки НДС комитента.

Для указания «Ставки НДС» в справочнике «Виды цен» и заполнения ставок в документах по прайс-листу обязательно должно быть включено ценообразование версии 11.5.

- Ставки НДС, по которым продаются товары, указываются в прайс-листе/документе установки цен в разрезе видов цен.
- Ставки НДС комитентов на определенные даты могут быть зафиксированы на стороне комиссионера, чтобы можно было подобрать товары комитентов, подходящие под ставки НДС, по которым продается товар комиссионером.
- При оформлении документов продажи ставки НДС заполняются в строках табличной части документа по выбранным видам цен (из прайс-листа). Виды запасов по товарам, принятым на комиссию, подбираются с учетом указанных в строках табличной части ставок НДС.

Пример:

- Торговый дом «Комплексный» (организация) принимает на комиссию товар от комитента «Мир мебели» (комитент/контрагент) по ставке НДС 5%.
- Создаем вид цены с вариантом «Ставка НДС в прайс-листе – указывается» построчно» и со ставкой НДС 5%.
- Заполняем в прайс-листе для принятого товара, цены и ставку НДС 5% по созданному виду цены. Проводим документ установки цен номенклатуры.
- Создаем документ «Реализация товаров и услуг», у товара при выборе вида цены устанавливается ставка НДС 5%.
- При проведении документа «Реализация товаров и услуг» виды запасов, принятые на комиссию, подбираются с учетом соответствия ставки НДС, указанной в табличной части документа. Виды запасов заполняются от комитента «Мир мебели» по ставке НДС 5%.

Настройки видов цен (версия ценообразования 11.5)

Предполагается, что по одному виду цены не осуществляется продажа одной номенклатуры по нескольким разным ставкам НДС, то есть вид цен + номенклатура должны однозначно определять

ставку НДС в документе продажи. Если необходимо продавать одну номенклатуру по разным ставкам НДС, рекомендуем регистрировать разные виды цен.

Ставки НДС в виде цен/прайс-листе используются как для комиссионных товаров и услуг, так и для собственных товаров, работ и услуг.

На форму элемента справочника «Вид цены» добавлен реквизит **Ставка НДС в прайс-листе**, для которого предусмотрены варианты:

- **не указывается** – вариант по умолчанию, не предусмотрено заполнение ставки НДС для вида цены, заполняется для существующих видов цен при обновлении для обратной совместимости.
- **единая для всей номенклатуры** – доступен выбор значения ставки НДС в карточке вида цены.
- **указывается построчно** – доступен выбор значения ставки НДС в документах установки цен номенклатуры, прайс-листе.

Реквизит **Ставка НДС в прайс-листе** доступен при включенном ценообразовании 11.5.

← → ☆ Цена (для комиссионного товара) (Вид цены) *

Основное Задачи Мои заметки

Записать и закрыть

Наименование: Цена (для комиссионного товара) Статус: Действует ?

Идентификатор для формул: ЦенаДляКомиссионногоТовара Группа:

Предназначен для: всех

Валюта цены: RUB ☐ Цена включает НДС

[Уточнить валюты по ценовым группам](#)

Ставка НДС в прайс-листе: **указывается построчно**

Используется при:

☒ оптовой продаже

☐ розничной продаже

☐ передаче между организациями (продукции)

☐ Вспомогательная цена для расчета других цен (не используется в документах, не фиксируется в системе). ?

Назначать цены на

[всю номенклатуру](#)

☐ Запретить установку цены за пределами отбора. ?

Вариант ставки НДС в прайс-листе доступен для выбора только для видов цен с флагом «Используется при оптовой продаже» и/или «Используется при передаче между организациями».

Для розничных продаж определяется владелец товара, а ставка НДС определяется по владельцу товара (собственной организации или комитенту).

В карточке вида цен ставка НДС доступна на выбор, если выбрано значение **единая для всей номенклатуры**, для остальных вариантов скрывается.

Изменения в схемах СКД:

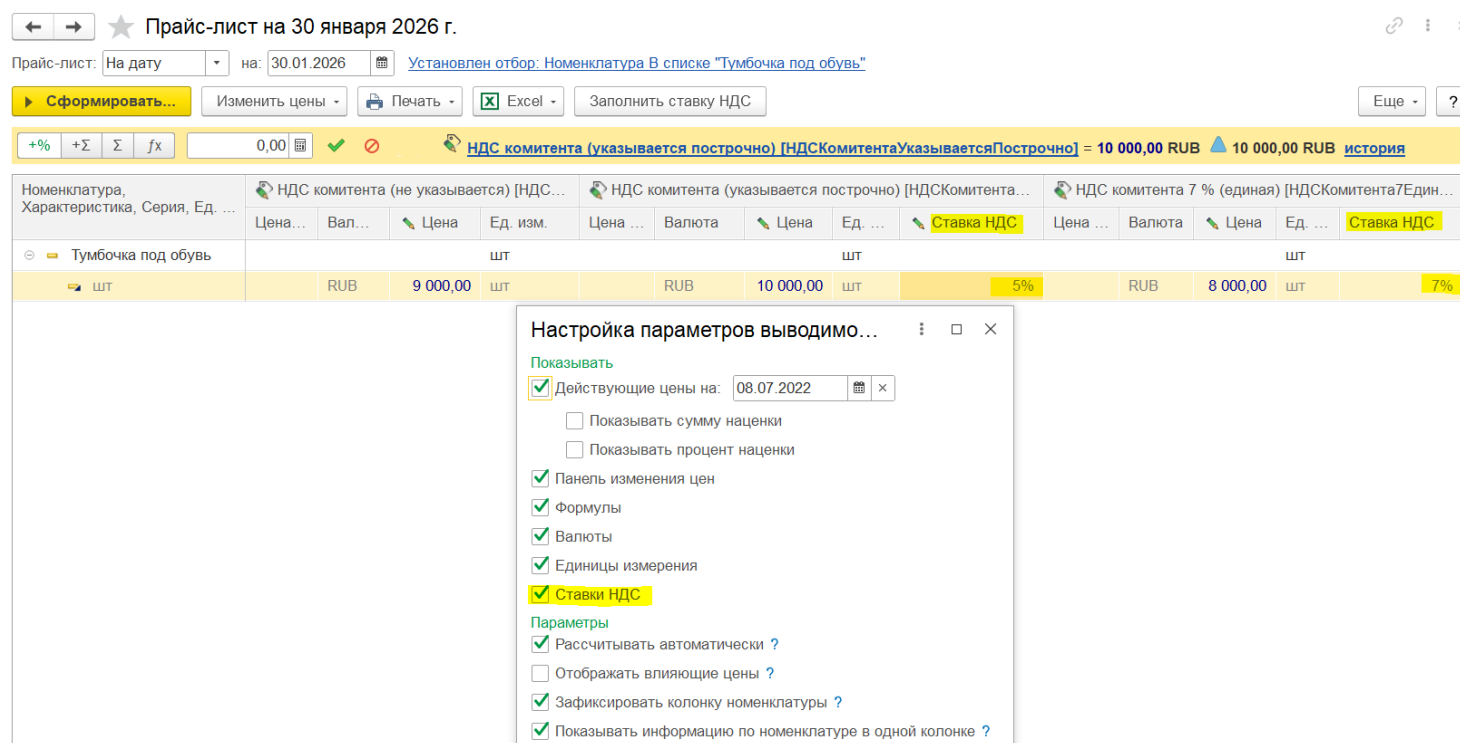
- Если указан вариант **единая для всей номенклатуры**, то ставка НДС берется из указанной ставки в виде цен.
- Если указан вариант **указывается построчно**, то ставка НДС берется из регистра сведений «Цены номенклатуры 2.5».

Рабочее место «Прайс-лист» / Документ «Установка цен номенклатуры»

Информация о ценах продажи номенклатуры хранится в регистре сведений «Цены номенклатуры 2.5», в который добавлен новый ресурс «Ставка НДС».

В рабочем месте **Прайс-лист (CRM и маркетинг – Цены и скидки – Цены (прайс-лист))** колонка **Ставка НДС** предусмотрена только для видов цен с определенным вариантом ставки НДС в прайс-листе. Отображение колонки доступно при установленном флаге **Ставки НДС** в настройках параметров выводимой информации (при необходимости колонку можно скрыть):

- Если в виде цен для реквизита **Ставка НДС в прайс-листе** выбран вариант **не указывается**, то в прайс-листе/документе установки цен колонка **Ставка НДС** не показывается, ставка НДС в РС «Цены номенклатуры 2.5» будет всегда не заполнена.
- Если в виде цен выбран вариант **указывается построчно**, то в прайс-листе/документе установки цен доступна колонка **Ставка НДС** для редактирования, в которой обязательно для заполнения ставка НДС, рядом с колонкой отображается пиктограмма . Ставка НДС по умолчанию заполняется по последней установке цен (по истории) (значением из РС «Цены номенклатуры 2.5»). Если ранее для этого вида цены ставка НДС не заполнялась, то ее необходимо будет обязательно заполнить.
- Если в виде цен выбран вариант **единая для всей номенклатуры**, то в прайс-листе/документе установки цен колонка **Ставка НДС** заполняется значением из вида цены и не доступна для редактирования.



Прайс-лист на 30 января 2026 г.

Прайс-лист: На дату: 30.01.2026 Установлен отбор: Номенклатура В списке "Тумбочка под обувь"

Сформировать... Изменить цены Печать Excel Заполнить ставку НДС

НДС комитента (указывается построчно) [НДСКомитентаУказываетсяПострочно] = 10 000,00 RUB 10 000,00 RUB история

Номенклатура, Характеристика, Серия, Ед. ...	Цена...	Вал...	Ед. ...	Цена...	Валюта	Ед. ...	Ставка НДС	Цена...	Валюта	Ед. ...	Ставка НДС
Тумбочка под обувь			шт			шт				шт	
		RUB	9 000,00			шт			RUB	10 000,00	5%
						шт					7%

Настройка параметров выводимо...

Показывать

☒ Действующие цены на: 08.07.2022

☐ Показывать сумму наценки

☐ Показывать процент наценки

☒ Панель изменения цен

☒ Формулы

☒ Валюты

☒ Единицы измерения

☒ Ставки НДС

Параметры

☒ Рассчитывать автоматически ?

☐ Отображать влияющие цены ?

☒ Зафиксировать колонку номенклатуры ?

☒ Показывать информацию по номенклатуре в одной колонке ?

Для группового заполнения ставки НДС для вида цен со значением ставки НДС в прайс-листе **указывается построчно** в документе установки цен/прайс-листе предусмотрена команда **Заполнить ставку НДС**, по которой открывается форма «Изменить ставки НДС». В этой форме заполняется список видов цен, выбранных в прайс-листе, с вариантом **указывается построчно**.

В форме необходимо выбрать налогообложение НДС (например, «Продажа облагается НДС по льготной ставке 5%, не применяются вычеты»), в соответствии с которым будут заполнены ставки НДС для отмеченных флагами видов цен в этой форме.

Для варианта «Применяются общие ставки НДС» ставки берутся из номенклатуры на дату указанную в прайс-листе. Заполнить ставки для номенклатуры можно в рабочем месте **Ставки НДС Номенклатуры (НСИ и Администрирование – НСИ)**.

В форме «Изменить ставки НДС» можно выбрать комитента (владельца товара) из справочника «Контрагенты» - налогообложение НДС будет заполнено из учетной политики (блок **Настройки**

учета НДС комитентов в карточке контрагента) выбранного владельца товара (комитента), при необходимости налогообложение НДС можно изменить вручную.

← → ★ Прайс-лист на 30 января 2026 г.

Прайс-лист: На дату на: 30.01.2026 Установлен отбор: Номенклатура В списке "Тумбочка под обувь"

Сформировать... Изменить цены Печать Excel Заполнить ставку НДС

Еще ?

+% +Σ Σ fx 0,00

✓ ✗

НДС комитента 7 % (единая) [НДСКомитента7Единая] = 10 000,00 RUB 10 000,00 RUB история

Номенклатура, Характеристика, Серия, Ед. ...	НДС комитента (не указывается) [НДС...	НДС комитента (указывается построчно) [НДСКомитента...	НДС комитента 7 % (единая) [НДСКомитента7Един...										
Цена...	Вал...	Цена	Ед. изм.	Цена ...	Валюта	Цена	Ед. ...	Ставка НДС	Цена ...	Валюта	Цена	Ед. ...	Ставка НДС
Тумбочка под обувь	шт	шт	шт	шт	шт	шт	шт	шт	шт	шт	шт	шт	шт
шт	RUB	12 000,00	шт	RUB	8 000,00	шт	7%	RUB	10 000...	шт	7%		

Изменить ставки НДС

Изменить

Укажите налогообложение для заполнения

☒ По владельцу товара

Мир мебели

☐ Продажа не облагается НДС, в документах выбирается ставка «Без НДС» ?

☒ Продажи облагаются НДС по льготной ставке 5%, не применяются вычеты ?

☐ Продажи облагаются НДС по льготной ставке 7%, не применяются вычеты ?

☐ Применяются общие ставки НДС (22%, 10%), применяются все вычеты ?

Вид цены

☒ НДС комитента (указывается построчно)

Аналогичные изменения предусмотрены и для документа Установка цен номенклатуры.

← → ★ Установка цен номенклатуры 00-00000002 от 30.01.2026

Основное Согласование Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Печать Отчеты

Файлы

Номер: 00-00000002 от: 30.01.2026 Статус: Согласован Состояние: Действует

Укажите номенклатуру и цены

Добавить номенклатуру

Изменить строки Сортировка Изменить цены Режим просмотра Excel

Номенклатура	Характеристика	Серия	Ед. изм.	НДС комитента (указывается построчно) [НДСКомитента5...	НДС комитента 7 % (единая) [НДСКомитента7ЕдинаяДл...				
Дейст...	Вал...	Цена	Ед. ...	Ставка НДС	Дей...	Вал...	Цена	Ед...	Ставка НДС
Тумбо...	шт	шт	шт	шт	шт	шт	шт	шт	шт
Тум...	RUB	8 000...	шт	7%	8 00...	RUB	10 ...	шт	7%

Настройка параметров выводимо...

Показывать

☒ Показывать действующие цены

☐ Показывать сумму наценки

☐ Показывать процент наценки

☒ Формулы

☒ Валюты

☒ Единицы измерения

☒ Ставки НДС

Параметры

☒ Рассчитывать автоматически ?

☒ Отображать влияющие цены ?

☒ Зафиксировать колонку номенклатуры ?

☐ Показывать информацию по номенклатуре в одной колонке ?

Тумбочка под обувь | НДС комитента 7 % (единая) [НДСКоми... 10 000,00 RUB 25,00% | 10 000,00 RUB

< Перейти к изменению состава видов цен

Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Комментарий:

Отчет «Прайс-лист»

В отчет Прайс-лист добавлена колонка Ставка НДС, которая отражается при установленном соответствующем флаге Отображать ставки НДС.

← → ★ Прайс-лист

Дата отчета: 31.01.2026

☐ Отображать только виды цен, используемые при продаже

☒ Вид цены: +3

☐ Размер изображений: Маленькие

☐ Склад: Магазин "Продукты"

☐ Остатки товаров на складах

☒ Отображать ставки НДС

Сформировать

Настройки... Разворачивать до

Отправить

Введите слово для фильтра (название тов...

Прайс-лист на 31 января 2026 г.		НДС комитента (указывается построчно)		НДС комитента 7 % (единая)		НДС комитента (не указывается)	
Ценовая группа	Артикул	Номенклатура, Характеристика ценообразования, Серия ценообразования, Упаков.	RUB	Не включает НДС	Цена	Ставка НДС	Цена
130140	Тумбочка под обув...	шт	8 000,00	7%	10 000,00	7%	12 000,00

Ведение ставок НДС для комитентов (на стороне комиссионера)

Предусмотрена возможность фиксации истории ставок НДС комитентов на стороне комиссионера и обеспечено определение комитентов (видов запасов) с подходящими ставками НДС при продаже комиссионных товаров.

Исторические ставки НДС хранятся в разрезе контрагентов в РС «Настройки учета НДС при УСН Комитентов».

Для возможности ручной настройки налогообложения и ставки НДС комитента в карточке контрагента предусмотрен блок **Настройки учета НДС комитента** (ручной сценарий).

← → ★ Мир мебели (Контрагент (юридическое или физическое лицо))

Основное Банковские счета Договоры Договоры аренды Договоры подключения к платежным системам Торговые предложения Задачи

Записать и закрыть Записать

ЭДО Отчеты Отправить

Основное Адреса, телефоны

Вид контрагента: Юридическое лицо

ИНН: Введите ИНН 10 цифр КПП: Введите КПП 9 цифр установлен изначально Код по ОКПО:

ОГРН: Введите ОГРН 13 цифр

Настройки учета НДС комитента

Продажи облагаются НДС по льготной ставке 5%, не применяются вычеты.

Изменить

Наименования:

Сокр. юридическое: ООО "Мир мебели"

Рабочее: Мир мебели

Международное:

Партнер: Мир мебели

Дополнительная информация:

Настройки учета НДС при УСН Комитента: Мир мебели

Записать и закрыть

Период: 01.12.2025 действует по настоящее время. История изменений (1)

☐ Продажи не облагаются НДС, в документах выбирается ставка «Без НДС» ?

☒ Продажи облагаются НДС по льготной ставке 5%, не применяются вычеты ?

☐ Продажи облагаются НДС по льготной ставке 7%, не применяются вычеты ?

☐ Применяются общие ставки НДС (20%, 10%), применяются все вычеты ?

★ Редактирование истории

Выбрать Добавить Поиск (Ctrl+F)

Применяется с	Основное налогообложение	Ставка НДС
01.12.2025	Льготное налогообложение НДС н...	5%

При оформлении документа приема товаров на комиссию с налогообложением НДС или ставкой НДС, отличными от действующих для комитента на дату документа, будет зарегистрировано новое налогообложение НДС и новая ставка НДС в РС «Настройки учета НДС при УСН Комитентов» (автоматический сценарий), в котором:

- Комитент (заполняется комитент-контрагент из шапки документа).
- Основное налогообложение (заполняется налогообложением НДС комитента из шапки документа).
- Ставка НДС:

- Заполняется максимальной ставкой из строк табличной части документа.
- Расчетная ставка НДС, указанная в документе, заменяется на базовую, при поступлении и контроле видов запасов (10/110 – 10%; 20/120 – 20%; 5/105 – 5%; 7/107 – 7%).

← → ☆ Приобретение товаров и услуг ЧП00-000001 от 01.03.2026 12:00:01

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО - Печать - Dr Cr ДТ КТ ✓ Отчеты - Отправить - Файлы

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Указать серии Заполнить - Цены и скидки - Номера ГТД - Поиск (Ctrl+F) x Еще -

Номенклатура	Харак...	Назначение	#	Количество	Ед. изм.	Колич...	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Номер ГТД / Р...
Тумбочка прикров...	<хара...			5,000	шт	<това...	Поставк...	10 000,00	50 000,00	7%	3 271,03	<ГТД / РНПТ н...

☆ Настройки учета НДС при УСН Комитентов

Создать Поиск (Ctrl+F) x Еще -

Период	Комитент	Основное налогообложение	Ставка НДС
01.12.2025	Мир мебели	Льготное налогообложение НДС на УСН	5%
01.03.2026	Мир мебели	Льготное налогообложение НДС на УСН	7%

Оформление продаж

Если в виде цен/прайс-листе указана ставка НДС, то это значение по умолчанию заполняется в документе продажи, при этом можно изменить ставку НДС вручную в строке конкретного документа.

Алгоритм заполнения ставки НДС в документах продаж:

- Если вид цены в строке документа не указан или используется ценообразование 11.0, то ставка НДС заполняется исходя из налогообложения и ставки НДС, указанной в номенклатуре.
- Если вид цены в строке документа указан и используется ценообразование 11.5:
 - Если ставка НДС по виду цены заполнена и соответствует выбранному в документе налогообложению, то ставка НДС заполняется из регистра сведений «Цены номенклатуры 2.5».

← → ☆ Реализация товаров и услуг ТД00-000001 от 16.01.2026 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО - Печать - Dr Cr ДТ КТ ✓ Протокол обмена Отчеты - Отправить - Еще - ?

Статус: Реализовано

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Проверка и подбор -

Добавить ↑ ↓ Указать серии Заполнить - Цены и скидки - Поиск (Ctrl+F) x Еще -

Номенклатура	Характери...	# Серия	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% руч.	Сумма р...	Сумма	Ставка НДС
Тумбочка под об...	<характер...	<серия ...	5,000	шт	НДС комитента (указывается построчно)	10 000,00			50 000,00	5%

☆ Цены номенклатуры

НДС комитента x Поиск (Ctrl+F) x Еще - ?

Период	Номенклатура	Характеристика цено...	Серия цено...	У...	Вид цены	Цена	Упаковка	Валюта	Ставка НДС
15.01.2026 0:00:00	Тумбочка под обувь				НДС комитента (указывается пост...	10 000,00		RUB	5%
15.01.2026 0:00:00	Тумбочка под обувь				НДС комитента 7 % (единая)	8 000,00		RUB	7%
15.01.2026 0:00:00	Тумбочка под обувь				НДС комитента (не указывается)	9 000,00		RUB	

- Если ставка НДС по виду цены заполнена, но не соответствует выбранному в документе налогообложению, то ставка НДС очищается. Будет выдано сообщение: «В строке - номенклатуру по виду цен продавать нельзя». Ставка

НДС, установленная для вида цены, не соответствует указанному в документе налогообложению».

- Если в виде цены указаны варианты **Ставка НДС в прайс-листе - единая для всей номенклатуры** и **Ставка НДС в прайс-листе - указывается построчно**, но по виду цены не установлена ставка НДС, это означает, что по выбранному виду цены номенклатуру продавать нельзя. Будет выдано сообщение: «В строке - номенклатуру нельзя продавать по цене указанного вида цены». На дату не установлена ставка НДС для выбранного вида цен». Ставка НДС будет очищена.
- Если в виде цены указан вариант **Ставка НДС в прайс-листе - не указывается**, то номенклатуру по выбранному виду цен продавать можно. Ставка НДС заполняется исходя из налогообложения и ставки НДС, указанной в номенклатуре.

Перезаполнение ставок НДС в документах продажи:

- Предусмотрено при групповом заполнении цен по условиям продаж и/или по виду цен по соответствующим командам (**Цены и скидки – Цены по условиям продаж/Цены по виду цен**).

Скриншот интерфейса программы. Вверху видна панель инструментов с кнопками: «Провести и закрыть», «Печать», «Отчеты», «Отправить» и другие. В центре экрана – таблица с колонками: «типа», «Серия», «Количество», «Ед. изм.», «Вид цены», «Цена». В таблице есть строка с данными: «типы...», «<серия не указы...», «5,000», «шт», «НДС комитента (указывается по...», «10 000,00». Справа от таблицы открыто меню «Цены и скидки», в котором выделены пункты: «Цены по условиям продаж», «Цены по виду цен», «Назначить ручную скидку (наценку)», «Назначить ручную скидку (наценку) для выделенных строк», «Отменить ручные скидки (наценки)».

- Выполняется по видам цен при изменении организации, налогообложения НДС, а также при изменении всех реквизитов, влияющих на изменение организации и налогообложения НДС.

При отсутствии полных прав и роли «Отклонение от условий продажи» выполняется контроль ставки НДС:

- Если в виде цены указан вариант **Ставка НДС в прайс-листе – не указывается**, то ставка НДС получается из налогообложения и ставки НДС, указанной в номенклатуре.
- Если в виде цены указаны варианты **Ставка НДС в прайс-листе - единая для всей номенклатуры** или **Ставка НДС в прайс-листе - указывается построчно**, то ставка НДС получается из РС «Цены номенклатуры 2.5». При указании ставки НДС, отличной от значения в РС «Цены номенклатуры 2.5», будет выдано сообщение, блокирующее проведение документа.

Скриншот интерфейса программы. Вверху видна панель инструментов с кнопками: «Провести и закрыть», «Печать», «Отчеты», «Отправить» и другие. В центре экрана – таблица с колонками: «N», «Номенклатура», «Характеристика», «Количество», «Ед. изм.», «Вид цены», «Цена», «% авт.», «Сумма авт.», «% р...», «Сум...», «Ставка НДС», «НДС», «Сумма с НДС», «Подр...». В таблице есть 4 строки с данными. В строке 4 (Эмаль ПФ-115 (эмаль) ГОСТ Р 51691 RAL 7001 (серый)) в колонке «Ставка НДС» выделено значение «5%». В строке 4 списка «Товары» необходимо выбрать ставку НДС «5%».

Подбор видов запасов:

- Виды запасов, принятые на комиссию, подбираются в документы продажи с учетом соответствия ставки НДС, указанной в табличной части документа и налогообложения комитента действующего на дату документа (возможен подбор видов запасов со ставкой «Без НДС», но с учетом соответствия налогообложения документа и налогообложения, по которому были приняты комиссионные товары).
- Если историческая ставка НДС для комитента не задана, будут подбираться виды запасов с любыми ставками НДС (для обратной совместимости).

← → ★ Реализация товаров и услуг ЧП00-000003 от 03.12.2025 11:22:05 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЗДО - Печать - Протокол обмена Отчеты - Еще - ?

Статус: Реализовано

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Проверка и подбор -

Добавить Указать серии Заполнить - Цены и скидки - Поиск (Ctrl+F) x Еще -

Номенклатура	Характери...	Серия	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% руч.	Сумма...	Сумма	Ставка НДС
Тумбочка прикроватная	<характер...	<се...	11,000	шт	НДС комитента (указывается пост...	9 000,00			99 000,00	5%

Виды запасов

Перенести в документ Указать виды запасов вручную РНПТ без стоимости Заполнить виды запасов Еще - ?

Вид запасов, Организация	Количество	Ед. изм.	Кол...	Сумма с НДС	Ставка НДС	Сумма НДС
Недостаточно: 1,000	11,000	шт		103 950,00	5%	4 950,00
Комиссионный товар. Комитент: Мир мебели; Облагается НДС; Валюта: RUB; Группа: Товары; Организация: ИП "Предприниматель", ИП "Предприниматель"	10,000			94 500,00	5%	4 500,00

В случае изменения налогообложения комитента для возможности проведения реализации комиссионных товаров с налогообложением и ставкой НДС комитента до изменения, предварительно необходимо все остатки с другим налогообложением комитента вернуть комитенту и принять эти товары на комиссию по новому налогообложению комитента.

Оказание услуг агентом (поставщик услуг собственная организация/партнер)

Если агентские услуги оказываются сторонней организацией (партнером), то в карточке услуги регистрируется та организация (принципал), которая их оказывает. Если агентские услуги оказывает другая собственная организация, входящая в состав предприятия, то информация о ней также вводится в карточку услуги.

В карточке контрагента (комитента/принципала)/принципала (организации) предусмотрена возможность задать настройки учета НДС комитента (налогообложение и ставку НДС) (блок **Настройки учета НДС комитента**).

Чек ККМ

Ранее было поддержано определение принадлежности товара: собственный или комиссионный. В фискальных чеках в случае комиссионного товара выводится информация о комитенте как собственника товара.

В рамках данного проекта реализовано определение ставки НДС комитента в случае продажи комиссионного товара в чеке ККМ:

- По алгоритму, описанному в главе «Розничные продажи», раздел «Оформление розничных продаж в рабочем месте кассира». Если товар комиссионный, то ставка НДС комитента заполняется из РС «Настройки учета НДС при УСН Комитентов» и указывается в позиции чека как ставка НДС товара.
- При возврате товаров в чеке ККМ возврат используются ставки НДС чека ККМ.

← →

☆ Чек ККМ ТД00-000008 от 11.11.2025 14:51:42

Провести и закрыть

Протокол обмена

Создать на основании ▾

Товарный чек

Отчеты ▾

Номер: от: Магазин: ...

Касса ККМ:

Товары (4)		Оплата платежными картами	Оплата подарочными сертификатами	Начисленные бонусные баллы	Акцизные марки	Дополнительно	Комментарий	
N	Штрихкод	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС
1		Лист 0,6 63C2A	<характеристики не ис...	кг	1,000	3 000,00	5%	142,86
2		Труба металлопластиче...	<характеристики не ис...	кг	1,000	4 000,00	5%	190,48
3		Эмаль ПФ-115 (эмаль) Г...	RAL 5019 (синий)	кг	1,000	500,00	5%	23,81
4		Эмаль ПФ-115 (эмаль) Г...	RAL 7001 (серый)	кг	1,000	500,00	5%	23,81

Интеркомпании (межфирменные продажи)

Поскольку собственные организации-комитенты заведены в ту же информационную базу, что и собственные организации-продавцы, при подборе видов запасов собственных комитентов можно ставку НДС вычислять по аналогии, как это делается в документах продажи от имени этих организаций (по налогообложению организации, ставке НДС в номенклатуре и с учетом прайс-листа).

В учетной политике организации необходимо указать ставку НДС владельца товара, которая будет использоваться для корректного подбора видов запасов, передаваемых на комиссию:

- Без НДС - подбираются виды запасов со ставкой «Без НДС» и налогообложением организации-комитента действующего на дату документа.
- 5% - подбираются виды запасов со ставкой «5%» и налогообложением организации-комитента действующего на дату документа.
- 7% - подбираются виды запасов со ставкой «7%» и налогообложением организации-комитента действующего на дату документа.
- Применяются общие ставки - подбираются виды запасов с учетом налогообложения организации-комитента действующего на дату документа.

← →

★ ИП "Предприниматель" (Организация)

Основное

Использование международного учета

Лица с правом подписи

Банковские счета организаций

Кассы

Налоговые

Записать и закрыть

Записать

Реквизиты

Проверка контрагента

Создать на основании

Общая информация

Адреса, телефоны

Регистрационные данные

Учетная политика и налоги

Зарплата и кадры

Настройка

Настройки системы налогообложения

Система налогообложения: Упрощенная

Изменить

Учетная политика финансового учета

Начало финансового года: Январь.

Метод оценки стоимости товаров: ФИФО (взвешенная 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 ОС и НМА в управленческом учете начисляется с даты принятия к учету.

Изменить

Учетная политика бухгалтерского учета

Учет по ПБУ 18: Не ведется.

Сборка товаров через счет 20.

Взаимозачет задолженности производится через счет 60.

Амортизация ОС и НМА начисляется с первого числа месяца.

Настройка заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменить

Настройки учета УСН

Объект налогообложения УСН: Доходы.

Налоговая ставка: 6%.

Раздельный учет товаров: Нет.

Используется труд наемных работников: Да.

Изменить

Настройки учета НДС

Продажи облагаются НДС по льготной ставке 5%, не применяются вычеты.

Настройки учета НДС при УСН ИП "Предприн..."

Записать и закрыть

Еще

?

Период: 01.01.2025 действует по настоящее время. История изменений

Продажа не облагается НДС, в документах выбирается ставка «Без НДС»

Продажи облагаются НДС по льготной ставке 5%, не применяются вычеты

Продажи облагаются НДС по льготной ставке 7%, не применяются вычеты

Применяются общие ставки НДС (20%, 10%), применяются все вычеты

Виды запасов, передаваемые на комиссию от собственных организаций-комитентов, подбираются с учетом соответствия ставки НДС, указанной в табличной части документа **Передача товаров между организациями**, и налогообложения собственной организации-комитента действующего на дату документа.

← →

★ Передача товаров между организациями ЧП00-000001 от 18.01.2026 12:00:00

Основное

Задачи

Мои заметки

Провести и закрыть

Добавить

Удалить

Восстановить

Дополнительно

ДГ

ДТ

КТ

ЭДО

Печать

Отчеты

Отправить

Файлы

Еще

?

Основное

Товары (1)

Дополнительно

Проверка и подбор

Добавить

↑

↓

↔

Заполнить

Поиск (Ctrl+F)

Еще

?

N	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС
1	Тумбочка под об...	<характеристики>		5,000	шт	НДС комитента (у...	10 000,00	50 000,00	5%	2 500,00

Виды запасов

Перенести в документ

Указать виды запасов вручную

РНПТ без стоимости

Заполнить виды запасов

Еще

?

Вид запасов, Организация	Количество	Ед. изм.	Кол...	Сумма с НДС	Ставка НДС	Сумма НДС
Комиссионный товар; Комитент: Грифон; Облагается НДС; Валюта: RUB; Группа: Готовая продукция; Организация: ИП "Предприниматель", ИП "Предприниматель"	5,000	шт		52 500,00	5%	2 500,00

Изменения в документах:

	Заполнение Ставки НДС из РС «Цены номенклатуры 2.5»	Заполнение Ставки НДС по Комитенту	Контроль видов запасов при проведении	Контроль услуг
Коммерческое предложение клиенту	+			
Заказ клиента	+			

Заявка на возврат товаров от клиента	+			
Реализация товаров и услуг	+		+ (кроме передачи на комиссию)	+
Корректировка реализации	+		+	+
Акт о расхождении после отгрузки	+			
Акт выполненных работ для клиента	+			+
Выкуп возвратной тары клиентом	+			
Выкуп товаров хранителем	+			
Отчет комиссионера (агента) о продажах	+			
Отчет комиссионера о списании	+			
Передача товаров между организациями	+		+ (кроме передачи на комиссию)	+
Возврат товаров между организациями	+		+ (при превышении) (кроме передачи на комиссию)	
Отчет по комиссии между организациями	+			
Отчет по комиссии между организациями о списании	+			
Отчет комитенту о продажах		+		
Отчет комитенту о списании		+		
Чек ККМ		+		
Отчет о розничных продажах			+	
РМ Помощник продаж	+			

Ограничения

Документ **Отгрузка товаров клиенту**.

Виды запасов, принятые на комиссию, должны заполняться с учетом соответствия ставки НДС, указанной в табличной части документа и исторической ставке комитентов на дату документа. Поскольку в табличной части документа не предусмотрен реквизит «Ставка НДС», то нет возможности правильно определить ставку НДС товаров и подобрать виды запасов.

Изменение настроек в договоре с контрагентом (поставщиком)

В карточке договора с контрагентом (поставщиком) с целью «Закупка», «Закупка (импорт)», «Закупка (Ввоз из ЕАЭС)» на закладке «Расчеты и оформление» настройка по схеме оформления документов раздельной закупки **Доступно оформление раздельной закупки** изменена и разделена на два независимых блока:

■ Раздельная закупка для товаров:

- По схеме «Товары в пути» – предусмотрена для номенклатуры с типом «Товар», переход права собственности регистрируется до фактического поступления товаров на склад. Оформляется документ **Приобретение товаров и услуг** (фиксирует переход права собственности) с последующим оформлением документа **Поступление товаров на склад** (фиксирует поступление товаров).
- По схеме «Неотфактурованные поставки товаров» – предусмотрена для номенклатуры с типом «Товар», переход права собственности регистрируется после фактического поступления товаров на склад. Оформляется документ **Поступление товаров на склад** (фиксирует фактическое поступление товаров на склад) с последующим оформлением документа **Приобретение товаров и услуг** (фиксирует фактуровку поставки, переход права собственности).

■ Раздельная закупка для работ и услуг:

- **Поступление услуг фактурируется** («метод фактуровки») – отражение расходов регистрируется в периоде фактического оказания услуги (выполнения работы) до момента получения первичных документов от поставщика. Поступление работ и услуг без первичных документов регистрируется документом **Поступление услуг в подразделение**, по которому в дальнейшем по факту получения документов от поставщика (поступлении оригиналов первичного документа) производится «фактуровка» с использованием документа **Приобретение товаров и услуг** с операцией по фактуровке поставки «Закупка у поставщика»/«Ввоз из ЕАЭС». Отраженные расходы корректируются на разницу между приобретением и поступлением.

Для каждого из блоков предусмотрены независимые настройки вариантов приемки для товаров/работ/услуг. Для работ и услуг доступна отдельная настройка варианта приемки, которая на форме договора отображается реквизитами:

■ Оформление поступления работ и услуг.

■ Приемка работ и услуг.

Было:

← → ☆ AP Покупка (Закупка) *

Основное **Документы** Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать ЭДО Отчеты Отправить

Основное **Расчеты и оформление** Учетная информация Доставка Комментарий Файлы

Взаиморасчеты

Детализация расчетов: По договорам

Порядок зачета оплат и накладных: В соответствии с общей настройкой

Валюта: RUB

☐ Сумма договора фиксирована 0,00 RUB

График исполнения определяется: ☒ Заказами / Накладными ☐ Договором

☐ Централизованный договор [Доступен филиалам](#)

☐ Разрешена работа с дочерними партнерами

Оформление документов раздельной закупки

☒ Доступно оформление раздельной закупки

☒ По схеме "Товары в пути"

☐ По схеме "Неотфактурованные поставки товаров и услуг"

Оформление поступлений и приемки на склад

Оформление поступления и приема доступно: После оформления заказа

Приемка товаров: Разделена по документам

Стало:

← → ☆ Договор с контрагентом (создание) *

Основное [Документы](#)

Записать и закрыть Записать ЭДО Отчеты Отправить

Основное Расчеты и оформление Учетная информация Комментарий Файлы

Взаиморасчеты

Детализация расчетов: По договорам

Порядок зачета оплат и накладных: В соответствии с общей настройкой ?

☐ Сумма договора фиксирована 0,00

График исполнения определяется: ☒ Заказами / Накладными ☐ Договором

Налогообложение НДС

☐ Определяется указанным значением

☒ Определяется в заказах и накладных

Ставка НДС для платежей: 22%

Оформление закупки товаров, работ и услуг

☒ Раздельная закупка для товаров По схеме "Товары в пути"

Оформление поступления и ордера доступно: После оформления заказа

Приемка товаров: Разделена по документам

☒ Раздельная закупка для работ и услуг ? Поступление услуг фактурируется

Оформление поступления работ и услуг: По текущему договору (в т.ч. без документов)

Приемка работ и услуг: Сгруппирована по договорам

Межфирменные продажи. Отчет по комиссии между организациями

[Презентация](#) технического проекта 00-00019241 "Статья расходов по комиссионному вознаграждению в "Отчете по комиссии между организациями"".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

В документе **Отчет по комиссии между организациями** на закладке **Комиссионное вознаграждение**, если предполагается начисление комиссии в документе (выбран способ расчета, отличный от **Не рассчитывается**) требуется заполнить реквизит **Статья расходов**. Предусмотрен выбор статьи расходов с вариантом распределения расходов **На себестоимость продаж** и с отключенным контролем заполнения аналитики. Затраты отражаются в регистре **Выручка и себестоимость продаж** как расходы на продажу. В регламентированном учете формируются проводки:

Отражение затрат на комиссионное вознаграждение по **Счету учета** из ГФУ бухгалтерского учета, указанной в статье затрат, в корреспонденции со счетом расчетов с поставщиком

Распределение затрат на **Счет списания** из ГФУ бухгалтерского учета в корреспонденции со счетом учета затрат (аналогично статьям с распределением на финансовый результат).

← → Проводки регламентированного учета

Отразить в рег. учете ☒ Ручная корректировка проводок

Отчет по комиссии между организациями 00УП-000001 от 05.10.2017 18:07:59 (не проверен)

<По всем организациям> Отражен в учете

Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма БУ (I)	Содержание	Сумма /
Организация		Подразделе...		Валюта Дт	Подразделение Кт		Валюта Кт	Сумма УУ (USD)		НУ, ПР,
		Направлени...			Направление Кт			Сумма ФО (R...		
05.10.2017 18:07:59	5	44.02	Прочие расхо...		60.01	Организация1_2		101,69	Затраты на комиссионное вознаграждение	
						Договор комисси...				
05.10.2017 18:07:59	6	90.07.1	<Варианты на...		44.02	Прочие расходы ...		101,69	Распределение затраты комиссионного вознаграждения	

☆ Прочие расходы (коммерч.) (Статья расходов) -

Записать и закрыть Записать

Наименование: Расходы 44.02. СписаниеРасходовОСНО 90.07.1

Группа:

Описание: Включает в себя статьи расходов: Упаковка продукции при доставке; Прочие расходы (коммерч.); Техобслуживание (коммерч.); Аренда зданий и помещений (коммерч.); Представительские расходы (Резерв по обесценению запасов (коммерч.); Резерв по сомнительной дебиторской задолженности (ко

Используется для учета: расходов

Отражения в регламентированном учете

Счет учета: 44.02

Счет списания (ОСНО): 90.07.1

Ограничения

При перепроведении имеющихся ранее документов **Отчет по комиссии между организациями**, в которых имеются расходы по комиссионному вознаграждению, изменятся движения по регистру «Выручка и себестоимость продаж» - сумма расходов по комиссионному вознаграждению будет отражена по ресурсам «Расходы на продажу».

Доступны только статьи расходов с вариантом распределения **На себестоимость продаж**, а также отключенным контролем заполнения аналитики в связи с тем, что расходы по комиссионному вознаграждению распределяются сразу в документе на себестоимость продаж, аналитика расходов в данном случае не требуется.

В текущих версиях документ **Отчет по комиссии между организациями** не проводится по РН «Прочие расходы».

Отчет комиссионера (агента) о продажах

[Презентация](#) технического проекта 00-00019241 "Статья расходов по комиссионному вознаграждению в "Отчете по комиссии между организациями"".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

В документе **Отчет комиссионера (агента) о продажах** на закладке **Комиссионное вознаграждение**, если предполагается начисление комиссии в документе (выбран способ расчета, отличный от **Не рассчитывается**) требуется заполнить реквизит **Статья расходов**. Список выбора ограничен статьями с вариантом распределения расходов **На себестоимость продаж** и с отключенным контролем заполнения аналитики. В случае отсутствия подходящей по параметрам статьи расходов она будет создана при обновлении на версию.

Ограничения

В имеющихся ранее документах **Отчет комиссионера (агента) о продажах** могут быть указаны статьи расходов с вариантом распределения расходов **На финансовый результат**, которые более недоступны для выбора.

Доступны только статьи расходов с вариантом распределения **На себестоимость продаж**, а также отключенным контролем заполнения аналитики в связи с тем, что расходы по комиссионному вознаграждению распределяются сразу в документе на себестоимость продаж, аналитика расходов в данном случае не требуется.

В текущих версиях документ **Отчет комиссионера (агента) о продажах** не проводится по РН «Прочие расходы»

Розничные продажи табачной продукции

[Презентация](#) технического проекта 00-00018761 "Контроль цены табачной продукции с учетом цен ЕМРЦ и МРЦ при продаже в розницу".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

В соответствии с требованиями [ст.7](#) Федерального закона от 13.06.2023 N 203-ФЗ (ред. от 23.05.2025) "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", также "[Правил определениями минимальной цены на табачную продукцию](#)", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.08.2025 N 1282 "О порядке определения минимальной цены на табачную продукцию" Розничная цена табачной продукции в фискальном чеке должна быть равна значению МРЦ в коде маркировки, при этом значение МРЦ в КМ должно быть больше или равным значению ЕМРЦ, устанавливаемому Министерством сельского хозяйства РФ.

Дата начала контроля розничных цен на табачную продукцию согласно указанным выше требованиям устанавливается в разделе настроек **НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи**. Если дата не установлена, то контроль цен не выполняется.

При сканировании кода маркировки табачной продукции в случае розничных продаж МРЦ из кода маркировки предварительно сверяется со значением действующей ЕМРЦ. Если МРЦ больше либо равно действующей ЕМРЦ, то МРЦ считается корректной и код маркировки добавляется в документ с указанием цены из кода маркировки.

Если МРЦ меньше действующей ЕМРЦ, получается предыдущая ЕМРЦ для сравнения с МРЦ:

- Если предыдущая ЕМРЦ была установлена не более трех месяцев назад и МРЦ больше либо равно предыдущей ЕМРЦ, цена в коде маркировки считается корректной и добавляется в документ согласно алгоритму обработки ниже
- Если предыдущая ЕМРЦ была установлена более трех месяцев назад или МРЦ меньше предыдущей ЕМРЦ, товар с данным КМ продавать нельзя. Данный КМ не добавляется в документ и выводится сообщение об ошибке «МРЦ отсканированной КМ меньше ЕМРЦ, данную КМ продавать запрещено».

Для табачной продукции нельзя указывать скидки и наценки по строке. Также запрещается оплата табачной продукции бонусными баллами. В случае применения скидок или оплаты бонусными баллами к документу, они применяются к позициям, не относящимся к табачной продукции. Максимальная сумма оплаты бонусными баллами рассчитывается без учета строк с маркированным товаром, который имеет особенность учета **Табачная продукция**.

Розничные продажи могут отражаться в РМК и документами подсистемы оптовых продаж. Указанные особенности продажи табачной продукции применяются, как в случае продаж в РМК, так и в случае продаж документами подсистемы оптовых продаж, если указан покупатель - физическое лицо.

При работе в **РМК** в случае продажи табачной продукции пробитие чека возможно только после указания кодов маркировки. Код маркировки можно указать с использованием сканера штрихкода из формы РМК или через форму подбора и проверки табачной продукции (кнопка **Акцизные марки** в **РМК**).

При добавлении маркированного товара с особенностью учета **Табачная продукция** без сканирования кода маркировки (сканирования штрихкода EAN-13, команда **Добавить** контекстного меню, подбор товаров в чек) цена остается пустой. В строке с табачной продукции без цены можно вручную изменить количество, но не нельзя вручную указать цену продажи. Перед пробитием чека необходимо подобрать коды маркировки, чтобы количество маркированных товаров совпадало с количеством подобранных кода маркировки. Работа в форме подбора и проверки табачной продукции выполняется по общим правилам, описанным в документации.

После подбора кодов маркировки для маркированных товаров с особенностью учета **Табачная продукция** цена продажи устанавливается равной значению МРЦ из кода маркировки. После этого вручную нельзя изменить ни количество, ни цену.

Если у одного товара, имеющего особенность учета **Табачная продукция**, указаны КМ с разной ценой, то они будут указаны в разных строках таблицы товаров. В таком случае удаление таких строк возможно только с использования формы подбора и проверки.

← → ☆

Продажа (Кассир: Орлов Александр Владимирович, Продавец: <Не выбран>)

🔗 ⓘ ✕

Новый чек (Ctrl+F12)

Возврат по чеку (Ctrl+Shift+F5)

Возврат без ч... (Ctrl+Shift+F6)

Штрихкод (F7)

Считать карту (Ctrl+Alt+F7)

Поиск (Ctrl+Shift+F2)

Еще ▾

Табак

Продавец: [Афонин Геннадий Александрович](#)

Всего: 6 534,50

Скидка: 0.00

К оплате: **6 534,50**

10 x 600 = 6 000

#	Номенклатура	Характеристика	Серия	Количество	Цена	% авт.	Сумма авт.	Бонус. баллы	Сумма	% руч.	Сумма руч.	Ставка НДС	Сумма НДС
1	Табак	<характерист...	<серия не ...	1,000	534,50		534,50		534,50			20%	89,08
2	Табак	<характерист...	<серия не ...	10,000	600,00		6 000,00		6 000,00			20%	1 000,00

Операции с КМ (Ctrl+Shift+F11)

Рассчитать скидки (Ctrl+Shift+F4)

Изменить продавца (Alt+Shift+F7)

Указать серии (Ctrl+Alt+F10)

Акцизные марки

Смешанная оплата (Ctrl+Shift+F10)

Оплатить наличными (Ctrl+Shift+F7)

Прочие операции (Ctrl+Shift+F12)

Состав набора (Ctrl+Alt+F12)

Ручные скидки (Ctrl+Alt+F11)

Оплатить сертификатом (Ctrl+Shift+F9)

Сообщения:

✕

— Для строки №2 с "Табак" подобрана КМ и цена продажи "600" равна МРЦ из КМ - строку запрещено удалять, используйте форму подбора и проверки табачной продукции

При переходе к отложенному ранее чеку выполняется проверка актуальности указанных в чеке цен. Для табачной продукции выполняется проверка МРЦ и ЕМРЦ выполняется повторно. Если были обнаружены ошибки при сверке значений МРЦ с ЕМРЦ или контроля цены продажи с МРЦ из кодов маркировки, открывается форма с предложением привести цены продажи к значениям МРЦ подобранных кодов маркировки. В случае отказа указанные коды маркировки удаляются из чека.

Для остальных товаров, не относящихся к табачной продукции, указанная в чеке цена сверяется с действующими утвержденными розничными ценами (прайс-листом) и в случае расхождений выводится информационное сообщение, не блокирующее дальнейшую продажу.

При отражении возврата табачной продукции в РМК указание кода маркировки не обязательно, также не выполняется контроль ЕМРЦ. В случае возврата по чеку цена подбирается из чека продажи. В случае возврата по чеку цена устанавливается из документа продажи. В случае возврата без чека с указанием кода маркировки указывается МРЦ из кода маркировки. Если код маркировки не указывается, то подбирается цена из чека. Цена доступна для изменения.

Основные принципы указания цены для табачной продукции в случае оформления розничных продаж документом **Реализация товаров и услуг** аналогичны. Коды маркировки указываются через форму подбора и проверки табачной продукции по общим правилам. На ордерном складе коды указываются в расходном ордере на товары и затем переносятся в документ **Реализация товаров и услуг**. После указания кодов маркировки в документе **Реализация товаров и услуг** цены продажи заполняются в соответствии с МРЦ, указанной в коде маркировки. Пробитие чека из документа без указания кодов маркировки не допускается.

В случае розничных продаж с использованием документов подсистемы оптовых продаж возможна продажа с использованием заказов клиента. В документе **Заказ клиента** для маркированных товаров коды маркировки не указываются, товары добавляются по ценам прайс-листа или произвольным ценам. После создания документа **Реализация товаров и услуг** на основании документа **Заказ клиента** пользователь заполняет документ реализации кодами маркировки. В документе **Реализация товаров и услуг** цены заполняются по МРЦ из указанных кодов маркировки. Цены в заказе и цены продажи в документе **Реализация товаров и услуг** могут отличаться из-за отличий цен в прайс-листе и значений МРЦ в подобранных кодах маркировки. Поэтому покупатель после внесения полной предоплаты по заказу может оказаться перед фактом, что нужно еще доплатить некоторую сумму.

В документе **Заявка на возврат товаров от клиента** в таблице **Заменяющие товары** табачная продукция также добавляется без указания кодов маркировки по ценам прайс-листа или произвольным ценам. Цена из МРЦ определяется при указании кодов маркировки в документе **Реализация товаров и услуг** и она может отличаться от цены, указанной в **Заявке на возврат товаров от клиента**.

Отгрузка с отложенным переходом права собственности. Версия 2.5. Оформление двумя документами (доработки)

- Упрощено заполнение авансов в форме документа **Счет- фактура выданный**.
- Добавлен контроль допустимой суммы кредита и наличия просроченной дебиторской задолженности по договору с клиентом при отгрузке.
- Изменен алгоритм расчета суммы НДС в корректировке реализации с видом «Исправление ошибок» при расчетах у.е., валюте.
- Выполнены доработки по заполнению графиков оплат.

Автоматическое заполнение авансов в «Счете-фактуре выданном»

Предусмотрено автоматическое распределение авансов на требуемую сумму по команде **Зачесть автоматически** в верхней табличной части **Незачтенные авансы**, в которой отображается список доступных, но еще не зачтенных авансов.

← →

★ Счет-фактура выданный ОК00

Основное

Задачи

Мои заметки

Провести и закрыть

Документы-основания: [Отгрузка товаров клиенту ОК00-00000004](#)

Счет-фактура №: от:

Контрагент:

ИНН: ? КПП

Договор:

УИП:

Идентификатор госконтракта:

☒ Выставлен:
☐ В электрон

Код вида операции: ... - Реализация

Платежно-расчетные документы: [<отсутствуют>](#)

[Состав товаров \(работ, услуг\) \(1\)](#)

Комментарий:

[Не начат](#)

Зачет авансов *

Выполнить

↺

Еще -

?

Незачтенные авансы

→ Зачесть платеж

Зачесть автоматически

Документ оплаты, Сумма документа, Валюта	Доступно (RUB)
Поступление безналичных ДС ОК00-000004 от 20.01.2026 12:04:39...	10 000,00
Поступление безналичных ДС ОК00-000005 от 25.01.2026 12:00:00...	10 000,00

Зачтено

✖ Отменить зачет

Документ оплаты	Зачтено (RUB)	Номер счета...	Дата сче

Сумма ручного восстановления аванса: RUB

Сумма к оплате 10 000,00 RUB. Зачтено на сумму 0,0... Недостает 10 000,00 RUB.

По этой команде автоматически подбираются платежи в нижнюю табличную часть **Зачтено**. Платежи подбираются исходя из принципа FIFO на требуемую сумму к оплате.

← →

★ Счет-фактура выданный ОК00

Основное

Задачи

Мои заметки

Провести и закрыть

Документы-основания: [Отгрузка товаров клиенту ОК00-00000004](#)

Счет-фактура №: от:

Контрагент:

ИНН: ? КПП

Договор:

УИП:

Идентификатор госконтракта:

☒ Выставлен:
☐ В электрон

Код вида операции: ... - Реализация

Платежно-расчетные документы: [<отсутствуют>](#)

[Состав товаров \(работ, услуг\) \(1\)](#)

Комментарий:

[Не начат](#)

Зачет авансов *

Выполнить

↺

Еще -

?

Незачтенные авансы

→ Зачесть платеж

Зачесть автоматически

Документ оплаты, Сумма документа, Валюта	Доступно (RUB)
Поступление безналичных ДС ОК00-000005 от 25.01.2026 12:00:00...	10 000,00

Зачтено

✖ Отменить зачет

Документ оплаты	Зачтено (RUB)	Номер счета...	Дата сче
Поступление безналичных ДС ОК00-000004 от 20.01.2026 ...	10 000,00		

Сумма ручного восстановления аванса: RUB

Сумма к оплате 10 000,00 RUB. Зачтено на сумму 10 ...

Соглашение об условиях продаж (условия отгрузки)/Даты платежей в графиках оплаты

В соглашении об условиях продажи:

- Реквизит **Поставка** переименован в **Отгрузка** – используется для расчета даты отгрузки в заказе клиента, как дата заказа клиента + срок отгрузки.
- Объединены и перенесены настройки по отгрузке с отложенным переходом права собственности. К настройкам добавлены подсказки. Реквизит **Возможен отложенный переход права собственности** используется для расчета дат платежей в правилах оплаты заказов, накладных.

Было:

← → ☆ Индивидуальное соглашение об условиях продаж

Основное Документооборот Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать Внешняя ссылка

Основное Условия продаж Прочие условия Скидки (наценки) по этому соглашению

Условия оплаты

☐ Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

☒ Договоры не используются, порядок расчетов:

Валюта взаиморасчетов: руб. ☐ Оплата в иностранной валюте

Детализация расчетов: По заказам

График оплаты:

Минимальная сумма заказа: 0,00 руб.

Обеспечение и отгрузка

Склад:

Поставка: 0 дней от даты заказа

Переход права собственности: 0 дней от даты отгрузки

Частота заказа: 0 дней

☐ Обеспечивать заказы обособленно

☒ Возможна отгрузка без перехода права собственности

Стало:

← → ☆ Индивидуальное соглашение об условиях продаж

Основное Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать Внешняя ссылка

Основное Условия продаж Прочие условия

Условия оплаты

☒ Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

☐ Договоры не используются, порядок расчетов:

Валюта взаиморасчетов:

Детализация расчетов:

График оплаты:

Минимальная сумма заказа: 0,00 RUB

Обеспечение и отгрузка

Склад:

Отгрузка: 0 дней от даты заказа ?

☒ Возможен отложенный переход права собственности через: 0 дней от даты отгрузки ?

Частота заказа: 0 дней

☐ Обеспечивать заказы обособленно

Создавать расходные ордера на товары:

☐ с разбиением по заказам и накладным

☒ с группировкой по партнерам и заданиям на перевозку

Расчет дат платежей в правилах оплаты заказа клиента для вариантов отсчета:

- «от даты заказа»: дата документа заказа + срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
- «от даты согласования»: дата согласования (по заказу) + срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
- «до даты отгрузки»: дата отгрузки (по заказу) - срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
- «от даты отгрузки»: дата отгрузки (по заказу) + срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
- «от даты перехода права собственности»: дата отгрузки (по заказу) + срок переход права собственности (по соглашению с клиентом) + срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).

При вводе документа **Реализация товаров и услуг** с операцией **Переход права собственности** по заказу в правилах оплаты накладной для вариантов отсчета:

- «до даты отгрузки»: для строк по заказу дата платежа не пересчитывается (берется из заказа), для строк сверх заказа - дата платежа рассчитывается как дата распоряжения (дата заказ клиента) - срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению);
- «от даты отгрузки»: для строк по заказу дата платежа не пересчитывается (берется из заказа), для строк сверх заказа - дата платежа рассчитывается как дата распоряжения (дата заказ клиента) + срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению);
- «от даты перехода права собственности»: дата платежа = даты перехода права собственности (дата реализации) + срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).

← →

★ Реализация товаров и услуг ОК00-000017 от 15.12.2025 12:00:00

Основное

Результаты обработки документов ИС МП

Задачи

Мои заметки

Провести и закрыть



 ЭДО

 Печать



 ДТ КТ



 Протокол обмена

 Отчеты





Основное

Товары (1)

Дополнительно

☒ Реализация по заказу

Заказ клиента ОК00-000018 от 11.12.2025 12:00:00

Заккрыть заказ

Номер:

ОК00-000017

от:

15.12.2025 12:00:00



Операция:

Переход права собственности



Клиент:

Бытовая техника



Организация:

Промресурс



Контрагент:

Бытовая техника



Договор:

Договор № 35 от 01.12.2025



Соглашение:

Инд. соглашение





Валюты:

Документ и расчеты: 10 000.00 RUB

Оплата:

К оплате 12.12.2025 (50%), 11.12.2025 (50%)

Расчеты по договору: оплачено 20 000.00 RUB

Зачет оплаты

Кс

Правила оплаты



Перенести

Отмена



Расчеты:

По договорам

Касса:

Промресурс (RUB)



УИП:

НК25120K000000170005

Банковский счет:



Форма оплаты:

Любая

 Заполнить по заказам

Распределить сумму

Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Заказ
1	0	от даты отгрузки	12.12.2025	Оплата после отгрузки	50,00	5 000,00	Заказ клиента ОК00-...
2	0	от даты заказа	11.12.2025	Оплата независимо от отгру...	50,00	5 000,00	Заказ клиента ОК00-...

При вводе документа **Реализация товаров и услуг** с операцией **Переход права собственности** не по заказу, по документу «Отгрузка товаров клиенту» или первичному документу в правилах оплаты накладной для вариантов отсчета:

- «до даты отгрузки»: дата платежа = дата распоряжения (дата документа «Отгрузки товаров клиенту» или дата первичного документа «Отгрузка товаров клиенту») - срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению);
- «от даты отгрузки»: дата платежа = дата распоряжения (дата документа «Отгрузки товаров клиенту» или дата первичного документа «Отгрузка товаров клиенту») + срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению);
- «от даты перехода права собственности»: дата платежа = даты перехода права собственности (дата реализации) + срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).

При отгрузке с отложенным переходом права собственности версии 2.0 (оформление одним документом) в документе **Реализация товаров и услуг** с операцией **Реализация (товары в пути)**:

- при выборе операции «Реализация (товары в пути)» автоматически устанавливается статус «В пути» и рассчитывается дата перехода права как дата отгрузки (дата документа реализации) + срок переход права собственности (по соглашению с клиентом);
- если реализация по заказу, то при вводе реализации на основании заказа, в реализации по умолчанию устанавливается статус «Реализовано» и также рассчитывается дата перехода права собственности.

← → ☆ Реализация товаров и услуг ОК00-000044 от 29.01.2026 14:10:02 *

Основное [Результаты обработки документов ИС.МП](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть ЭДО Печать Протокол обмена Отче

Статус: В пути **переход права: 30.01.2026**

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

☐ Реализация по заказу

Номер: ОК00-000044 от: 29.01.2026 14:10:02 Операция: Реализация (товары в пути)

Клиент: Бытовая техника Организация: Промресурс

Контрагент: Бытовая техника Договор: Договор №1

Соглашение: Инд. соглашение с графиком Склад: Торговый зал

Валюты: [Документ и расчеты: 12 200.00 RUB](#)

☆ Индивидуальное соглашение об условиях продаж

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Записать и закрыть Записать Внешняя ссылка Отчеты Отправить

Обеспечение и отгрузка

Склад:

Отгрузка: 0 дней от даты заказа ?

☒ Возможен отложенный переход права собственности через: 1 дней от даты отгрузки ?

Соглашение об условиях закупки (условия поставки)

В соглашении об условиях закупки реквизит **Срок покупки** переименован в **Срок отгрузки**, который отражает плановое количество дней от даты заказа до даты отгрузки товаров со склада поставщика. Используется для расчета даты отгрузки в заказах поставщикам. При заполнении заказа поставщику будет автоматически рассчитываться дата отгрузки = дата документа заказа + срок отгрузки.

←

→

☆

Соглашение (Соглашение об условиях закупок)

Основное

Задачи

Мои заметки

Записать и закрыть

Записать

Отправить

Файлы

Основное

Условия закупок

Прочие условия

Условия оплаты

☒ Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

Валюта взаиморасчетов:

Детализация расчетов:

Оплата любым способом:

этапы не указаны

Условия закупки

Склад:

Срок отгрузки:

0

дней от даты заказа ?

Доставка:

0

дней от даты отгрузки ?

Минимальная сумма заказа:

0,00

RUB

Ценообразование

Валюта:

RUB

☐ Цена включает НДС

Вид цены поставщика:

☐ Запретить закупки по ценам выше указанных в соглашении

☐ Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)

Максимальный процент ручной скидки:

0,00

Максимальный процент ручной наценки:

0,00

Контроль допустимой суммы кредита и наличия просроченной задолженности при отгрузке

Контроль превышения суммы допустимого кредита (суммы дебиторской задолженности) и наличия просроченной задолженности выполняется в рамках договора с контрагентами (клиентами).

С целью реализации контроля для сценариев без заказа документом **Отгрузка товаров клиенту** предусмотрено формирование движений по взаиморасчетам по РН «Расчеты с клиентами» и документ отгрузки товаров клиенту может быть объектом расчетов в зависимости от детализации взаиморасчетов:

объект расчетов документ «Отгрузка товаров клиенту», когда расчеты «по заказам», «аванс по заказам, долг по накладным», «по расчетным документам»);

объект расчетов договор, когда расчеты «по договорам», «аванс по договорам, долг по накладным».

Для формирования «закрывающих» движений в движениях по взаиморасчетам документа **Реализация товаров и услуг** с операцией **Переход права собственности** подставляется объект расчетов «Отгрузка товаров клиенту» или «Договор».

Движения документа Отгрузка товаров клиенту 0K00-000037 от 26.01.2026 12:34:44

[Регистр накопления "Движения Номенклатура - Номенклатура" \(1\)](#)

[Регистр накопления "Запасы и потребности" \(1\)](#)

[Регистр накопления "Распоряжения на отгрузку и возврат" \(4\)](#)

[Регистр накопления "Расчеты с клиентами" \(1\)](#)

Стандартные реквизиты			Измерения		Ресурсы					Реквизиты
Вид движения	Активность	Период	Аналитика учета по партнерам	Объект расчетов	Валюта	Сумма	К оплате клиенту	Оплачивается	К отгрузке	Хозяйственная операция
Приход	Да	26.01.2026 12:34:44	Бытовая техника; Промресурс; Бытовая техника; по расчетным документам, просрочка	Отгрузка товаров клиенту 0K00-000037 от 26.01.2026 12:34:44	RUB					100,00 Отгрузка товаров клиенту

48/97

Движения документа Реализация товаров и услуг ОК00-000035 от 30.01.2026 12:00:00

Регистр накопления "Выручка и себестоимость продаж" (1)

Регистр накопления "Движения Прочие активы и пассивы" (1)

Регистр накопления "Расчеты с клиентами" (3)

Стандартные реквизиты			Измерения		Ресурсы				
Вид движения	Активность	Период	Аналитика учета по партнерам	Объект расчетов	Валюта	Сумма	К оплате клиенту	Оплачивается	К отгрузке
Приход	Да	30.01.2026 12:00:00	Бытовая техника; Промресурс; Бытовая техника ; по расчетным документам, просрочка	Реализация товаров и услуг ОК00-000035 от 30.01.2026 12:00:00	RUB		100,00		
Приход	Да	30.01.2026 12:00:00	Бытовая техника; Промресурс; Бытовая техника ; по расчетным документам, просрочка	Реализация товаров и услуг ОК00-000035 от 30.01.2026 12:00:00	RUB	100,00			
Расход	Да	30.01.2026 12:00:00	Бытовая техника; Промресурс; Бытовая техника ; по расчетным документам, просрочка	Отгрузка товаров клиенту ОК00-000037 от 26.01.2026 12:34:44	RUB				100,00

Регистр накопления "Расчеты с клиентами по срокам" (1)

Стандартные реквизиты			Измерения		Ресурсы			
Вид движения	Активность	Период	Аналитика учета по партнерам	Объект расчетов	Валюта	Расчетный документ	Дата планового погашения	Дата возникновения
Приход	Да	30.01.2026 12:00:00	Бытовая техника; Промресурс; Бытовая техника ; по расчетным документам, просрочка	Реализация товаров и услуг ОК00-000035 от 30.01.2026 12:00:00	RUB	Реализация товаров и услуг ОК00-000035 от 30.01.2026 12:00:00	30.01.2026	30.01.2026

Запрет отгрузки при превышении суммы допустимого кредита

Для контроля суммы допустимого кредита предусмотрена настройка **Запрещать отгрузку – при сумме задолженности более** в карточке договора с клиентом.

В случае установленного контроля на форме документов **Заказ клиента, Отгрузка товаров клиенту, Реализация товаров и услуг** с операцией **Переход права собственности** предусмотрено отображение надписи **Остаток допустимого кредита** с суммой кредита, при превышении которой запрещена отгрузка клиенту, и при проведении документов будет сообщение о превышении допустимой суммы кредита по договору.

←

→

☆ Отгрузка товаров клиенту ОК00-000049 от 01.01.2026 17:02:21

↻

⋮

×

Основное

Результаты обработки документов ИС МП

Задачи

Мои заметки

Провести и закрыть

📄

📁

📧

📋

Dr Cr

ДТ КТ

✓

📄 ЭДО

🖨 Печать

📊 Отчеты

📧 Отправить

📁

Еще

?

Основное

Товары (1)

Доставка

Дополнительно

☐ Распоряжение

Номер: ОК00-000049

от: 01.01.2026 17:02:21

Организация: Промресурс

Остаток допустимого кредита: 1 900,00 RUB

Клиент: Бытовая техника

Договор: по договорам

Контрагент: Бытовая техника

Склад: Торговый зал

Соглашение: Инд. соглашение с графиком

Оформить отгрузку клиенту, нарушившему условия договора, можно при наличии роли «Отклонение от условий оплаты» или полных правах. В таком случае при проведении документов сообщение о превышении допустимой суммы кредита носит информационный характер, сообщение не блокирует проведение документов.

Контроль допустимой суммы кредита выполняется в рамках договора с клиентом:

- при проведении заказа клиента, в котором для строк товаров установлено действие «Отгрузить».
- при проведении документа **Отгрузка товаров клиенту**, если не по заказу (распоряжение отгрузка товаров клиенту) и когда объект расчетов:
 - договор (при расчетах «по договорам», «аванс по договорам, долг по накладным»);
 - или отгрузка товаров клиенту (при расчетах «по заказам», «аванс по заказам, долг по накладным», «по расчетным документам»).
- При проведении документа **Реализация товаров и услуг** с операцией **Переход права собственности** как по заказу, так и не по заказу.

Контроль дебиторской задолженности при расчетах по расчетным документам при проведении заказа не выполняется, только при проведении документов **Отгрузка товаров клиенту/Реализация товаров и услуг**.

Заполнение сумм в корректировке реализации и исправительных счетах-фактурах при расчетах в у.е, валюте

Так как нет связи между отгрузкой и переходом права собственности, то в некоторых случаях возникает ситуация, когда не совпадает рассчитанная сумма НДС в счете-фактуре и корректировке реализации вида «Исправление ошибок» по договору в у.е., валюте.

Изменен алгоритм расчета суммы НДС в корректировке реализации с видом «Исправление ошибок» при расчетах у.е., валюте.

Было:

	Дата	Курс на дату документа	Количество	Цена в EUR	Сумма в EUR	Сумма НДС в EUR	Сумма НДС в руб	Комментарий
Заказ	20.09.2025	100	1	1	1,2	0,2	-	
Отгрузка	22.09.2025	100	1	1	1,2	-	-	
СФ	22.09.2025	100	1	1	1,2	0,2	20	
ППС	24.09.2025	90	1	1	1,2	0,2	20	Сумма НДС берется по данным СФ
КР	25.09.2025	90	1	2	2,4	0,4	38	= 0,2*100+0,2*90
ИСФ	25.09.2025	90	1	2	2,4	0,4	40	Сумма НДС верная

Стало:

На примере изменения выделены синим.

	Дата	Курс на дату документа	Количество	Цена в EUR	Сумма в EUR	Сумма НДС в EUR	Сумма НДС в руб	Комментарий
Заказ	20.09.2025	100	1	1	1,2	0,2	-	
Отгрузка	22.09.2025	100	1	1	1,2	-	-	
СФ	22.09.2025	100	1	1	1,2	0,2	20	
ППС	24.09.2025	90	1	1	1,2	0,2	20	Сумма НДС берется по данным СФ
КР + сообщение	25.09.2025	90	1	2	2,4	0,4	40	= рассчитанный курс регл/упр ППС * сумма НДС
ИСФ	25.09.2025	90	1	2	2,4	0,4	40	Сумма НДС верная

Так как алгоритмы расчета суммы НДС и исходные данные корректировки реализации и ИСФ/КСФ разные, поэтому при заполнении закладки «Расхождения» корректировки реализации будет выведено сообщение (в том случае, когда валюты регл. или упр. учета не совпадают с валютой документа): «Суммы НДС регл. и упр. были рассчитаны приблизительно. Необходимо проверить корректность их заполнения».

← → ★ **Корректировка реализации ОК00-000006 от 10.06.2025 14:40:34 ***

Основное Результаты обработки документов ИС МП Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить Файлы

Основное Товары (после корректировки) (1) Расхождения (1) Дополнительно

Заполнить расхождения Установить варианты отражения Заполнить склад Поиск (Ctrl+F) x Еще -

N	Номенклатура, Характе...	Количество	Ед. изм.	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма НДС (регл.)	Сумма НДС (упр.)
1	Мойка С-789, Металли...		шт	-200,00	20%	-33,33	-2 666,69	-2 666,69

Прочие расходы: 0,00 EUR Подразделение: Статья расходов: Аналитика:

Сообщения:

Суммы НДС регл. и упр. были рассчитаны приблизительно. Необходимо проверить корректность их заполнения.

Так как данные по сумме НДС в рублях расходятся между корректировкой реализации и КСФ/ИСФ, программа информирует о том, что нужно выставить ИСФ на дельту в рабочем месте **Оформление исправленных/корректировочных счетов-фактур по отгрузкам клиентов**.

При необходимости сумму НДС регл., упр. можно скорректировать вручную в КСФ/ИСФ либо в корректировке реализации.

В корректировке реализации с видом «Исправление ошибок» в у.е., оплате в рублях:

■ На увеличение:

- На закладке «Расхождения» сумма НДС регл. на увеличение рассчитывается по средневзвешенному курсу (курс аванса + курс на дату отгрузки товаров клиенту), который рассчитывается как Общая сумма НДС регл. по СФ выданный по отгрузке/Общая сумма НДС в у.е = $26\,666,67 / 333,33 = 80,00081$; $80,00081 * 2000$ евро (сумма увеличения с НДС в евро) * $20/120 = 26\,666,93$ руб.

← → ☆ **Корректировка реализации ОК00-000006 от 10.06.2025 14:40:34 ***

Основное Результаты обработки документов ИС МП Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить Файлы

Основное Товары (после корректировки) (1) Расхождения (1) Дополнительно

Заполнить расхождения Установить варианты отражения Заполнить склад Поиск (Ctrl+F) x

N	Номенклатура, Характе...	Количество	Ед. изм.	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма НДС (регл.)	Сумма НДС (упр.)
1	Мойка С-789, Металли...		шт	2 000,00	20%	333,34	26 666,93	26 666,93

- В рабочем месте по оформлению КСФ/ИСФ в разделе «Реализовано» сумма НДС регл. рассчитывается как сумма НДС регл. по исходной СФ $26\,666,67$ + сумма НДС регл. на увеличение $26\,666,93 = 53\,333,60$ руб.

← → **Оформление исправленных/корректировочных счетов-фактур по отгрузкам клиентам**

Организация: Промресурс x Контрагент: Бытовая техника x

Оформить исправленный счет-фактуру Оформить корректировочный счет-фактуру Еще -

Отгружено		Отражено в счетах-фактурах			Реализовано			К отражению в счетах-фактурах		
Количество	Сумма	Количество	Сумма	Сумма НДС	Количество	Сумма	Сумма НДС	Количество	Сумма	Сумма НДС
	2 000,00		2 000,00	26 666,67		4 000,00	53 333,60			
2,000	2 000,00	2,000	2 000,00	26 666,67	2,000	4 000,00	53 333,60		2 000,00	26 666,93

- В ИСФ сумма всего (в том числе НДС регл.) рассчитывается по средневзвешенному курсу (курс аванса + курс на дату отгрузки товаров клиенту), который рассчитывается как (сумма аванса * курс аванса + остаток

долга * курс на дату отгрузки товаров клиенту)/Сумма с НДС в у.е., как следствие возникают расхождения по сумме НДС в рабочем месте по оформлению ИСФ/КСФ.

← → Оформление исправленных/корректировочных счетов-фактур по отгрузкам клиентам

Организация: Промресурс Контрагент: Бытовая техника

Оформить исправленный счет-фактуру Оформить корректировочный счет-фактуру Еще

Отгружено		Отражено в счетах-фактурах			Реализовано			К отражению в счетах-фактурах		
Количество	Сумма	Количество	Сумма	Сумма НДС	Количество	Сумма	Сумма НДС	Количество	Сумма	Сумма НДС
	2 000,00		4 000,00	53 333,33		4 000,00	53 333,60			
2,000	2 000,00	2,000	4 000,00	53 333,33	2,000	4 000,00	53 333,60			0,27

- Сумма выручки на увеличение рассчитывается по средневзвешенному курсу: в части аванса – по курсу аванса, в части отгрузки – по курсу на дату перехода права собственности.

■ На уменьшение:

- На закладке «Расхождения» сумма НДС регл. на уменьшение рассчитывается по средневзвешенному курсу (курс аванса + курс на дату отгрузки товаров клиенту), который рассчитывается как Общая сумма НДС регл. по СФ выданный по отгрузке/Общая сумма НДС в у.е = $26\,666,67 / 333,33 = 80,00081$; $80,00081 * 200$ евро (сумма уменьшения с НДС в евро) * $20 / 120 = 2\,666,69$ руб.

← → ☆ Корректировка реализации ОК00-000006 от 10.06.2025 14:40:34 *

Основное Результаты обработки документов ИС МП Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить Файлы Еще ?

Основное Товары (после корректировки) (1) Расхождения (1) Дополнительно

Заполнить расхождения Установить варианты отражения Заполнить склад Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Номенклатура, Характе...	Количество	Ед. изм.	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма НДС (регл.)	Сумма НДС (упр.)
1	Мойка C-789, Металли...		шт	-200,00	20%	-33,33	-2 666,69	-2 666,69

Полное название: 0 00 EUR Полная сумма: Статья расчета: Диагностика:

Сообщения:

Суммы НДС регл. и упр. были рассчитаны приблизительно. Необходимо проверить корректность их заполнения.

- В рабочем месте по оформлению КСФ/ИСФ в разделе «Реализовано» сумма НДС регл. рассчитывается как сумма НДС регл. по исходной СФ $26\,666,67$ – сумма НДС регл. на уменьшение $2\,666,69 = 23\,999,98$ руб.

← → Оформление исправленных/корректировочных счетов-фактур по отгрузкам клиентам

Организация: Промресурс Контрагент: Бытовая техника

Оформить исправленный счет-фактуру Оформить корректировочный счет-фактуру Еще

Отгружено		Отражено в счетах-фактурах			Реализовано			К отражению в счетах-фактурах		
Количество	Сумма	Количество	Сумма	Сумма НДС	Количество	Сумма	Сумма НДС	Количество	Сумма	Сумма НДС
	2 000,00		2 000,00	26 666,67		1 800,00	23 999,98			
2,000	2 000,00	2,000	2 000,00	26 666,67	2,000	1 800,00	23 999,98		-200,00	-2 666,69

- В ИСФ сумма всего (в том числе НДС регл.) рассчитывается по средневзвешенному курсу (курс аванса + курс на дату отгрузки товаров клиенту), который рассчитывается как (сумма аванса * курс аванса + остаток долга * курс на дату отгрузки товаров клиенту)/Сумма с НДС в у.е., как

следствие возникают расхождения по сумме НДС в рабочем месте по оформлению ИСФ/КСФ.

Оформление исправленных/корректировочных счетов-фактур по отгрузкам клиентам

Организация: Промресурс Контрагент: Бытовая техника

Оформить исправленный счет-фактуру Оформить корректировочный счет-фактуру

Отгружено		Отражено в счетах-фактурах			Реализовано			К отражению в счетах-фактурах		
Количество	Сумма	Количество	Сумма	Сумма НДС	Количество	Сумма	Сумма НДС	Количество	Сумма	Сумма НДС
	2 000,00		1 800,00	24 000,00		1 800,00	23 999,98			
2,000	2 000,00	2,000	1 800,00	24 000,00	2,000	1 800,00	23 999,98			-0,02

- Восстановление аванса клиента и сторно выручки выполняется по средневзвешенному курсу: в части аванса – по курсу аванса, в части отгрузки – по курсу на дату перехода права собственности.

В корректировке реализации с видом «Исправление ошибок» с расчетами в валюте, оплате в валюте:

■ На увеличение:

- На закладке «Расхождения» сумма НДС регл. на увеличение рассчитывается по курсу на дату отгрузки, который пересчитывается как Общая сумма НДС регл. по СФ выданный по отгрузке/Общая сумма НДС в валюте = $26\,666,72 / 333,33 = 80,00096$; $(2000 \text{ сумма увеличения с НДС в евро} - 333,34 \text{ сумма увеличения НДС в евро}) * 80,00096 * 20/100 = 26\,666,88 \text{ руб.}$
- В рабочем месте по оформлению КСФ/ИСФ в разделе «Реализовано» сумма НДС регл. рассчитывается как сумма НДС регл. по исходной СФ $26\,666,72 + \text{сумма НДС регл. на увеличение } 26\,666,88 = 53\,333,60 \text{ руб.}$
- В ИСФ сумма всего (в том числе НДС регл.) рассчитывается по курсу на дату отгрузки товаров клиенту, как следствие возникают расхождения по сумме НДС в рабочем месте по оформлению ИСФ/КСФ.
- Сумма выручки на увеличение рассчитывается по средневзвешенному курсу: в части аванса – по курсу аванса, в части отгрузки – по курсу на дату перехода права собственности.

■ На уменьшение:

- На закладке «Расхождения» сумма НДС регл. на уменьшение рассчитывается по курсу на дату отгрузки, который рассчитывается как Общая сумма НДС регл. по СФ выданный по отгрузке/Общая сумма НДС в валюте = $26\,666,72 / 333,33 = 80,00096$; $(200 \text{ сумма уменьшения с НДС в евро} - 33,33 \text{ сумма уменьшения НДС в евро}) * 80,00096 * 20/100 = 2\,666,75 \text{ руб.}$
- В рабочем месте по оформлению КСФ/ИСФ в разделе «Реализовано» сумма НДС регл. рассчитывается как сумма НДС регл. по исходной СФ $26\,666,72 - \text{сумма НДС регл. на уменьшение } 2\,666,75 = 23\,999,97 \text{ руб.}$
- В ИСФ сумма всего (в том числе НДС регл.) рассчитывается по курсу на дату отгрузки товаров клиенту, как следствие возникают расхождения по сумме НДС в рабочем месте по оформлению ИСФ/КСФ. Сумму НДС регл. можно скорректировать вручную в ИСФ либо в корректировке реализации.
- Восстановление аванса клиента и сторно выручки выполняется по средневзвешенному курсу: в части аванса – по курсу аванса, в части отгрузки – по курсу на дату перехода права собственности.

Казначейство

Поддержка b2b-переводов через СБП, развитие интеграции с сервисом "онлайн-заказов" в части оплаты

[Презентация](#) технического проекта 00-00017448 "Поддержка B2B-переводов через СБП, развитие интеграции с сервисом "онлайн-заказов" в части оплаты".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Появилась возможность осуществлять переводы денежных средств через СБП для юридических лиц с целью ускорения безналичных расчетов между ними.

В сервисе «1С: Онлайн-заказы» теперь можно отправлять заказы клиента в виде компактной электронной ссылки, открываемой в любом браузере, для оплаты клиентом.

Настройки СБП b2b

Необходимо включить следующие функциональные опции:

- **Оплаты платежными картами / через интернет-эквайринг** в разделе **НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Денежные средства** для связи договора подключения с настройкой СБП.
- **Счета на оплату** в разделе **НСИ и администрирование – Продажи – Использование заказов клиентов** при использовании частичных оплат через создание документа **Счет на оплату клиенту**.
- **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Планирование и контроль денежных средств** для заполнения заявок на оплату при загрузке выписки.

Настройка подключения выполняется в карточке справочника **Договоры подключения к платежной системе** (см. раздел **Казначейство - Взаиморасчеты**). На закладке **Расчеты** в поле **Платежи проводятся через** необходимо выбрать способ переводов **СБП**. После этого появится возможность перейти по гиперссылке **Добавить настройку** подключения СБП и связать договор с настройкой СБП.

В один договор подключения к платежной системе можно добавить несколько настроек и с разными способами переводов (с2b и b2b). При этом необходимо учитывать то, что параметры договора будут относиться ко всем настройкам, подключенным к договору, поэтому если параметры оплаты отличаются, то следует создать другой договор для настройки.

В настройке подключения добавлен этап выбора типа генерации ссылки по модели взаимоотношения:

- Прием оплаты от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (b2b).
- Прием оплаты от физических лиц (c2b).

СБП (Once) (Договор подключения к платежной системе)

Основное | Документы | Настройки интеграции с платежными системами | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Отчеты | Файлы

Основное | Расчеты | Учетная информация | Комментарий

Транзакции оплаты и возвратов

Платежи проводятся через: СБП [+ Добавить настройку](#)

☐ Оплата в интернет-магазине: Адрес интернет-магазина ?

☐ Вести детальный учет транзакций

Срок зачисления на счет:

☐ Разрешить возврат оплаты

Комиссия

Ставка:

Комиссия указывается:

☐ В отчете банка / платежной системы

☐ При зачислении на банковскую карту

☐ При проведении транзакции

☒ В отдельном списании со счета

☐ Взимается комиссия с транзакции

Подключение к Системе быстрых платежей

Выберите сценарий приема оплат через Систему быстрых платежей:

☒ Прием оплаты от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (b2b)
Прием оплат по платежной ссылке, с помощью которой ваши клиенты могут оплачивать товары или услуги в системе дистанционного обслуживания банка.

☐ Прием оплаты от физических лиц (c2b)
Прием оплат по QR-коду или платежной ссылке, с помощью которой ваши покупатели могут оплачивать товары или услуги через свои мобильные банковские приложения.

Далее > | Отмена

Возможно также добавление настройки подключения СБП с помощью:

- Рабочего места настроек платежных систем;
- Команды генерации и отправки платежной ссылки по документу операции.

При создании настройки подключения из рабочего места настроек платежных систем на этапе заполнения настроек оплаты требуется вручную заполнить **Наименование** и выбрать **Договор**.

Настройки платежных систем

Создать | Настройки | Печать | Отчеты

Поиск (Ctrl+F) | Еще

Наименование

- Система быстрых платежей
- Прием оплаты от юридических лиц (b2b)
- Банк Опес
- СБП (Once)

Подключение к Системе быстрых платежей

Заполните **настройки оплаты** для автоматического подбора параметров подключения в момент проведения платежа.

Наименование:

Договор:

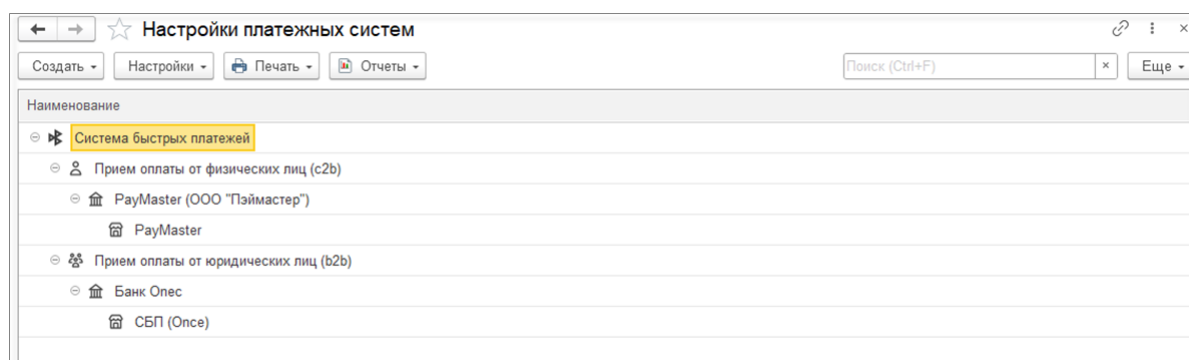
Магазин:

< Назад | Далее > | Отмена

В рабочем месте **Настройки платежных систем** список настроек подключения СБП содержит:

- Прием оплаты от физических лиц (c2b).

- Прием оплаты от юридических лиц (b2b).



Создание и отправка клиенту платежной ссылки для оплаты по СБП (b2b)

Создание и отправка платежной ссылки доступно в документах:

- **Акт выполненных работ;**
- **Заказ клиента;**
- **Реализация товаров и услуг;**
- **Реализация услуг и прочих активов;**
- **Счет на оплату клиенту;**
- **Выкуп возвратной тары клиентом;**
- **Выкуп товаров хранителем;**
- **Заказ давальца;**
- **Заказ давальца (2.4);**
- **Заявка на возврат товаров от клиента;**
- **Корректировка реализации;**
- **Отчет давальцу;**
- **Отчет давальцу (2.4);**
- **Отчет давальцу между организациями;**
- **Отчет комиссионера (агента) о продажах;**
- **Отчет комитенту (принципалу) о закупках.**

Для создания и отправки платежной ссылки в вышеперечисленных документах используется кнопка **Оплата через СБП**, аналогично как для c2b. Переводы доступны, если в правилах оплаты указана форма оплаты **Любая** или **СБП**.

← → ☆ Заказ клиента ДС00-000035 от 07.11.2025 14:07:47

Основное Идентификаторы онлайн-заказов Печатные формы онлайн-заказов Согласование Файлы онлайн-заказов Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты **Отправить** Онлайн-заказ Отправить Еще ?

Статус: К выполнению Приоритет: Средний [Закрывать заказ](#) [Готов к отгрузке](#)

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Номер: ДС00-000035 от: 07.11.2025 14:07:47 Операция: Реализация

Клиент: Ассоль Организация: Деловой союз

Контрагент: Ассоль Склад: Склад бытовой техники

Соглашение: Продажи в руб. (без договора)

Нет информации о контрагенте

Оплата: [К оплате 07.11.2025 \(100%\)](#) [Оплачено по заказу: 0.00 RUB 0%](#) [Зачет оплаты](#)

Комментарий:

[На начат](#) Скидка: 0,00 НДС: 113,80 Заказано с НДС: 682,80 RUB

В правила оплаты добавлена новая форма оплаты **СБП**.

Правила оплаты

[Перенести](#) [Отмена](#) ?

Расчеты: **По заказам** Касса:

График оплаты: Банковский счет: 1001 в Опсе, Деловой союз

УИП: 3K2511ДС000000370006

Форма оплаты: СБП

[Добавить](#) [Заполнить по умолчанию](#) [Распределить сумму](#) [Еще](#)

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	7	от даты заказа	21.11.2025	Оплата независимо от отгрузки	30,00	204,84
2	14	от даты заказа	28.11.2025	Оплата независимо от отгрузки	70,00	477,96

Сумма к оплате: 682,80 RUB

После успешной генерации платежной ссылки открывается окно отправки.

← → ★ Заказ клиента ДС00-000035 от 07.11.2025 14:07:47

Основное Идентификаторы онлайн-заказов Печатные формы онлайн-заказов Согласование Файлы онлайн-заказов Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] ЭДО Печать Отчеты Онлайн-заказ Отправить Еще ?

Статус: **К выполнению** Приоритет: Средний [Закрыть заказ](#) [Готов к отгрузке](#)

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Номер: ДС00-000035 от: 07.11.2025 14:07:47 Операция: Реализация

Клиент: Ассоль Организация: Деловой союз

Контрагент: Ассоль

Соглашение: Продажи в руб. (без дог.)

Нет информации о контрагенте

Оплата: [К оплате СБП 07.11.2025](#)

Комментарий:

Оплата через Систему быстрых платежей

Отправить

Ссылка для оплаты сформирована и готова к отправке покупателю. Сумма к оплате 682,8 руб.

Платежная ссылка: <https://oasis.tc7app.com/sbp/hs/emulation/v1/b2b/ca9245c268f44f>

Отправка ссылки покупателю:

☒ E-mail ☐ SMS ☐ Telegram ☐ WhatsApp

Шаблон письма

[Как оплатить по ссылке?](#)

[Не начат](#)

Скидка: 0,00 НДС: 113,80 Заказано с НДС: 682,80 RUB

В документах продажи (или реализации) всегда формируется платежная ссылка на полную оплату.

Платежная ссылка на частичную оплату формируется через создание счета на оплату на частичный платеж. Если функциональная опция использования счетов на оплату отключена, то в документах формируется платежная ссылка на полную оплату, несмотря на наличие этапов оплаты. В печатной форме счета на оплату формируется одна платежная ссылка на всю сумму оплаты по документу.

Генерация исходящей платежной ссылки из счета на оплату по гиперссылке **Получить платежную ссылку СБП** доступна, если форма оплаты **Любая** или **СБП**. При нажатии на гиперссылку, создается платежная ссылка и открывается форма отправки, если имеется настройка подключения. Если настройки нет, то будет предложено ее создать.

После формирования платежной ссылки по гиперссылке можно посмотреть реквизиты платежа и выполнить отправку, а по кнопке **Оплата через СБП** только осуществить отправку.

← → ☆ Счет на оплату ДС00-000013 от 21.10.2025 12:31:56

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] ЭДО Печать Отчеты Отправить Еще ?

Основание: [Заказ клиента ДС00-000011 от 05.07.2025 7:53:42](#)

Номер: ДС00-000013 от: **21.10.2025 12:31:56** Валюта: RUB ☐ Аннулирован

Клиент: Альфа Организация: Деловой союз

Контрагент: Альфа Договор: Договор #123

Этапы оплаты (1) Дополнительно Комментарий

Оплата: Любая x Касса:

Банковский счет: 1001 в Опсе, Деловой союз

Получить платежную ссылку СБП

Добавить Поиск (Ctrl+F) x Еще

N	Дата платежа	% платежа	Сумма платежа	Заполн. за тару
1	05.07.2025	100,00	118 200,00	

После создания платежной ссылки текст гиперссылки меняется на **Отправить платежную ссылку на сумму...** или **посмотреть сведения**. Также становится доступна отправка платежной ссылки и просмотр данных ссылки.

В печатной форме счета на оплату выводится QR-код СБП при наличии сгенерированной платежной ссылки b2b по документу операции.

Платежная ссылка выгружается в электронный документ счет на оплату в формате, который утвержден ФНС.

Загрузка документов оплаты по платежным ссылкам из сервиса СБП выполняется:

- регламентным заданием **Загрузка статусов операций платежных систем**;
- через кнопку обновления статуса оплаты по документу исходящей платежной ссылки;
- через загрузку статусов в рабочем месте **Безналичные платежи**.

Документ **Поступление безналичных ДС** загружается без отметки подтверждения банка и входящего номера. Документы подтверждаются загрузкой выписки банка.

При наличии неоплаченных платежных ссылок по документу на форме отображается гиперссылка **Обновить статус оплаты СБП**. При нажатии на гиперссылку в сервис отправляется запрос статуса оплат по данным документа. После чего при получения статуса оплаты формируется документ **Поступление безналичных ДС**.

Заказ клиента ДС00-000034 от 07.11.2025 14:07:17

Основное | Идентификаторы онлайн-заказов | Печатные формы онлайн-заказов | Согласование | Файлы онлайн-заказов | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | ЭДО | Печать | Отчеты | Онлайн-заказ | Отправить | Еще | ?

Статус: К выполнению | Приоритет: Средний | Закрыть заказ | Готов к отгрузке

Основное | Товары (1) | Доставка | Дополнительно

Номер: ДС00-000034 от: 07.11.2025 14:07:17 | Операция: Реализация

Клиент: Ассоль | Организация: Деловой союз

Контрагент: Ассоль | Склад: Склад бытовой техники

Соглашение: Продажи в руб. (без договора)

Нет информации о контрагенте

Оплата: К оплате 21.11.2025 (100%) | **Обновить статус оплаты СБП** | Оплачено по заказу: 0.00 RUB 0% | Зачет оплаты

Комментарий:

Не начат

Скидка: 0,00 НДС: 113,80 Заказано с НДС: 682,80 RUB

После загрузки оплаты гиперссылка **Обновить статус оплаты СБП** исчезает, если по документу нет больше неоплаченных платежных ссылок.

Заказ клиента ДС00-000040 от 03.12.2025 9:34:38

Основное | Идентификаторы онлайн-заказов | Печатные формы онлайн-заказов | Согласование | Файлы онлайн-заказов | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | ЭДО | Печать | Отчеты | Онлайн-заказ | Отправить | Еще | ?

Статус: К выполнению | Приоритет: Средний | Закрыть заказ | Ожидается обеспечение

Основное | Товары (1) | Доставка | Дополнительно

Номер: ДС00-000040 от: 03.12.2025 9:34:38 | Операция: Реализация

Клиент: Альфа | Организация: Деловой союз

Контрагент: Альфа | Склад: Склад бытовой техники

Соглашение: Продажи в руб. (без договора)

1СПАРК Риски: Купить сервис проверки и монито...

Оплата: К оплате 04.12.2025 (100%) | **Оплачено по заказу: 682.80 RUB 100%** | Зачет оплаты

Комментарий:

Не начат

Скидка: 0,00 НДС: 113,80 Заказано с НДС: 682,80 RUB

В рабочем месте **Безналичные платежи** при нажатии на кнопку **Выгрузка и загрузка платежей** и выборе из выпадающего списка команды **Загрузить оплаченные ссылки СБП** в сервис отправляется запрос статуса оплат по всем объектам, для которых требуется получить статус. Формируются документы **Поступление безналичных ДС (b2b)** и **Эквайринговая операция (c2b)**.

← →

☆ Безналичные платежи

⌵ ⌵ ⌵

Деловой союз

1001 в ОПС, Деловой союз

Наименование или ИНН конт...

Выгрузка и загрузка платежей

Настройки обновления

[К поступлению \(23\)](#)
[К оплате / переводу \(1\)](#)
[Зачисления на лицевые счета](#)
[Валютный контроль](#)

Проведено с: 01.11.2025 по: 30.11.2025

⏸

Не проведенные банком

Проведенные ба

+

 Поступление

-

 Списание

📄

📄

📄

📄

📄

Dr Cr

Dr Cr

🔄

✅ Проведено

Номер	Проведено б...	Поступление	Списание	Валюта	Назначение
✅ ДС00-000030		28 384,80		RUB	Ассоль
❌ ДС00-000029		28 384,80		RUB	Ассоль
✅ ДС00-000028		28 384,80		RUB	Ассоль
❌ ДС00-000025		682,80		RUB	Ассоль
✅ ДС00-000026		682,80		RUB	Ассоль
❌ ДС00-000031		682,80		RUB	Ассоль
❌ ДС00-000016		682,80		RUB	Ассоль
❌ ДС00-000015		682,80		RUB	Ассоль
❌ ДС00-000017		682,80		RUB	Ассоль
❌ ДС00-000020		682,80		RUB	Ассоль
❌ ДС00-000024		682,80		RUB	Ассоль
✅ ДС00-000033		682,80		RUB	Ассоль

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷

Сверка выписок

За период с 01.11.2025 по 30.11.2025

На начало: -37 907,70

Поступило: 0,00

Списано: 0,00

На конец: -37 907,70

Банковский счет RUB, 1001 в ОПС, Деловой союз

Остаток на счете: -37 907,70

К списанию: 0,00

Доступно: -37 907,70

Выгрузка в банк

Загрузка выписки / зачисления на лицевые счета

Загрузить оплаченные ссылки СБП

Загрузить платежи из 1С:Онлайн-заказы

Оплата поставщику по СБП (b2b)

Доступен ввод входящих платежных ссылок в форме правил оплаты по документам:

- **Заказ поставщику;**
- **Приобретение услуг и прочих активов;**
- **Приобретение товаров и услуг;**
- **Таможенная декларация на импорт;**
- **Выкуп возвратной тары у поставщика;**
- **Выкуп товаров с хранения;**
- **Заказ переработчику (2.4);**
- **Заказ переработчику;**
- **Корректировка приобретения;**
- **Отчет давальцу между организациями;**
- **Отчет по комиссии между организациями;**
- **Отчет по комиссии между организациями о списании;**
- **Отчет комитенту (принципалу) о продажах;**
- **Отчет комитенту о списании;**
- **Отчет о списании товаров с хранения;**
- **Отчет оператора системы «Платон»;**
- **Отчет переработчика (2.4);**
- **Отчет переработчика;**
- **Передача товаров между организациями;**
- **Поступление денежных документов.**

Гиперссылка **Ввести платежную ссылку** для добавления входящей платежной ссылки b2b от поставщика юридического лица отображается, если форма оплаты указана **Любая** или **СБП**, а также документ записан или проведен.

← → ★ Заказ поставщику ДС00-000004 от 27.10.2025 14:54:43

Описание Входящие платежные ссылки СБП Согласования Заказы Мои заметки

Правила оплаты

Перенести Отмена ?

Расчеты: По заказам Касса:

Форма оплаты: Любая Банковский счет: 1001 в Опсе, Деловой союз

УИП: [Ввести платежную ссылку](#)

Добавить ☒ Заполнить по умолчанию Заполнить по предыдущим заказам Распределить сумму Еще ▾

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	0	от даты заказа	27.10.2025	Оплата независимо от отгру...	100,00	7 800,00

Сумма залога за тару: 0,00 Сумма к оплате: 7 800,00 RUB

Не начат Скидка: 0,00 НДС: 1 300,00 Заказано с НДС: 7 800,00 RUB

После ввода платежной ссылки осуществляется получение данных по ней и проверяется корректность данных по ссылке: формат ссылки, соответствие реквизитов получателя платежа, указанных в ссылке и в документе. Затем данные по платежной ссылке сохраняются.

← → ★ Заказ поставщику ДС00-000004 от 27.10.2025 14:54:43

Описание Входящие платежные ссылки СБП Согласования Заказы Мои заметки

Правила оплаты

Перенести Отмена ?

Расчеты: По заказам Касса:

Форма оплаты: Любая Банковский счет: 1001 в Опсе, Деловой союз

УИП: [Ввести платежную ссылку](#)

Добавить ☒ Заполнить по умолчанию Заполнить по предыдущим заказам Распределить сумму Еще ▾

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	0	от даты			100,00	7 800,00

Ввод платежной ссылки

Платежная ссылка

OK Отмена

Сумма залога за тару: 0,00 Сумма к оплате: 7 800,00 RUB

Не начат Скидка: 0,00 НДС: 1 300,00 Заказано с НДС: 7 800,00 RUB

Проверка платежной ссылки осуществляется для предотвращения ошибочной отправки оплаты не тому получателю.

← → ★ Заказ поставщику ДС00-000005 от 27.11.2025 7:37:03

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

Правила оплаты

[Перенести](#) [Отмена](#)

Расчеты: По заказам Касса: [Ввести платежную ссылку](#)

Форма оплаты: Любая Банковский счет: 1001 в Опсе, Деловой союз

УИП: [Добавить](#)

Ввод платежной ссылки

<https://test.1c.ru/903f3843293249aba52b0eec2e88e416> [Распределить сумму](#) [Еще](#)

N	Срок (дн)	% платежа	Сумма платежа
1		100,00	7 800,00

Проверка данных получателя платежа

Реквизиты получателя платежа, указанные в платежной ссылке, не соответствуют данным получателя в документе.
Получатель платежа СБП: ИНН - 7709860400 , счет - 4080281011111111001

[OK](#)

Сумма залога за тару: 0,00 Сумма к оплате: 7 800,00 RUB

[Не начат](#) Скидка: 0,00 НДС: 1 300,00 Заказано с НДС: 7 800,00 RUB

Проверка получателя платежной ссылки также выполняется при проведении документа.

← → ☆ Заказ поставщику ДС00-000006 от 01.12.2025 14:56:10

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

[Провести и закрыть](#) [ЭДО](#) [Печать](#) [Отчеты](#) [Отправить](#) [Файлы](#) [Еще](#) [?](#)

Статус: [Согласован](#) Приоритет: [Средний](#) [Закрыть заказ](#) [Ожидается подтверждение](#)

Основное [Товары \(1\)](#) [Доставка](#) [Дополнительно](#)

Номер: ДС00-000006 от: 01.12.2025 14:56:10 Операция: [Закупка у поставщика](#)

Поставщик: [Кактус](#) Организация: [Деловой союз](#)

Контрагент: [Кактус](#) Договор: [Склад бытовой техники](#)

[Нет информации о контрагенте](#)

Оплата: [К оплате 01.12.2025 \(100%\)](#) [Оплачено по заказу: 0.00 RUB 0%](#) [Зачет оплаты](#)

Комментарий:

Сообщения:

Реквизиты получателя платежа, указанные в платежной ссылке <https://test.1c.ru/b53bb6524a504e92aab07a4bc2850732>, не соответствуют данным получателя в документе.
Получатель платежа СБП: ИНН - 7709860400 , счет - 4080281011111111001

С помощью гиперссылки **Добавить** можно добавить несколько входящих платежных ссылок.

При добавлении одной ссылки название гиперссылки меняется на **посмотреть платежную ссылку на сумму ...**

← → ★ Заказ поставщику ДС00-000003 от 07.08.2025 9:40:59

Основное Входящие платежные ссылки СБП Согласования Заявки Мои заметки

Правила оплаты

Расчеты: По заказам Касса:

Форма оплаты: Любая Банковский счет: 1001 в Опсе, Деловой союз

УИП:
[Добавить или посмотреть платежную ссылку на сумму 44 192,1 руб.](#)

☒ Заполнить по умолчанию

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	0	от даты заказа	07.08.2025	Оплата независимо от отгру...	100,00	44 192,10

Сумма залога за тару: 0,00 Сумма к оплате: 44 192,10 RUB

[Не начат](#)
Скидка: 1 938,25 НДС: 7 365,35 Заказано с НДС: 44 192,10 RUB

В случае если добавлено несколько платежных ссылок по документу, то название меняется на **открыть список платежных ссылок (количество)**.

← → ★ Заказ поставщику ДС00-000001 от 08.07.2025 10:28:21

Основное Входящие платежные ссылки СБП Согласования Заявки Мои заметки

Правила оплаты

Расчеты: Аванс по заказам, долг по накладным Касса:

Форма оплаты: СБП Банковский счет: 1001 в Опсе, Деловой союз

УИП:
[Добавить или открыть список платежных ссылок \(2\)](#)

☒ Заполнить по умолчанию

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	% залога за тару
1	0	от даты заказа	08.07.2025	Оплата независим...	100,00	67 558,80	100,00

Сумма залога за тару: 5 639,00 RUB Сумма к оплате: 67 558,80 RUB

[Не начат](#)
Скидка: 0,00 НДС: 11 259,80 Заказано с НДС: 73 197,80 RUB

В документ **Заявка на расходование ДС** можно загрузить данные по платежной ссылке с помощью гиперссылки **Ввести платежную ссылку**, если форма оплаты **СБП** или **В любой форме**. В статусе **К оплате** ссылка недоступна для ввода.

← → ☆ Заявка на расходование ДС ДС00-000008 от 26.11.2025 19:38:29

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] ЭДО Печать Отчеты [Иконки] Файлы [Еще ?]

Статус: Согласована Приоритет: Средний [Закреть заявку](#)

Согласовал: Орлов Александр Владимирович

Основное **Расшифровка платежа (1)** Распределение по счетам

Номер: ДС00-000008 от: 26.11.2025 19:38:29 Операция: Оплата поставщику

Организация: Деловой союз Дата платежа: 01.12.2025 СБП

Подразделение: Дирекция [Ввести платежную ссылку](#)

Заявитель: Орлов Александр Владимирович Банковский счет: 1001 в Опсе, Деловой союз

Планирование: В валюте платежа Получатель: Ассоль

Нет информации о контрагенте

Счет получателя: "МБА-МОСКВА" ООО (RUB)

☐ Перечисление в бюджет

УИП: КВД: Код выплат:

Сумма: 200,00 RUB ☒ Сверх лимита

Заметки:

В статусе **К оплате** доступен только просмотр платежной ссылки с QR-кодом.

← → ☆ Заявка на расходование ДС ДС00-000005 от 31.07.2025 15:30:16

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] ЭДО Печать Отчеты [Иконки] Файлы [Еще ?]

Статус: К оплате Приоритет: Средний [Оплачена полностью](#)

Согласовал: Орлов Александр Владимирович

Основное **Расшифровка платежа (2)** Распределение по счетам

Номер: ДС00-000005 от: 31.07.2025 15:30:16 Операция: Оплата поставщику

Организация: Деловой союз Дата платежа: 31.07.2025 СБП

Подразделение: Дирекция [Ввести платежную ссылку](#)

Заявитель: Орлов Александр Владимирович Банковский счет: 1001 в Опсе, Деловой союз

Планирование: В валюте платежа Получатель: Ассоль

Нет информации о контрагенте

Счет получателя: "МБА-МОСКВА" ООО (RUB)

☐ Перечисление в бюджет

УИП: КВД: Код выплат:

Сумма: 200,00 RUB ☒ Сверх лимита

Заметки:

При вводе платежной ссылки непосредственно на форме документа **Заявка на расходование ДС** выполняется заполнение документа по данным ссылки.

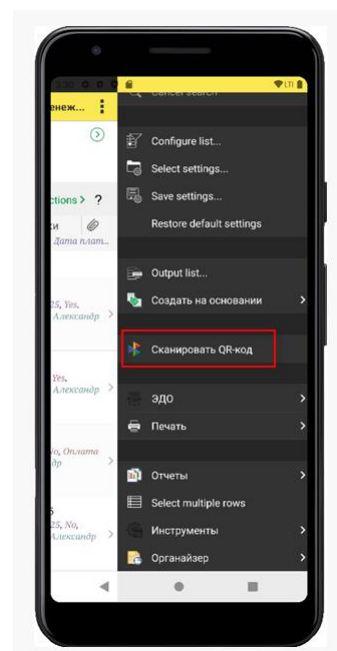
Автоматическое заполнение платежной ссылки в заявке возможно при вводе документа на основании заказа или накладной с привязанной входящей платежной ссылкой, а также при создании документа на основании полученного с помощью сервиса ЭДО электронного документа счета на оплату с платежной ссылкой.

Доступно автоматическое создание заявки на оплату путем сканирования QR-кода в счете на оплату сканером штрихкода, подключенного к компьютеру, или камерой мобильного устройства при использовании мобильного клиента.

Сканирование в мобильном клиенте выполняется в списке заявок на расходование ДС по команде **Сканировать QR-код**. Команда находится в меню **Еще**.

После сканирования открывается окно новой заявки с заполненными данными по ссылке.

Команда **Сканировать QR-код** отображается только в мобильном клиенте.



Для сканирования сканером штрих-кода требуется его подключить. Далее для создания заявки необходимо открыть список заявок на расходование ДС в разделе **Казначейство – Планирование и контроль денежных средств** с помощью команды **Заявки на расходование ДС** и начать сканирование.

Платежная ссылка не добавляется в документ **Списание безналичных ДС**.

Внимание

При оплате через СБП не рекомендуется создавать документ **Списание безналичных ДС** до загрузки выписки, для предотвращения присвоения некорректного исходящего номера платежного поручения, последующего дублирования документа при загрузке выписки и выгрузки такого документа в клиент-банк. Запрета на ручное создание документов списания не установлено.

При загрузке выписок добавлен автоматический подбор заявок на расходование ДС, при следующих условиях:

- Включена настройка **Заявки на расходование денежных средств**;
- Не разрешено списание по счету без заявок.

A screenshot of a software interface for creating a document titled 'Списание безналичных ДС ДС00-П0000004 от 25.08.2025 12:47:57'. The interface includes a top bar with navigation icons and a main area with various tabs and fields. The 'Основное' tab is active, showing fields for 'Номер' (DS00-П0000004), 'от' (25.08.2025 12:47:57), 'Операция' (Оплата поставщику), 'Тип документа' (Платежное поручение), 'Номер по банку' (4), 'от' (25.08.2025), 'Получатель' (Кактус), and 'Счет' (1001 в Опсе, Деловой союз). A yellow banner at the bottom right states 'Нет информации о контрагенте'.

Ограничения

- Не используется операция возврата оплаты СБП b2b, поскольку такая операция по API не поддерживается. Поэтому предполагается, что возврат выполняется вне переводов СБП. Операция возврата оплаты выполняется стандартным способом, созданием платежного поручения на возврат денежных средств покупателю. В связи с этим, отсутствует добавление входящей платежной ссылки в заявку с операцией возврата.
- Отсутствует загрузка отчета банка по операциям СБП b2b, т.к. в сервисе не поддерживается получение отчета банка по таким операциям. Сверка выполняется по выписке.
- Не поддерживается загрузка поступления оплаты через СБП b2b по схеме эквайринга. У некоторых банков есть сложности с перестройкой системы поступления оплаты через СБП от юридического лица, т.е. в выписке предоставляется информация о поступлении как по эквайринговой схеме, как для схемы С2В, непосредственно от банка.
- Отсутствует отправка платежной ссылки СБП через ДиректБанк для исполнения перевода.

Разделение электронного билета на отдельные операции

[Презентация](#) технического проекта 00-00019075 "Разделение электронного билета на отдельные ХО".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Электронный билет теперь формируется разными документами по каждой операции и дате создания.

Таким образом, решена проблема, когда при формировании проводок в одном документе по нескольким периодам, срабатывала проверка запрета изменений редактирования данных.

В документе **Электронный билет** на закладке **Операции по билету** по кнопке **Создать** каждая операция формируется в виде отдельного документа.

Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Комментарий
-------	------------	-----------	-------------

На форму операции выведена ссылка на электронный билет, а также основная информация по билету.

Детализация суммы операции в разрезе ставок НДС представлена в таблице внизу документа-операции.

← →

☆ **Доплата (создание) ***

⌵ ⋮ ×

Основное

Файлы

Мои заметки

Провести и закрыть

📄

📁

📄

DT CT

DT KT

Создать на основании ▾

📊 Отчеты ▾

📄

📄

Файлы

Еще ▾

?

Номер операции:

от: 04.02.2026 0:00:00

📅

Электронный билет:

Авиабилет от 02.10.2024 12:00:01

Организация:

Торговый дом "Комплексный"

✉

Билет куплен:

Через агента

✉

Подразделение:

Дирекция

✉

Перевозчик:

Аэрофлот

✉

Способ списания:

Через авансовый отчет (датой отчета)

✉

Контрагент:

Аэрофлот

✉

Подотчетное лицо, ответственное за поездку:

Казакова Наталья Александровна

✉

Группа фин. учета расчетов с перевозчиком:

Расчеты с перевозчиком

✉

Пассажир:

Казакова Наталья Александровна

✉

Агент:

СМАРТВЕЙ

✉

Цель выдачи:

Выдача ДС подотчетному лицу (командировочные расходы)

✉

Контрагент:

СМАРТВЭЙ ООО

✉

Валюта:

RUB

✉

Договор:

Бронирование билетов, отелей

✉

Дата отправления:

11.10.2024 0:00:00

✉

Дата прибытия:

11.10.2024 0:00:00

✉

Добавить

⬆ ⬇ ⬇

Поиск (Ctrl+F)

×

Еще ▾

N	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС
1	999,00	Без НДС	
2	111,00	22%	20,02

Все реквизиты электронного билета, влияющие на проведение документа, выведены на форму операции в режиме просмотра.

← →

☆ **Доплата (создание) ***

⌵ ⋮ ×

Основное

Файлы

Мои заметки

Провести и закрыть

📄

📁

📄

DT CT

DT KT

Создать на основании ▾

📊 Отчеты ▾

📄

📄

Файлы

Еще ▾

?

Номер операции:

от: 04.02.2026 0:00:00

📅

Электронный билет:

Авиабилет от 02.10.2024 12:00:01

Организация:

Торговый дом "Комплексный"

✉

Билет куплен:

Через агента

✉

Подразделение:

Дирекция

✉

Перевозчик:

Аэрофлот

✉

Способ списания:

Через авансовый отчет (датой отчета)

✉

Контрагент:

Аэрофлот

✉

Подотчетное лицо, ответственное за поездку:

Казакова Наталья Александровна

✉

Группа фин. учета расчетов с перевозчиком:

Расчеты с перевозчиком

✉

Пассажир:

Казакова Наталья Александровна

✉

Агент:

СМАРТВЕЙ

✉

Цель выдачи:

Выдача ДС подотчетному лицу (командировочные расходы)

✉

Контрагент:

СМАРТВЭЙ ООО

✉

Валюта:

RUB

✉

Договор:

Бронирование билетов, отелей

✉

Дата отправления:

11.10.2024 0:00:00

✉

Дата прибытия:

11.10.2024 0:00:00

✉

Добавить

⬆ ⬇ ⬇

Поиск (Ctrl+F)

×

Еще ▾

N	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС
1	999,00	Без НДС	
2	111,00	22%	20,02

в документе-операции возврата имеется возможность ввести штраф.

← → ★ **Возврат (создание) ***

Основное [Файлы](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Создать на основании Отчеты [Файлы](#) Еще ?

Номер операции: от: 04.02.2026 0:00:00

Электронный билет: [Авиабилет от 02.10.2024 12:00:01](#)

Организация:	Торговый дом "Комплексный"	Билет куплен:	Через агента
Подразделение:	Дирекция	Перевозчик:	Аэрофлот
Способ списания:	Через авансовый отчет (датой отчета)	Контрагент:	Аэрофлот
Подотчетное лицо, ответственное за поездку:	Казакова Наталья Александровна	Группа фин. учета расчетов с перевозчиком:	Расчеты с перевозчиком
Пассажир:	Казакова Наталья Александровна	Агент:	СМАРТВЕЙ
Цель выдачи:	Выдача ДС подотчетному лицу (командировочные расходы)	Контрагент:	СМАРТВЭЙ ООО
Валюта:	RUB	Договор:	Бронирование билетов, отелей
Дата отправления:	11.10.2024 0:00:00	Дата прибытия:	11.10.2024 0:00:00

Добавить

N	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма штрафа
1	99,00	Без НДС		Нет штрафа
2	11,00	22%	1,98	100,00

Ввод штрафа

Сумма штрафа:

[Отнести штраф на расходы](#)

Подразделение:

Направление деятельности:

Статья расходов:

Аналитика расходов:

OK **Отмена**

Комментарий: Ответственный: Федоров Борис Михайлович

Детализация суммы покупки непосредственно электронного билета в разрезе ставок НДС представлена в виде таблицы также внизу документа.

← → ☆ **Авиабилет от 02.10.2024 12:00:01**

Основное [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Создать на основании Отчеты [Файлы](#) Еще ?

Основание: [Заявка на командировку ТД00-000001 от 01.10.2024 12:00:00 \(07.10.2024 - 11.10.2024 г. Москва, офис ООО "Силловые установки"\)](#)

Основное **Операции по билету**

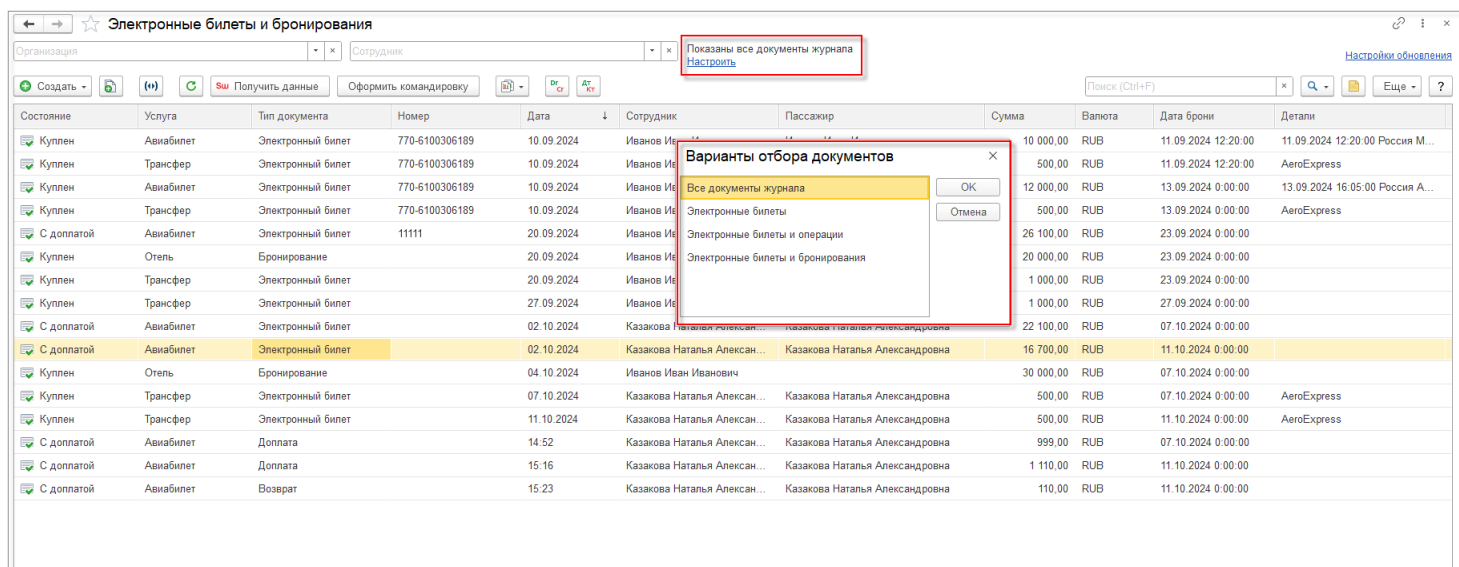
Номер билета:		от: 02.10.2024 12:00:01	Билет куплен:	Через агента
Услуга:	Авиабилет		Перевозчик:	Аэрофлот
Организация:	Торговый дом "Комплексный"		Контрагент:	Аэрофлот
Подразделение:	Дирекция		Группа фин. учета расчетов с перевозчиком:	Расчеты с перевозчиком
Способ списания:	Через авансовый отчет (датой отчета)		Агент:	СМАРТВЕЙ
Подотчетное лицо, ответственное за поездку:	Казакова Наталья Александровна		Контрагент:	СМАРТВЭЙ ООО
Пассажир:	Казакова Наталья Александровна		Договор:	Бронирование билетов, отелей
Цель выдачи:	Выдача ДС подотчетному лицу (командировочные расходы)			
Валюта:	RUB			
Дата отправления:	11.10.2024 0:00:00	Дата прибытия:	11.10.2024 0:00:00	
Детали поездки:				

Добавить

Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Комментарий
16 000,00	20%	2 666,67	
700,00	Без НДС		
16 700,00		2 666,67	

Документы-операции по билету выведены в список в электронном билете на закладке **Операции по билету** с указанием суммы, ставки и суммы НДС. Форму операции можно открыть двойным щелчком мыши.

Комментарий к операции выводится только в первой строке записи по каждому документу в табличной части на закладке **Операции по билету**.



Управленческий учет затрат и финансовый результат

Корректировки прошлых периодов

С целью расширения возможностей учета «опоздавших» документов, корректировок документов прошлых периодов, а также отражения в учете исправлений, относящихся к прошлым периодам, выполнены доработки системы, в рамках которых:

- в документах **Корректировка реализации** исключены поля выбора статей и аналитики отражения прочих доходов и расходов и добавлена возможность выбора варианта отражения корректировки в выручке текущего периода или в прибыли/убытках прошлых лет;
- в документы регистрации расходов, а также документы исправления внутренних документов и **Сторно** документов в следующем периоде добавлено указание фактической даты операции – даты прошлого периода;
- для хранения периода корректировки внесены изменения в регистры оперативного учета;
- поддержано распределение сумм корректировки стоимости и распределение дополнительных расходов на выбытия товаров в прошлых периодах с учетом всей цепочки движения затрат (включая списание на постатейные затраты);
- поддержан выбор периода отклонений в отчетах
 - **Расходы предприятия/Расходы организаций;**
 - **Себестоимость товаров предприятия/Себестоимость товаров организаций;**
 - **Валовая прибыль предприятия/Валовая прибыль организаций** (период корректировки);
- выполнены доработки регистрации и распределения постатейных расходов, в т.ч.
 - в карточках элементов списка **Статьи расходов** вариант распределения **На финансовый результат (расходы тек. периода)** разделен на **На расходы текущего периода (напрямую)** и **На расходы текущего периода (через распределение)**.

При исправлении ошибок прошлых лет в налоговом учете есть необходимость корректировать налоговую базу по налогу на прибыль (доходы/расходы) прошлых периодов (ст. 54 НК РФ), в бухгалтерском учете эти же операции обычно отражаются в текущем периоде.

Последствия изменений могут быть очень сложными. Для изменений в себестоимости запасов и пр. может потребоваться пересчет в НУ всех месяцев с даты исправления. При этом предыдущие периоды, как правило, закрыты от изменений.

Учетные ситуации и документы, в которых могут возникать данные для отражения в прошлом периоде, приведены в таблице.

Группа	Критерий	Состав	Где вторая дата	Ограничения
• Сторно, исправления корректировки	и • Документ подключен к механизму исправления финансовых документов или является документом корректировки	+ • 70 документов • Корректировка реализации • Корректировка приобретения • Возврат товаров от клиента/поставщику/между организациями	• Исправляемый документ - Дата / Фактическая дата операции	
• Двухходовки закупках	в • Является документом факта, закрывающим начисление	• Приобретение товаров и услуг с хоз. операцией «фактуровка поставки»	• Дата документа начисления	
• Опоздавшие документы	• Входящие документы, о которых информация получена в следующем периоде (в т.ч. по причине «забыли ввести»)	• Приобретение товаров и услуг • Приобретение услуг и прочих активов • Выкуп возвратной тары у поставщика • Выкуп товаров с хранения • Отчет комиссионера (агента) о продажах • Отчет комиссионера о списании	• Фактическая дата операции	Поддерживаются только услуги: • Приобретение товаров и услуг с услугами • Приобретение услуг и прочих активов

В документы **Приобретение товаров и услуг, Приобретение услуг и прочих активов** добавлено поле **Отнести к прошлой дате** для указания фактической даты операции – даты прошлого периода.

← → ☆ Приобретение товаров и услуг СБ00-000004 от 15.12.2025 12:00:00

Основное Результаты обработки документов ИС МП Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Менеджер: Орлов Александр Владимирович

Сделка:

Подразделение: Служба снабжения

Группа фин. учета расчетов:

Направление деятельности:

Руководитель: Александров П.К.

Главный бухгалтер: Кислов А.С.

Счет контрагента: "БМВ БАНК" ООО (RUB)

Грузоотправитель:

Счет грузоотправителя:

Груз принял: Гнесин Николай Николаевич

Принял (должность): Старший кладовщик

Автор: Орлов Александр Владимирович

☐ Цена включает НДС

Налогообложение: Закупка облагается НДС

Закупка под деятельность: Облагаемую НДС

☐ Регистрировать цены поставщика автоматически

☐ Вернуть многооборотную тару: ..

☐ Требуется залог за тару

Номер входящего документа: от: ..

Наименование:

☒ Отнести к прошлой дате: 21.11.2024 ?

Режим Отнести к прошлой дате используется для отражения расходов в случае позднего получения первичных документов. ×

Пригласить Вега-транс к обмену электронными документами в 1С-ЭДО

Счет-фактура № 334 от 21 ноября 2024 г.

НДС: 7 600,00

Всего с НДС: 45 600,00 RUB

Изменения в оперативном контуре

В рамках разработанной функциональности движения по регистрам оперативного контура делаются в текущем периоде (в периоде корректировки). При этом заполняются добавленные в регистры реквизиты **Период корректировки** или **Период отклонения**, что означает, что для НУ движение относится к прошлому периоду.

Реквизит **Период корректировки** добавлен в регистры:

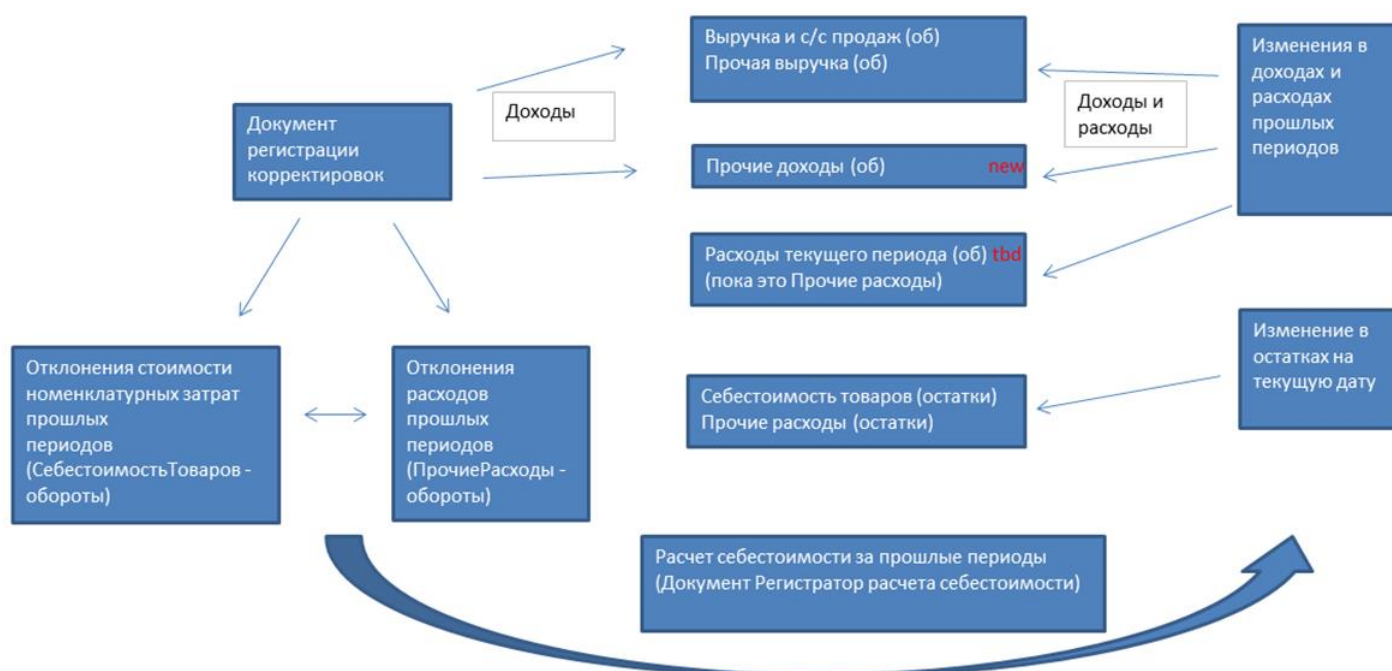
- **Выручка и себестоимость продаж**
- **Прочая выручка**
- **Прочие доходы**

Реквизит **Период отклонения** добавлен в регистры:

- **Отклонения в стоимости товаров**
- **Прочие расходы**
- **Себестоимость товаров**
- **Детализация себестоимости партий товаров**
- **Детализация себестоимости партий товаров, постатейные и прочие затраты**
- **Детализация себестоимости партий товаров, постатейные и прочие затраты (периодический)**
- **Детализация партий товаров для НДС и УСН (средняя за месяц)**

В расчете себестоимости выстраивается отдельный граф для быстрого пересчета последствий изменений налоговой базы сразу для всех месяцев. Подробное описание см. в разделе **Расчет себестоимости за прошлые периоды**.

Общая схема движений приведена на рисунке



Ограничения

Не поддерживаются изменения в количестве товаров

Распределение затрат производится по фиксированной базе прошлого периода

Учет прочих доходов организован в новом оборотном регистре накопления **Прочие доходы**. Использувавшийся ранее остаточный регистр **Прочие доходы** отключен и помечен как **(не используется)**. В новом оборотном регистре накопления **Прочие доходы** предусмотрены

ресурсы для отражения постоянных и временных разниц (**Сумма (ПР)** и **Сумма (ВР)**). В «старом» регистре ПР и ВР не выделялись.

В регистр накопления **Выручка и себестоимость продаж** добавлены ресурсы для отражения постоянных и временных разниц в выручке (**Сумма выручки (ПР)** и **Сумма выручки (ВР)**).

Корректировка реализации и Акт о расхождении после реализации

Изменена функциональность документов **Корректировка реализации** и **Акт о расхождении после реализации**:

- из документа **Корректировка реализации** исключены устаревшие виды корректировок **Реализация перепоставленного товара** и **Возврат недопоставленного товара**. Указанные виды корректировок также исключены из документа **Акт о расхождении после реализации**, по которым создаются корректировки реализации;
- в документе **Корректировка реализации** на закладке **Расхождения** из табличной части исключен выбор варианта отражения расхождений, а в шапке - выбор статей и аналитики отражения прочих доходов и расходов;

Корректировка реализации (создание) *

Основное Результаты обработки документов ИС.МП Задачи Мои заметки до версии 2.5.26

Провести и закрыть ЗДО Печать Отчеты Отправить Файлы

Основное Товары (после корректировки) (1) Расхождения (1) Дополнительно

Заполнить расхождения Установить варианты отражения

N	Серия	Номенклатура, Характеристика	Количество	Ед. изм.	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Подразделение-отправ...	Вариант отражения
1	<серия не указывается>	Белочка (конфеты)	-800,000	кг	-800 000,00	20%	-160 000,00	-960 000,00	<для работ>	Списать на расходы

Прочие расходы: 960 000,00 RUB Подразделение: Статья расходов: Аналитика:

Прочие доходы: 0,00 RUB Подразделение: Статья доходов: Аналитика:

Корректировка реализации СБ00-000002 от 31.12.2025 23:59:59 с версии 2.5.26

Основное Результаты обработки документов ИС.МП Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЗДО Печать Отчеты Отправить Файлы

Основное Товары (после корректировки) (1) Расхождения (1) Дополнительно

Заполнить расхождения

N	Серия	Номенклатура, Характеристика	Количество	Ед. изм.	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Подразделение-отправитель
1	<серия не указыва...	Белочка (конфеты)	-800,000	кг	-800 000,00	20%	-160 000,00	-960 000,00	<для работ>

Для отражения списания на расходы расхождений, не связанных с исправлением ошибок прошлых лет, поддержана возможность оформления документа **Списание недостатков товаров** на основании документа **Акт о расхождении после реализации**.

← → ☆ Акт о расхождении после реализации СБ00-000001 от 31.12.2025 0:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЗДО Печать Отчеты Отправить Файлы

Статус: Обрабатывается

Основное Товары (1) Дополнительно

Основание: [Реализация товаров и услуг СБ00-000006 от 30.12.2025 12:00:00](#) [<Изменить>](#)

Номер: СБ00-000001 от: 31.12.2025 0:00:00 Организация: Стройснаб

Клиент: База "Продовольственные товары"

Контрагент: База "Продовольственные товары"

Соглашение: Продажа оптом (Стройснаб)

Оформление расхождений в 1 строке акта

☒ Изменить реализацию

☐ Оформить корректировку реализации (исправление)

☐ Оформить корректировку реализации (по согласованию сторон)

Оформить документы

Комментарий:

[Погласить Базу "Продовольственные товары" к обмену электронными документами в 1С-ЭДО](#)

По реализации:	1 200 000,00	в т.ч. НДС:	200 000,00	Илишки:	0,00	в т.ч. НДС:	0,00
По акту:	1 080 000,00	в т.ч. НДС:	180 000,00	Недостачи:	120 000,00	в т.ч. НДС:	20 000,00
Расхождения:				-120 000,00	в т.ч. НДС:	-20 000,00	RUB

← → Оформляемые документы

Обновить

Оформление документов по Акт о расхождении после реализации СБ00-000001 от 31.12.2025 0:00:00

Отразить расхождения в документе "Реализация товаров и услуг"

Реализация товаров и услуг СБ00-000006 от 30.12.2025 12:00:00

[Изменить](#)

Документ "Списание недостач товаров" для списания непризнанных недостач

Оформить

← → ☆ Списание недостач товаров СБ00-000001 от 31.12.2025 23:59:59

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЗДО Печать Отчеты

Основное Товары (1) Дополнительно

Номер: СБ00-000001 от: 31.12.2025 23:59:59 Организация: Стройснаб

Статья списания: Недостачи и потери от порчи ценностей Склад: Склад отдела снабжения М1

Аналитика расходов: Служба снабжения Печать цен: По себестоимости

Комментарий:

- на закладке **Основное** по гиперссылке **Отражение в учете...** добавлена возможность выбора порядка отражения корректировки в бухгалтерском учете (БУ) - в выручке текущего периода или в прибыли/убытках прошлых лет.

← → ☆ Корректировка реализации СБ00-000001 от 25.12.2025 12:00:00

Основное Результаты обработки документов ИС МП Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЗДО Печать Отчеты Отправить Файлы

Основное Товары (после корректировки) (1) Расхождения (1) Дополнительно

Основание: [Реализация товаров и услуг СБ00-000002 от 05.01.2024 12:00:02 \(Реализация\)](#)

Номер: СБ00-000001 от: 25.12.2025 12:00:00

Клиент: Альфа

Контрагент: Альфа

Соглашение: Продажа оптом (Стройснаб)

Валюты: [Документ и расчеты: 12 000,00 RUB](#)

Оплата: [К оплате 25.12.2025](#)

Комментарий:

Отражение в учете: БУ - выручка, НУ - выручка

Порядок отражения в бухгалтерском учете:

☒ В выручке текущего периода

☐ В прибыли/убытках прошлых лет

[Не начат](#)

[Счет-фактура № 7 от 25 декабря 2025 г. Оформить ТТН](#)

Сумма увеличения:	12 000,00	в т.ч. НДС:	2 000,00
Сумма уменьшения:	0,00	в т.ч. НДС:	0,00
Итоговая сумма:	72 000,00	в т.ч. НДС:	12 000,00 RUB

Если документ реализации и оформленный к нему документ **Корректировка реализации** относятся к одному году, тогда выбор порядка отражения расхождений по умолчанию устанавливается в значение **В выручке текущего периода** и недоступен для изменения.

Если в документе **Корректировка реализации** выбран порядок отражения расхождений **В выручке текущего периода**, тогда в оперативном учете документ формирует движения в регистр **Выручка и себестоимость продаж** в периоде корректировки.

Если документ реализации и оформленный к нему документ **Корректировка реализации** относятся к разным годам, тогда порядок отражения расхождений в БУ устанавливается в значение **В прибыли/убытках прошлых лет**, но может быть переопределен пользователем в значение **В выручке текущего периода**. Т.о. с версии 2.5.26 пользователь самостоятельно в документе определяет то, как отразить корректировку в БУ – в прочих доходах и расходах (значение **В прибыли/убытках прошлых лет**) или как корректировку финансового результата продаж текущего периода (значение **В выручке текущего периода**).

Если в документе **Корректировка реализации** указан порядок отражения расхождений в БУ **В прибыли/убытках прошлых лет**, тогда в оперативном учете документ формирует движения в регистры **Прочие доходы/Прочие расходы** (в зависимости от того корректировка на увеличение или на уменьшение), в которых в реквизит **Период корректировки/Период отклонения** записывается дата исходной реализации.

Новый выбор порядка отражения расхождений будет доступен в документах **Корректировка реализации**, создаваемых после обновления информационной базы. В документах **Корректировка реализации**, имеющихся в информационной базе на момент обновления, новый порядок можно будет включить по гиперссылке «Перевести документ на новый порядок отражения в учете» (документ потребует перепровести).

← → ☆ Корректировка реализации ТД00-000002 от 24.06.2025 14:22:50

Основное Результаты обработки документов ИС.МП Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки: ЗДО, Печать, Отчеты, Отправить, Файлы, Еще]

Основное Товары (после корректировки) Расхождения (1) Дополнительно

Основание: Реализация товаров и услуг ТД00-000002 от 01.06.2025 12:00:03 (Переход права собственности)

Номер: ТД00-000002 от: 24.06.2025 14:22:50 Перевести документ на новый порядок отражения в учете

Клиент: Строительный торговый дом "Петрович" Вид корректировки: Корректировка по согласованию сторон

Контрагент: Строительный торговый дом "Петрович" Организация: Торговый дом "Комплексный"

Соглашение: Типовое соглашение об условиях продажи Склад:

Договор: Договор № 35 от 01.02.2025

Валюты: Документ и расчеты: -20 000.00 RUB

Оплата: Оплата не требуется

Комментарий:

Учет прочих расходов

Внесены изменения в порядок настройки и распределения постатейных расходов. В карточках элементов списка **Статьи расходов** вариант распределения **На финансовый результат (расходы тек. периода)** переименован в **На расходы текущего периода (через распределение)** и добавлен вариант распределения **На расходы текущего периода (напрямую)**.

Для расходов, отраженных по статьям с новым вариантом распределения **На расходы текущего периода (напрямую)** распределение по направлениям деятельности в конце месяца не выполняется, остатки списываются из регистра **Прочие расходы** документом **Распределение расходов** при выполнении процедуры **Заккрытие месяца**.

Период	Регистратор	Организация	Подразделение	Направление де...	Статья расходов	Аналитика расходов	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма (рег.)	Сумма (фл.)
08.01.2026 12:00:02	Внутреннее потребление СЕ00-000001 от 08.01.2026 12:00:02	Стройснаб	Дирекция		Коммерческие расходы	Служба снабжения	3 614,76	3 012,30	3 012,30	3 012,30
31.01.2026 23:59:59	Распределение расходов 0000000002 от 31.01.2026 23:59:59	Стройснаб	Дирекция		Коммерческие расходы	Служба снабжения	3 614,76	3 012,30	3 012,30	3 012,30

При отнесении расходов на статью с вариантом распределения **На расходы текущего периода (через распределение)** в документе регистрации расходов формируется движение **Приход** в регистр **Прочие расходы**. При выполнении процедуры **Заккрытие месяца** в документе **Распределение расходов** формируется движению **Расход** в регистр **Прочие расходы** (с распределением по направлениям деятельности согласно заданному правилу распределения). Поведение соответствует тому, которое применялось до версии 11.5.26 для операций по статьям расходов с вариантом распределения **На финансовый результат (расходы тек. периода)**.

При отнесении расходов на статью с вариантом распределения **На расходы текущего периода (напрямую)** в документе регистрации расходов формируется движение **Приход** в регистр **Прочие расходы**. При выполнении процедуры **Заккрытие месяца** в документе **Распределение расходов** формируется движению **Расход** в регистр **Прочие расходы** по тем же аналитикам, с которыми расход был зарегистрирован.

Другие изменения

Внесены изменения в порядок формирования движений по регистрам для управленческого баланса. Исключено использование статьи активов/пассивов **Доходы текущего периода**. При формировании движений в регистр **Прочие доходы** сразу отражается в регистре **Активы и пассивы** расход по статье **Прибыли и убытки**. При обновлении информационной базы в имеющихся движениях статья **Доходы текущего периода** заменена на **Прибыли и убытки** для периодов, которые не заблокированы в закрытии месяца.

Ограничения

Не поддерживается изменение баз распределения расходов с учетом ранее отработанных корректировок.

Нельзя через исключения по подразделениям настроить статью расходов одновременно на отражение на основной и прочей деятельности.

Расчет себестоимости за прошлые периоды

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Поддержано распределение сумм корректировки стоимости и распределение дополнительных расходов на выбытия товаров в прошлых периодах с учетом всей цепочки движения затрат (включая использование в производстве и списание на постатейные затраты).

В блок **Учетная политика финансового учета** учетной политики организации добавлена настройка **Вариант распределения расходов на выбытия в прошлых периодах**. Новая настройка используется при любом методе оценки стоимости запасов.

Настройка **Вариант распределения расходов на выбытия в прошлых периодах** может быть установлена в значения **Упрощенный, соответствует версии 2.5.22 (устаревший)** и **Полный**. Сравнение вариантов приведено в таблице.

	Вариант распределения расходов на выбытия в прошлых периодах	
	Упрощенный	Полный
Направления распределения	- На продажи - На расходы	Полный граф движения затрат
Движения по распределению расходов	Под документом распределения расходов или отражения отклонений: - Распределение расходов на себестоимость товаров - Корректировка приобретения	Под регламентными документами Регистратор расчета себестоимости при любом методе оценки стоимости

При обновлении информационной базы настройка **Вариант распределения расходов на выбытия в прошлых периодах** будет установлена в значение **Упрощенный, соответствует версии 2.5.22 (устаревший)**.

Для определения необходимости пересчета стоимости в прошлых периодах в регистры накопления **Прочие расходы** и **Себестоимость товаров** добавлен реквизит **Период отклонения**, который заполняется, если движение в регистр относится к прошлому периоду и суммы необходимо распределить по данным прошлого периода.

Перерасчет стоимости прошлых периодов выполняется в рамках регламентной операции **Распределение затрат и расчет себестоимости** процедуры **Заккрытие месяца** следующим образом:

- для перерасчета по движениям регистров прошлых периодов формируется система линейных уравнений (далее - СЛУ) за несколько месяцев (с периода корректировки до текущего периода);
- выполняется оптимизация сформированной СЛУ - исключаются узлы и дуги, не связанные с распределяемыми суммами отклонений;
- выполняется решение СЛУ платформенным методом - рассчитываются стоимости для всех видов учета (управленческого, бухгалтерского, налогового);
- формируются движения по регистрам у документов **Регистратор расчета себестоимости**. При каждом выполнении процедуры **Заккрытие месяца** формируется новый документ **Регистратор расчета себестоимости**, в котором отражаются движения, формируемые на разницу с предыдущим расчетом.

Для распределения расходов по базе прошлых периодов в качестве базы распределения используются суммы расходов из движений по регистру **Прочие расходы** в корреспонденции с другими финансовыми регистрами. Какие регистры используются для определения базы распределения в зависимости от используемого в статье расходов варианта распределения, приведено в таблице.

Вариант распределения	Как формируется база распределения
На себестоимость товаров	Движения Расход по регистру Прочие расходы в корреспонденции с движениями Приход по регистру Себестоимость товаров
На себестоимость продаж	Движения Расход по регистру Прочие расходы в корреспонденции с движениями по регистру Выручка и себестоимость продаж
На расходы текущего периода (напрямую) На расходы текущего периода (через распределение) На расходы будущих периодов	Движения Расход по регистру Прочие расходы

Необходимо обратить внимание

Дополнительные расходы по товарам распределяются по базе прошлого периода, если дата документа, указанного в аналитике расходов, относится к прошлому периоду. Т.о. сохранено поведение системы, применявшееся до версии 11.5.26.

Включение нового признака **Отнести к прошлой дате** в документах отражения расходов не влияет на порядок определения базы для распределения дополнительных расходов.

Для выделения расчета за прошлые периоды в финансовых результатах в регистр накопления **Выручка и себестоимость продаж** добавлен реквизит **Период корректировки**, который определяет то, к какому прошлому периоду относятся сформированные движения по ресурсам учета себестоимости и расходов на продажу.

Для обеспечения возможности контроля и анализа корректировок, относящихся к прошлым периодам, поддержан выбор периода отклонений в отчетах:

- **Расходы предприятия/Расходы организаций;**
- **Себестоимость товаров предприятия/Себестоимость товаров организаций;**
- **Валовая прибыль предприятия/Валовая прибыль организаций.**

В отчетах **Расходы предприятия/Расходы организаций** в поле **Период отклонения** выводится месяц прошлого периода. При этом не поддерживается вывод информации о распределении расходов, отраженных с конкретным периодом отклонения, т.к. при распределении расходов нельзя выделить расходы, относящиеся к конкретному периоду отклонения.

</

В отчетах **Себестоимость товаров предприятия/Себестоимость товаров организаций** в поле **Период отклонения** выводится месяц прошлого периода, к которому относится сумма корректировки себестоимости.

Себестоимость товаров организаций

01.12.2025

31.12.2025

...

Организация:

Стройснаб

Сформировать

Настройки...

Разворачивать до

Отправить

Σ

0

Еще

Себестоимость товаров организаций

Параметры: Период: 01.12.2025 - 31.12.2025
Данные по себестоимости: В валюте регл. учета
Исключать перемещения: Да
Единицы количества: В единицах хранения
Отбор: Организация В списке "Стройснаб" И
Номенклатура Равно "Ассорти (конфеты)"

Организация	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток				
Номенклатура, Характеристика, Серия	Ед. изм.	Количество	Себестоимость	Количество	Себестоимость	Количество	Себестоимость	
Период отклонения (об)								
Стройснаб		900 000	270 000,00	1 230,00	20 000	6 147,60	880 000	265 082,40
Ассорти (конфеты), упак.		900 000	270 000,00	1 230,00	20 000	6 147,60	880 000	265 082,40
Январь 2024		900 000	270 000,00	1 230,00	20 000	6 147,60	880 000	265 082,40
Итого		900 000	270 000,00	1 230,00	20 000	6 147,60	880 000	265 082,40

В отчетах **Валовая прибыль предприятия/Валовая прибыль организаций** в поле **Период корректировки** выводится месяц прошлого периода.

Валовая прибыль организаций

Период: 01.12.2025 - 31.12.2025

Организация: Стройснаб Х

Подразделение: Менеджер:

Сформировать

Настройки

Разворачивать до

Отправить

Введите слово для фильтра (название товара, покупателя и пр.)

Еще

Валовая прибыль организаций

Параметры: Период: 01.12.2025 - 31.12.2025
Показывать продажи: Кроме продаж между собственными юр. лицами
Данные продаж: В валюте регл. учета
Количество товаров: В единицах хранения
Отбор: Организации в списке "Стройснаб"

По подразделениям

Подразделение	Выручка	Себестоимость товаров	Всего	Стоимость	Доп. расходы и отклонения	Валовая прибыль	Рентабельность, %
Период корректировки							
Административное управление	1 010 000,00	707 230,00		706 000,00	1 230,00	302 770,00	29,98
Служба снабжения	1 000 000,00	700 000,00		700 000,00		300 000,00	30,00
Арт-6666888							
Белочка (конфеты),							
Коммерческая служба	10 000,00	7 230,00		6 000,00	1 230,00	2 770,00	27,70
Арт-33344555							
Ассорти (конфеты),							
Январь 2024							
Итого	1 010 000,00	707 230,00		706 000,00	1 230,00	302 770,00	29,98

Ограничения

При расчете себестоимости за прошлые периоды не учитываются корректировки количества товаров. Количественные корректировки учитываются в периоде отражения документа.

Не поддерживается распределение постатейных расходов по базе прошлого периода, если в прошлом периоде не было аналогичных расходов (совпадение должно быть по подразделению, направлению деятельности, статье и аналитике расходов). Такие расходы будут отражены по базе текущего периода.

Сторно и исправление распределения НДС

[Презентация](#) технического проекта 00-00016519 "Корректировка и сторно "распределения НДС".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Поддержано отражение в дополнительных листах книг покупок и продаж результатов корректировки распределения НДС при изменении базы распределения. Для этого реализована возможность сторнирования/исправления документа **Распределение НДС** в различных учетных ситуациях, в т.ч.:

- изменились данные для распределения НДС и необходимо выполнить перераспределение за прошлый квартал/месяц без открытия прошлых периодов, с отражением данных в дополнительных листах книг покупок/продаж. Например:
 - изменились данные о выручке (отражены документы, изменившие пропорцию продаж по ставкам НДС/Без НДС, изменились документы экспорта);
 - внесены корректировки реализации к документам прошлого периода;
 - необходимы изменения в самом документе **Распределение НДС** (применение правила 5%, изменены правила и статьи списания НДС, ручные корректировки базы распределения);
- выяснилось, что распределение НДС сделано ошибочно (например, по уточненным данным оказалось, что не преодолен порог в 5%). Надо сделать сторно распределения НДС.

Документ **Распределение НДС** подключен к механизму исправлений финансовых документов, доступному, если в информационной базе включена функциональная опция **Исправление и сторно финансовых документов** (меню **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Исправление и проверка документов**).

При выполнении регламентной операции **Формирование движений по НДС** процедуры **Заккрытие месяца** формируются движения в регистр **НДС Предъявленный**, а также в регистры **НДС Покупки** и **НДС Продажи** по тем счетам-фактурам, по которым изменились суммы НДС и есть необходимость формировать дополнительные листы книг покупок и продаж.

Доработан отчет **Анализ распределения НДС**. При формировании отчета из исправленного документа **Распределение НДС** выводятся данные за период исправляемого документа с учетом изменений базы и данных распределения.

84/97

Для корректного отражения сторнирующих записей в отчете **Книга покупок** в регистр **НДС Покупки** добавлено измерение **Сторнирующая запись доп. листа**.

Необходимо обратить внимание

При изменении данных к распределению в результате оформления корректировки приобретения или исправления первичных документов прошлого периода изменение распределения НДС учитывается в периоде исправления (отражается в документе **Распределение НДС** за период, к которому относится исправление), но распределение выполняется по базе периода исправляемого документа.

Если в текущем квартале вводится сторно приобретения товаров и услуг предыдущего квартала и в этом же месяце исправляется база распределения предыдущего квартала, то могут возникать восстановления НДС. В данном сценарии рекомендуется использовать поквартальное формирование вычетов и восстановлений НДС (настройка учетной политики организации **Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС**), чтобы минимизировать лишние вычеты и восстановления.

Если в текущем квартале есть исправления приобретений, НДС по которым был распределен в предыдущем квартале, и исправление распределения НДС предыдущего квартала, тогда, исправление распределения НДС следует оформлять последним месяцем квартала или использовать поквартальные вычеты и восстановления НДС.

Если, например, во втором квартале были исправления приобретений первого квартала и затем в третьем квартале вводится исправление базы распределения НДС первого квартала, то следует учесть, что исправления второго квартала могли распределиться по базе первого (см. отчет **Анализ распределения НДС** за 2 кв.). В таком случае следует дополнительно ввести исправление распределения НДС второго квартала, чтобы исправления приобретений распределились по правильной базе.

Учет запасов по среднескользящей стоимости

[Презентация](#) технического проекта 00-00017301 "Поддержка раздельного учета НДС при учете по среднескользящей стоимости".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Поддержано ведение раздельного учета НДС при использовании организацией метода оценки стоимости запасов **Среднескользящая**.

Выполнены доработки по оптимизации алгоритмов системы с целью ускорения выполнения процедуры **Закрытие месяца** за счет:

- ускорения выполнения этапа подготовки данных для НДС;
- ускорения записи движений в регистры оперативного учета по детализации партий при использовании организацией метода оценки стоимости запасов **Среднескользящая** за счет формирования сводных движений;
- унификации алгоритмов распределения дополнительных расходов в части партий НДС при использовании всех методов оценки стоимости запасов.

Расчет сумм НДС, подлежащих включению и/или исключению в/из стоимости товаров, при использовании организацией метода оценки стоимости запасов **Среднескользящая** выполняется в рамках процедуры **Закрытие месяца** (так же, как и при других методах оценки запасов). Используется единые этапы формирования детализации партий для методов **Среднескользящая** и **Средняя за месяц**.

Результат включения/исключения НДС не влияет на рассчитанную в документах среднескользящую стоимость товаров и учитывается как отклонение в регистре **Отклонения в стоимости товаров**. Движения по включению/исключению НДС формируются регламентным

документом **Регистратор расчета себестоимости**. При перезакрытии месяца движения формируются новым документом **Регистратор расчета себестоимости** только на разницу между текущим и предыдущим расчетом.

Движения документа <u>Регистратор расчета себестоимости</u> 00000000012 от 11.12.2025 15:32:18														
Регистр накопления "Активы и пассивы" (4)														
Регистр накопления "Движения по НДС" (3)														
Регистр накопления "Детализация партий товаров для НДС и УСН (средняя за месяц)" (6)														
Регистр накопления "НДС предъявленный" (6)														
Стандартные реквизиты	Активность	Период	Измещения	Счет-фактура	Поставщик	Вид ценности	Ставка НДС	Вид деятельности НДС	Ресурсы	НДС (рег.)	НДС (упр.)	Реквизиты	Кор. вид деятельности	Идентификатор строки
Вид движения	Да	13.03.2025 12:00:00	АртСтрой	Приобретение товаров и услуг АС00-000001 от 01.01.2025 12:00:00	Альфа	Товары	20%	Продажа облагается НДС	2 000,00	400,00	400,00	Восстановление НДС (под вид деятельности)	Продажа не облагается НДС	Да
Приход	Да	13.03.2025 12:00:00	АртСтрой	Приобретение услуг и прочих активов АС00-000001 от 05.02.2025 12:00:00	Вега-транс	Товары	20%	Продажа облагается НДС	66,99	13,40	13,40	Восстановление НДС (под вид деятельности)	Продажа не облагается НДС	Да
Приход	Да	13.03.2025 12:00:00	АртСтрой	Приобретение услуг и прочих активов АС00-000002 от 30.01.2025 12:00:00	Вега-транс	Товары	20%	Продажа облагается НДС	81,82	16,36	16,36	Восстановление НДС (под вид деятельности)	Продажа не облагается НДС	Да
Расход	Да	13.03.2025 12:00:00	АртСтрой	Приобретение товаров и услуг АС00-000001 от 01.01.2025 12:00:00	Альфа	Товары	20%	Продажа облагается НДС	2 000,00	400,00	400,00	Восстановление НДС (под вид деятельности)	Продажа не облагается НДС	Да
Расход	Да	13.03.2025 12:00:00	АртСтрой	Приобретение услуг и прочих активов АС00-000001 от 05.02.2025 12:00:00	Вега-транс	Товары	20%	Продажа облагается НДС	66,99	13,40	13,40	Восстановление НДС (под вид деятельности)	Продажа не облагается НДС	Да
Расход	Да	13.03.2025 12:00:00	АртСтрой	Приобретение услуг и прочих активов АС00-000002 от 30.01.2025 12:00:00	Вега-транс	Товары	20%	Продажа облагается НДС	81,82	16,36	16,36	Восстановление НДС (под вид деятельности)	Продажа не облагается НДС	Да
Регистр накопления "НДС Продажи" (3)														
Регистр накопления "Отклонения в стоимости товаров" (6)														
Стандартные реквизиты	Активность	Период	Измещения	Номенклатура	Характеристика	Вид запасов	Место хранения	Период отклонения	Ресурсы	НДС (рег.)	НДС (упр.)	Сумма дополнительных расходов с НДС	Сумма дополнительных расходов без НДС	Доп. расходы (рег.)
Вид движения	Да	01.03.2025 0:00:00	АртСтрой	Дося основная	Собственный товар, Группа: Материалы основные, Организация: АртСтрой	Склад отдела снабжения (ЗБ-1)	01.03.2025	01.03.2025	Опложение в стоимости с НДС	16 581,81	13 818,19	13 818,19	13 818,19	13 818,19
Приход	Да	13.03.2025 12:00:00	АртСтрой	Дося основная	Собственный товар, Группа: Материалы основные, Организация: АртСтрой	Склад отдела снабжения (ЗБ-1)	01.03.2025	01.03.2025	Опложение в стоимости без НДС	174,55	145,45	145,45	145,45	145,45
Приход	Да	13.03.2025 12:00:00	АртСтрой	Дося основная	Собственный товар, Группа: Материалы основные, Организация: АртСтрой	Склад отдела снабжения М1 (ЗБ-1)	01.03.2025	01.03.2025	Опложение в стоимости (рег.)	174,55	145,45	145,45	145,45	145,45
Расход	Да	31.03.2025 23:59:59	АртСтрой	Дося основная	Собственный товар, Группа: Материалы основные, Организация: АртСтрой	Склад отдела снабжения (ЗБ-1)	01.01.2025	01.01.2025	Опложение в стоимости (упр.)	9 327,27	7 772,73	7 772,73	7 772,73	7 772,73
Приход	Да	31.03.2025 23:59:59	АртСтрой	Дося основная	Собственный товар, Группа: Материалы основные, Организация: АртСтрой	Склад отдела снабжения (ЗБ-1)	01.02.2025	01.02.2025	Опложение в стоимости (рег.)	7 254,54	6 045,46	6 045,46	6 045,46	6 045,46
Приход	Да	31.03.2025 23:59:59	АртСтрой	Дося основная	Собственный товар, Группа: Материалы основные, Организация: АртСтрой	Склад отдела снабжения М1 (ЗБ-1)	01.03.2025	01.03.2025	Опложение в стоимости (упр.)					
Регистр сведений "Отражение документов в регл.учете" (3)														

Отличия детализации себестоимости при методах оценки **Средняя за месяц** и **Среднескользящая** приведены в таблице.

	Средняя за месяц	Среднескользящая
Детализация распределения партий исходных затрат	По каждому документу движения номенклатуры	Сводные перемещения и выбытия (без документов движения)
Формирование движений с детализацией партий	Для каждого документа движения номенклатуры	Сводные движения для документов Регистратор расчета себестоимости

Сервисные возможности и настройки интеграции

Обмен электронными документами. Поддержка трансграничного ЭДО

[Презентация](#) технического проекта 00-00019511 "Поддержка трансграничного ЭДО".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Поддержан электронный документооборот с Республикой Беларусь.

При инициации ЭДО со стороны Республики Беларусь в обмене участвуют документы BLRDLN и BLRDNR формата Министерства по налогам и сборам РБ.

По данным входящих электронных документов белорусского формата (BLRDLN) в информационной базе создаются прикладные документов:

- **Приобретение товаров и услуг**
- **Приобретение услуг и прочих активов**

В документ **Приобретение услуг и прочих активов** добавлены новые реквизиты:

- **Принял**
- **Принял должность**

Реквизиты используются при подготовке ответного титула.

При инициации ЭДО со стороны Российской Федерации в обмене используются форматы ФНС России (УПД).

Возможен обмен неформализованными документами (например, в форматах PDF, DOCX и т.д.)

Пользовательские сценарии трансграничного ЭДО аналогичны сценариям ЭДО с российскими контрагентами. Особенности и ограничения трансграничного ЭДО:

- Не используются приглашения. Регистрация происходит через техподдержку оператора.
- Подписи иностранных контрагентов проверяет доверенная третья сторона (ДТС).
- Сведений о кодах маркировки из электронного документа не загружаются. Приемка кодов маркировки (при условии взаимного признания КИ для перечня товарных групп) оформляется отдельным документом **Приемка товаров ИСМП** с видом операции **Трансграничная торговля** в рамках функциональности интеграции с ГИС МТ ("Честный знак").
- Не поддерживается сценарий обмен актами о расхождениях ТОРГ-2 и BLRADF (формат РБ).
- Не поддерживается отправка УКД.

Сервис 1С:Онлайн заказы

[Презентация](#) технического проекта 00-00017448 "Поддержка B2B-переводов через СБП, развитие интеграции с сервисом "онлайн-заказов" в части оплаты".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Для заказа клиента, сформированного в информационной базе, предусмотрено создание веб-страницы заказа в сервисе 1С:Онлайн заказы. Получить и направить клиенту ссылку на заказ можно из формы **Заказа клиенту**.

Примечание

Аналогичная функция от сервиса mag1С **Отправить – Ссылку на веб-страницу заказа** более не используется. При выборе указанной команды выводится предупреждение о необходимости воспользоваться сервисом 1С:Онлайн заказы.

Настройка подключения

Для работы с сервисом требуется выполнить подключение информационной базы к интернет-поддержке (**НСИ и администрирование – Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы**).

Подключение онлайн-заказов настраивается в разделе **НСИ и администрирование – Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы – Онлайн-заказы – гиперссылка Настройки страниц**. В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку **Создать** и выбрать настройки СБП для c2b и b2b переводов, если существуют настройки подключения СБП.

Создание онлайн-заказов

Создание и отправка ссылки на сформированный онлайн-заказ доступно в документе **Заказ клиента** с помощью кнопки **Онлайн-заказ**.

Заказ клиента ДС00-000032 от 01.11.2025 13:07:27

Основное | Идентификаторы онлайн-заказов | Печатные формы онлайн-заказов | Согласование | Файлы онлайн-заказов | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | ЭДО | Печать | Отчеты | **Онлайн-заказ** | Отправить | Еще | ?

Статус: **К выполнению** | Приоритет: Средний | [Закреть заказ](#) | [Готов к отгрузке](#)

Основное | Товары (1) | Доставка | Дополнительно

Номер: ДС00-000032 от: 01.11.2025 13:07:27 | Операция: Реализация

Клиент: Ассоль | Организация: Деловой союз

Контрагент: Ассоль | Склад: Склад бытовой техники

Соглашение: Продажи в руб. (без договора)

Нет информации о контрагенте

Оплата: [К оплате 01.11.2025 \(100%\)](#) | [Оплачено по заказу: 0.00 RUB 0%](#) | [Зачет оплаты](#)

Комментарий:

Не начат

Скидка: 0.00 | НДС: 113.80 | Заказано с НДС: 682.80 RUB

Деловой союз

Действует до 02.12.2025

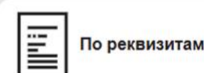
Заказ № 38 от 24 ноября 2025 г..

Продавец: ООО "Деловой союз", ИНН 7703363868, КПП 770301001, 107564, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, ул Миллионная, д. 1, р/с 4080281011111111001 в банке ОПС БИК 041111111 к/с 00000000000000000000

Покупатель: Ассоль ООО, 123022, Город Москва, ул 1905 года, д. 7, стр. 3

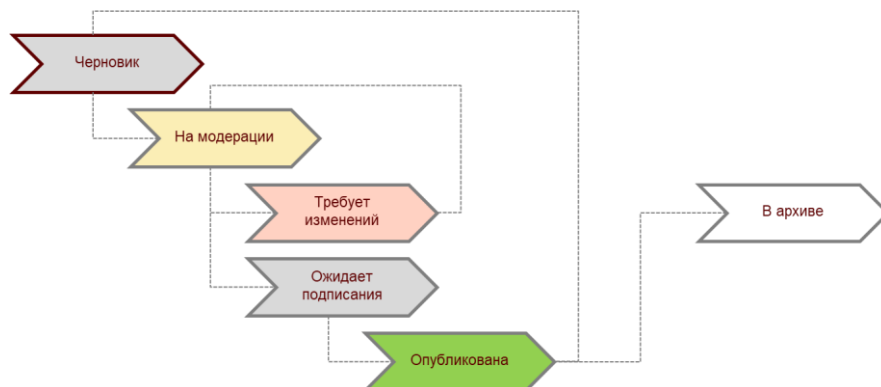
Наименование	Количество	Сумма со скидкой	Скидка	Сумма НДС
Доставка товара	1	682.8	0	113.8
Итого				682.80 Р
НДС				113.80 Р
Скидка				0.00 Р
К оплате				682.80 Р

К оплате
682.80 Р



Загрузка платежей в из 1С:Онлайн заказы

В рабочем месте **Безналичные платежи** с помощью кнопки **Загрузить платежи из 1С: Онлайн-заказы** осуществляется загрузка документов оплаты по онлайн-заказам.



Подписание карточке может выполняться в личном кабинете "Национального каталога" или непосредственно из информационной базы.

Возможность подписывать карточки товаров национального каталога из информационной базы определится установкой флага **Подписывать электронной подписью** в форме **Выгрузка данных номенклатуры**. При установленном флаге для созданной в информационной базе карточки товара национального каталога предусмотрены следующие статусы:

- Ожидает выгрузки
- Проверяется модератором
- Отклонена
- Ожидает подписания
- Опубликована

← → ☆ **Выгрузка данных номенклатуры**

Помощник выгрузки данных номенклатуры в каталоги

1 Указать организацию и контактную информацию

ФРАН | выгружена 01.11.2025 11:17:13

Оптовая компания

[Белкина Анастасия Георгиевна, менеджер, bel@gu.ru](#)

Выгрузка номенклатуры в каталоги производится от имени указанной организации, контактные данные ответственного сотрудника обязательны к заполнению

2 Выбрать каталоги, в которые будут выгружаться данные

☐ 1С:Номенклатура - Единый каталог описаний товаров в 1С:Предприятии 8 [подробнее](#)

☒ Национальный каталог - Важная составляющая национальной системы цифровой маркировки Честный ЗНАК [подробнее](#)

☒ Параметры доступа (тестовый режим)

☒ Подписывать электронной подписью

3 Выбрать и подготовить номенклатуру для выгрузки

☒ Выбрать номенклатуру для выгрузки (не выбрана) [подробнее](#)

☒ Подготовить номенклатуру для выгрузки (не выбрана номенклатура)

☒ Выбрать режим получения новых штрихкодов (получать технические если нет)

4 Выгрузить номенклатуру

Выгрузить номенклатуру | Выгружено 1

Нажатие "Выгрузить номенклатуру" означает согласие с [Условиями использования сервиса 1С:Номенклатура](#)

☐ Автоматически выгружать изменения

[один день](#) | [один раз в день](#)

При включенном расписании система будет автоматически отслеживать изменения по принятым в каталог товарным позициям и выгружать обновления

5 Ознакомиться с результатами, подписать

⏪ Все результаты | 🔴 Отклонена (1) | ⏳ Ожидает подписания (5) | 🟢 Опубликована (2)

В нижней части формы **Выгрузка данных номенклатуры** отображаются ссылки, по которым отображается список карточек с отбором по соответствующему статусу, а также всех карточек без отбора.

← → ☆ Результаты выгрузки номенклатуры в Национальный каталог ⌵ ⌵ ⌵			● Отклонена (1) ● Ожидает подписания (5) ● Опубликовано (2) Подписать Обновить состояние Исправлено, выгрузить повторно Поиск (Ctrl+F) Еще		
Номенклатура	Состояние	Описание ошибки			
Лампа светодиодная LED Camelion	● Отклонена, 24.10.2025 14:02:07				
Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН, LED13-A60-FL/845/E27	● Ожидает подписания, 27.10.2025 13:44:56	Не указан штрихкод (gtin) товарной позиции.			
Варенье "Абрикос" в/с, 310г	● Ожидает подписания, 27.10.2025 13:45:01	Не удалось получить товар по gtin (4601842002472)....			
Паста зубная (Товары личной гигиены)	● Ожидает подписания, 27.10.2025 13:45:05	Ваш сертификат не прошел проверку, попробуйте другой сертификат			
Велосипед SE Bikes Draft 700c Fixie Singlespeed 28 Zoll Fixed Gear	● Ожидает подписания, 27.10.2025 13:45:10	Товар gtin (4250845925471) не готов к подписанию.			
Шина Yokohama Advan Fleva V701 235/40 R18 95W XL	● Ожидает подписания, 28.10.2025 15:59:49				
Кофейный напиток (Напитки с содержанием молока, какао, прочие)	● Опубликовано, 28.10.2025 17:06:09				
Шина Yokohama Advan Fleva V701 235/40 R19 95W XL	● Опубликовано, 01.11.2025 12:35:11				

☒
Согласен на размещение товаров на сайте [Национального каталога](#), после их подписания

В форме **Результаты выгрузки номенклатуры в Национальный каталог** предусмотрена команда **Подписать**. Команда применяется к выделенным строкам в состоянии **Ожидает подписания**. При подписании открывается форма **Подписание карточек товаров Национального каталога**, в которой требуется выбрать прописанный в информационной базе сертификат электронной подписи. В этой форме по ссылке **Товарные позиции к подписанию** можно ознакомиться со списком товарных позиций к подписанию можно по гиперссылке.

Успешно подписанные товарные позиции переводятся в состояние **Опубликована**. Если в процессе подписания возникает ошибка, то карточка остается в статусе **Ожидает подписания** и дополняются описанием ошибки.

Ограничение

Максимальное количество подписываемых карточек товаров за один вызов – 250.

Если товарная позиция была подписана в личном кабинете Национального каталога (за рамками текущей функциональности), то после синхронизации состояние карточки автоматически изменяется на **Опубликована**.

Если флаг **Подписывать электронной подписью** в форме **Выгрузка данных номенклатуры** снят, то для созданной в информационной базе карточки товара национального каталога предусмотрены следующие статусы:

- **Ожидает выгрузки**
- **Проверяется модератором**
- **Отклонена**
- **Принята**

Эти статусы отображаются в нижней части формы **Выгрузка данных номенклатуры** и в форме **Результаты выгрузки номенклатуры в Национальный каталог**. Статус **Принята** соответствует как карточкам, ожидающим подписания в личном кабинете национального каталога, так и подписанным и опубликованным карточкам.

Sellmonitor. Интеграция с сервисом аналитики торговых площадок

[Преентация](#) технического проекта 00-00018909 "Интеграция с сервисом аналитики торговых площадок Sellmonitor".

Новое в версии в [1C:Лектории](#).

Sellmonitor (см. <https://portal.1c.ru/applications/1C-Sellmonitor>) — это платформа аналитики и умных инструментов для продавцов на торговых площадках (маркетплейсах) Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет. В частности, сервис позволяет решать следующие задачи:

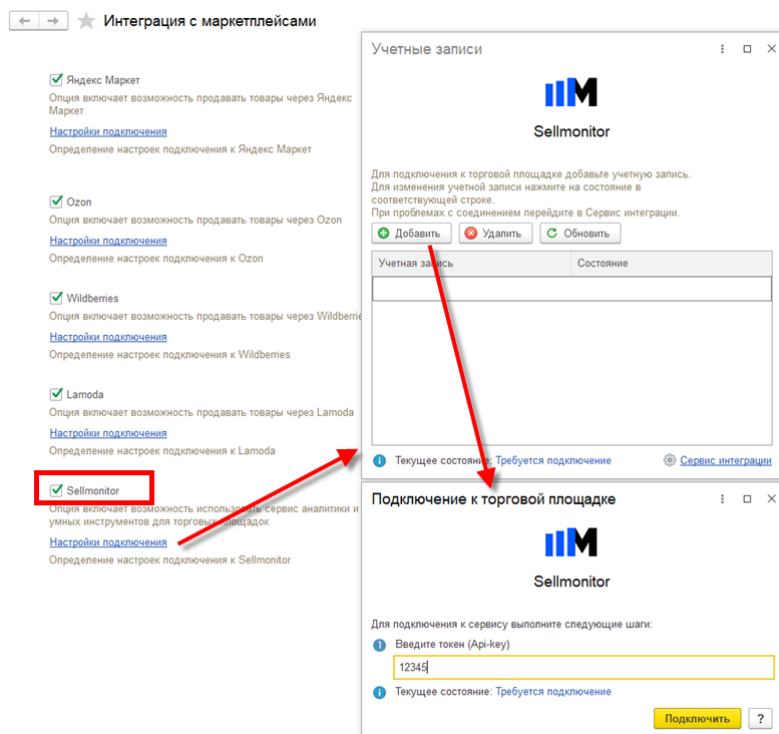
- Генерация описания карточки товара с помощью искусственного интеллекта.
- Планирование поставок на склады торговой площадки.

Настройки

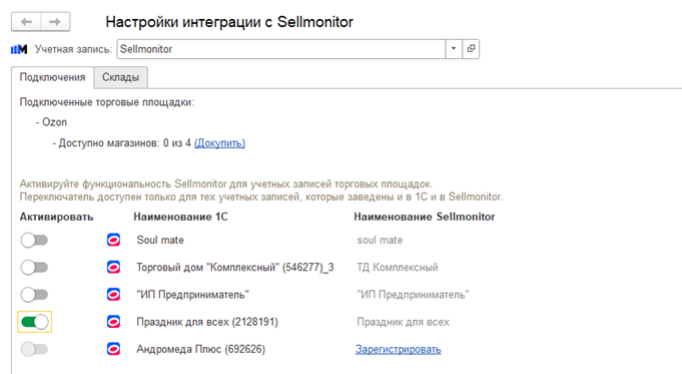
Интеграция с Sellmonitor становится доступна при установке флага **НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с маркетплейсами - Sellmonitor**.

Для работы с сервисом требуется выполнить **Настройки подключения** по соответствующей ссылке в форме **НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с маркетплейсами**.

Для подключения необходимо задать токен (Api-key)



Далее выполняется настройка интеграции Sellmonitor для учетных записей торговых площадок. В форме **Настройка интеграции с Sellmonitor** на закладке **Подключения** выводится список настроенных учетных записей торговых площадок с переключателями, позволяющими активировать функции Sellmonitor для соответствующей записи, а также общая информация по подключенным торговым площадкам. Учетные записи торговых площадок, заведенные в 1С и в Sellmonitor, сопоставляются автоматически. Если соответствующая учетная запись не найдена в Sellmonitor, то отображается ссылка **Зарегистрировать**.



На закладке **Склады** указывается соответствие складов торговой площадки, заведенных в 1С и складов, зарегистрированных в Sellmonitor. Настройка выполняется в разрезе учетных записей торговых площадок. Предусмотрено **Автосопоставление** складов.

← → **Настройки интеграции с Sellmonitor ***

ИМ Учетная запись: Sellmonitor

Подключения Склады

Выберите учетную запись торговой площадки
В таблице соответствия укажите склад Sellmonitor для каждого склада торговой площадки

Учетная запись торговой площадки: Праздник для всех (2128191)

☒ Автосоопоставление

Склад (СЦ, РЦ) торговой площадки	Схема работы склада	Склад в Sellmonitor
✓ ТЕСТОВЫЙ СКЛАД FBS ДОСТАВКА В ПВЗ (ПРИЕ...	FBS	ТЕСТОВЫЙ СКЛАД FBS ДОСТАВКА В П...
✓ Тестовый склад FBS доставка в ПВЗ (прием заказо...	FBS	Тестовый склад FBS доставка в ПВЗ (пр...
✓ ОТГРУЗКА OZON	FBS	отг
✓ Отгрузка Ozon	FBS	Отгрузка Ozon
✓ ПО РОССИИ REAL FBS	FBS	ОТГРУЗКА OZON
✓ СКЛАД КРАСНОДАР	FBS	СКЛАД КРАСНОДАР
✓ СКЛАД НА БАВЛЫ	FBS	СКЛАД НА БАВЛЫ

Записать X Закрыть

Включить сервис аналитики Sellmonitor можно также из карточки учетной записи торговой площадки на закладке **Аналитика**.

← → **Настройки обмена данными с Ozon - Праздник для всех (2128191)**

OZON Учетная запись: Праздник для всех (2128191)

Сопоставление данных и публикация товаров Обновление цен Обновление остатков товаров Настройки по схемам работы Аналитика

☒ Включить сервис аналитики Sellmonitor [Настроить склады](#)

Опция включает возможность использовать сервис аналитики и умных инструментов для торговой площадки.

В частности:

- генерацию описания карточки товара с помощью искусственного интеллекта;
- планирование поставок на склады торговой площадки.

При включенном сервисе аналитики Sellmonitor в таблицах сопоставления складов информационной базы и торговой площадки в форме настройки обмена данными для учетной записи торговой площадки дополнительно настраивается соответствие складов для Sellmonitor.

Для учетных записей, работающих по схеме FBS и RealFBS соответствие настраивается на закладке **Обновление остатков товаров**, а для схемы работы FBP – на закладке **Настройка по схемам работы**.

Генерация описания карточек товаров

Сервис Sellmonitor позволяет генерировать описание товара для торговой площадки с использованием ИИ. Гиперссылка **Изменить с помощью ИИ** располагается в карточке публикации товаров и привязана к реквизиту описание товара, в которые будет затем перенесено сгенерированное описание.

При генерации описания используется наименование товара в справочнике номенклатуры и краткое описание. Для опубликованных на торговой площадке карточек товаров также доступен список ключевых слов, которые наиболее части используют покупатели при поиски товара.

← →

Изменение описания карточки товара

?

Настройка для генерации

Изменить описание в карточках:

Конфеты "Белочка" (кг (1 кг)) X Конфеты "Белочка" (упак (10 кг)) X

?

Генерация описания

Сгенерировать описание Применить ?

Последовательность создания описания:

- при необходимости добавьте карточки товаров в поле "Изменить описание в карточках";
- укажите краткое описание товара;
- заполните список ключевых слов с помощью кнопки "Дополнить статистикой";
- дополните список своими словами, которые желательно использовать для описания;
- напротив каждого слова укажите максимальное количество его повторов в новом описании;
- выберите значения остальных полей настройки;
- нажмите кнопку "Сгенерировать описание";
- ознакомьтесь и скорректируйте новое описание товара в поле "Результат".

Результат:

Наименование:

Конфеты "Белочка" (кг (1 кг))

Краткое описание:

Челюсти для детей и взрослых

?

Артикул (sku) товара на площадке Ozon (для сбора статистики поисковых запросов):

1614748141

?

Ключевые слова: ?

Дополнить статистикой

Поиск (Ctrl+F)

Еще

Слово	Повтор	Количество поисковых запросов
☐ новогодние подарки		70 201
☐ новый год		62 694
☐ конфеты		61 382
☒ конфеты шоколадные	1	39 648
☒ подарок на новый год	2	38 194
☐ мармелад		33 661
☐ дубайский шоколад		31 966
☐ конфеты без сахара		27 841
☐ подарочный набор для женщ		23 341
☐ набор		22 167
☐ подарочный набор		21 657
☐ сладости		20 773
☐ подарок		16 881
☐ подарок из лавы, погла...		15 981

Тон:

Профессиональный Дружелюбный Изысканный

Строгость включения ключевых слов: ?

Строго Средне Свободно

Язык текста:

Русский Английский

Примерное, кол-во символов:

1 500

Планирование поставок

При работе по схеме FBO планирование поставки при подключенной интеграции с сервисом Sellmonitor может выполняться следующими способами:

- 1C – способ планирования, опирающийся на фактические данные торговой площадки
- Sellmonitor – способ планирования, опирающийся на фактически и прогнозные данные

← →

Планирование поставок на склады Ozon

?

Учетная запись:

"ИП Предприниматель"

Вид поставки:

☒ Поставить через виртуальный распределительный центр
 ☐ Поставить на конкретный склад

Склад торговой площадки:

<Не указывается>

?

Доступные склады 1С:

<Все склады>

?

Категории торговой площадки:

<Все категории>

?

Способы планирования:

1C Sellmonitor

?

☒ Анализировать отгрузки за период с:

19.11.20

?

Для анализа отгрузок используется информация с торговых площадок. Информация хранится в учетной системе автоматически по заданному расписанию.

Обновление информации о продажах товаров на складах торговой площадки

?

Информация по товарам на складах торговой площадки актуальна на дату: 26 ноября 2025 г. 18:54:26

Возможно обновление информации для анализа отгрузок перед заполнением данных для планирования.

☐ Обновлять информацию о продажах товаров на складах торговой площадки при заполнении данных для планирования

Расчет плана поставки на:

90

дней

Используется только в Sellmonitor

Планируемая дата поставки:

Ожидаемый рост спроса:

0.00

% за: 90 дней

1C

Sellmonitor

?

1C - способ планирования, опирающийся исключительно на фактические данные торговой площадки;

Sellmonitor - способ планирования, опирающийся на фактические и прогнозные данные.

?

отключено

Возможен выбор нескольких способов планирования, что позволяет, на примере собственных данных организации в процессе планирования определиться с тем, какой способ для нее больше подходит. В списке выбора можно выбрать основной способа планирования, по которому можно сразу увидеть данные на следующем шаге планирования поставок – значение реквизита Запланировать к поставке будет заполнено именно по этому способу.

В таблице планируемых к поставке товаров предусмотрен выбор способа поставки.

← →

Планирование поставок на склады Ozon

?

Заполнить данные для планирования

Информация по товарам на складах торговой площадки актуальна на дату: 27 ноября 2025 г. 7:10:58

Планировать поставку от потребности, рассчитанной способом: Sellmonitor

Предупреждение Sellmonitor

Поиск (Ctrl+F)

Q

Еще

Статус: ☐ Не равно ☐ В архиве

Представление товара на Ozon: 110*9

Представление товара на Ozon	Заказы со складов Ozon за период анализа				Остатки на складах Ozon на 27.11.2025 7:10:58			Плановая потребность		Показатели планирования	
	Заказано	Отменено	Дней в налич...	Средний заказ в день	В наличии	Запас, дней	В поставке	1С	Sellmonitor	В наличии на складах 1С	Запланировать к поста...
Утеплитель для труб 110*9мм (2м) (упак (12 шт))								3,000			
Утеплитель для труб 110*9мм (2м) (упак)	30,000	2,000	94	0,298				112,000	30,000	500,000	30,000
Утеплитель для труб 110*9мм (2м) (упак (3 шт))										166,667	
Утеплитель для труб 110*9мм (2м) (упак (2 шт))										250,000	
Утеплитель для труб 110*9мм (2м) (упак (8 шт))										62,500	
Утеплитель для труб 110*9мм (2м) (упак (10 шт))										50,000	
Утеплитель для труб 110*9мм (2м) (упак (7 шт))										71,429	
Утеплитель для труб 110*9мм (2м) (упак (4 шт))										125,000	
Утеплитель для труб 110*9мм (2м) (упак (5 шт))										100,000	
Утеплитель для труб 110*9мм (2м) (упак (6 шт))										83,333	
Утеплитель для труб 110*9мм (2м) (упак (9 шт))										55,556	

Остатки и заказы товаров на складах Ozon

Для товара: Утеплитель для труб 110*9мм (2м) (упак)

Еще

Наименование склада торговой площадки	Упаковка	Заказы со складов Ozon за период анализа				Остатки на складах Ozon	
		Заказано	Отменено	Дней в налич...	Средний заказ в день	В наличии	Запас дней
СПБ Шушары РФЦ		9,000	1,000	94	0,096		
Новосибирск РФЦ Новый		7,000		94	0,074		
Жуковский РФЦ				94			
Казань РФЦ Новый		7,000		94	0,074		
Тюмень РФЦ		2,000		94	0,021		
Уфа РФЦ		2,000		94	0,021		
Самара РФЦ		1,000	1,000	94	0,011		
Екатеринбург РФЦ Новый		1,000		94	0,011		

Плановая потребность: 30,000 шт

Закрыть

<< Вернуться к настройкам

Создать заявки на поставку >>

В случае выясненных сервисом Sellmonitor проблем отображается ссылка **Предупреждение Sellmonitor**, по которой можно посмотреть эти проблемы и предлагаемые решения.

По каждой строке предусмотрена расшифровка показателей планирования по складам торговой площадки.

На заключительном шаге формируются документы заявки на поставку и отображается результирующая таблица с документами, содержащими план поставок на склады торговых площадок.

Оповещения пользователей о событиях системы. Интеграция с Telegram и отправка по электронной почте

[Презентация](#) технического проекта 00-00019262 "Оповещения пользователей: интеграция с Telegram и отправка по e-mail".

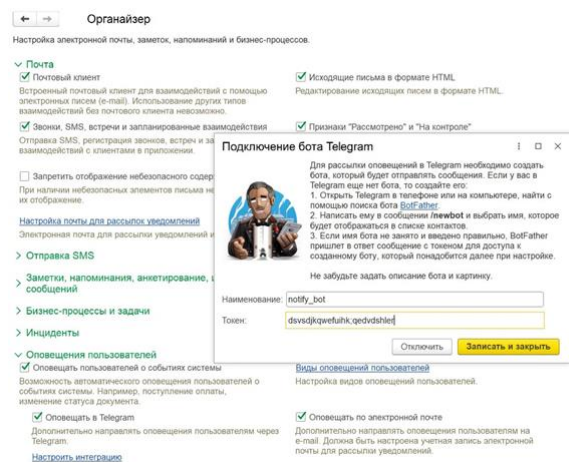
Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Универсальный механизм оповещения пользователей о событиях системы основан на базе системы взаимодействия.

Включить оповещения, а также настроить список активных оповещений можно в разделе **НСИ и администрирование – Администрирование – Органайзер** после регистрации базы в системе взаимодействия. Также можно включить возможность отправки оповещений в Telegram и на электронную почту.

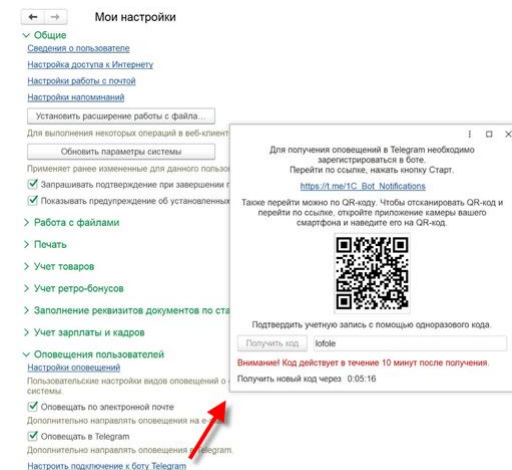
Для рассылки оповещений по электронной почте должна быть настроена системная учетная запись почты с флагом «Для отправки писем»

Для рассылки оповещений в Telegram необходимо создать бота в Telegram, затем настроить интеграцию с Telegram-ботом.



После выполнения указанных выше общих настроек в информационной базе каждый пользователь может самостоятельно в разделе **НСИ и администрирование – Сервис – Персональные настройки – Оповещения пользователей** включить себе опции **Оповещать по электронной почте** и **Оповещать в Telegram**. Для получения оповещений по электронной почте в карточке пользователя должен быть указан адрес электронной почты.

Для получения оповещений в Telegram пользователь должен самостоятельно по ссылке **Настроить подключение к боту Telegram** зарегистрироваться в боте по одноразовому коду. Это необходимо, чтобы система могла сопоставить пользователя Telegram и пользователя 1С.



После ввода кода в Telegram-боте придет оповещение в систему взаимодействия о том, что оповещения успешно подключены.

Особенности и ограничения

Оповещения доступны только при подключении информационной базы к Системе Взаимодействия.

Оповещения в Telegram и на e-mail используются только в качестве дополнительного способа информирования пользователя. Основным способом является информирование через Систему Взаимодействия. Использование дополнительных способов без основного невозможно. То есть нельзя, например, отправлять оповещения только в Telegram без использования оповещений в Системе Взаимодействия.

Отдельно список оповещений для отправки в Telegram и на e-mail не настраивается, список единый для любых способов информирования.

Для целей регистрации и сопоставления пользователей ИБ в Telegram-боте в информационной базе создается бот системы взаимодействия (Бот 1С). Обработка ботом 1С входящих сообщений в Telegram возможна только при активном регламентном задании «Выполнение обработки ботов», которое должно запускаться не реже 1 раза в минуту.

При отправке оповещений в Telegram полностью удаляется форматирование. Гиперссылки на объекты информационной базы не поддерживаются. Вместо гиперссылки на контекст оповещения будет выводиться его представление.

Интеграция с 1С:Документооборот

[Библиотека](#) интеграции с 1С:Документооборотом обновлена до версии 3.0.3.4. Реализованы следующие возможности и изменения:

- Добавлен функционал интерактивного добавления и удаления связей между объектами 1С:Документооборота.
- Добавлена возможность выбора обязательных связей при создании нового объекта 1С:Документооборота.
- Добавлена возможность отображения ссылок на интегрированные объекты в обзоре документов 1С:Документооборота.

Интернет-поддержка пользователей

Библиотека интернет-поддержки пользователей до версии [2.8.4](#).

Обновление сервиса "1СПАРК Риски"

В сервис "1СПАРК Риски" добавлены более 150 новых проверок контрагентов:

- Включение в негативные списки
- Проверки на факторы риска ЮЛ и ИП
- Проверки на факторы риска по 115-ФЗ
- Сводка по арбитражным делам
- Сводка по участию в госзакупках.

Результат новых проверок отображается в виджете "Факторы риска" и отчете "Проверка контрагента".