

Изменения и дополнения к документации «1С:Управление торговлей» Редакция 11.5.27

Переход на новые версии функциональных механизмов.....	1
НСИ	2
Основной банковский счет	2
Поиск, подтверждение и замена дублей НСИ	5
Продажи, закупки, склад.....	9
Розничные продажи. Чеки коррекции с маркированным товаром	9
Розничные продажи. Подтверждение возраста в мессенджере Макс	10
Мобильное рабочее место кладовщика	12
Доставка	32
Казначейство и взаиморасчеты	32
Развитие учета курсов валют в документах	32
Развитие интеграции с сервисом «1С:Сверка 2.0»/Монитор сверки взаиморасчетов	38
Развитие графиков оплат	47
Перевод на онлайн взаиморасчеты.....	52
Развитие платежного календаря	53
Управленческий учет затрат и финансовый результат	68
Распределение продаж по направлениям деятельности	68
Сервисные возможности и настройки интеграции	70
Сервис 1С:Плюс.....	70
Интеграция с торговой площадкой Bidzaar	71
Интеграция с государственными информационными системами	74
Интеграция с Яндекс Маркет: передача заказов в доставку в схеме FBS	79
Универсальный обмен	84
Интеграция с 1С:Документооборот	84
Интернет-поддержка пользователей	85
Обмен электронными документами.....	85
Распознавание чеков	86
Стандартные подсистемы	88

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.

Переход на новые версии функциональных механизмов

К настоящему времени отдельные функциональные механизмы реализованы в двух версиях, одна из которых была реализована раньше, а другая позже. Наличие двух версий связано с тем, что любое проектное решение разрабатывается исходя из существующих на момент его разработки технологий, требований законодательства, сложившихся бизнес-практик, пожеланий пользователей. Со временем они меняются. В определенный момент объем накопленных новых требований, пожеланий и идей делает их реализацию возможной только с принципиальным пересмотром реализованной ранее архитектуры, что приводит к разработке новой версии функциональности.

В течение длительного времени новые версии функциональности развиваются параллельно с ограниченной поддержкой устаревших механизмов, чтобы у пользователей и партнеров была возможность выбрать оптимальный момент для внедрения нового механизма. По объективным причинам неограниченная по времени поддержка старой функциональности невозможна, так как является сдерживающим фактором для развития новой функциональности.

В версии 2.6 запланирован отказ от следующей устаревшей функциональности:

Устаревшая функциональность	Актуальная функциональность
Комиссионные продажи, версия 2.0	Комиссионные продажи, версия 2.5 (используется с версии 2.5.8)
Ценообразование, версия 2.0	Ценообразование, версия 2.5 (используется с версии 2.5.6)
"Старая" архитектура взаиморасчетов ("офлайн")	"Новая" архитектура взаиморасчетов ("онлайн") (используется с версии 2.4.6)
Партионный учет, версия 2.1	Партионный учет, версия 2.2 (используется с версии 2.2.1)
Учет ТМЦ в эксплуатации до применения ФСБУ 5	Учет ТМЦ в эксплуатации по ФСБУ 5 (используется с версии 2.5.7)
Контроль лимитов 2.4	Контроль лимитов 2.5 (используется с версии 2.5.18)
"Стандартный" RLS	"Производительный" RLS (используется с версии 2.4.6)

Переход на редакцию 11.6 с версии 11.5.27 будет возможен только при включении использования новых режимов.

Переход на новую версию функциональности рекомендуется выполнить заранее, чтобы обеспечить возможность выполнить как минимум один раз процедуру закрытия месяца с использованием новой функциональности на версии 11.5.27 до перехода на редакцию 11.6. Это позволит стабилизировать учетные данные и минимизировать вероятность возникновения необходимости перезакрытия периодов, в которых использовались старые механизмы.

В формы снимаемых с поддержки механизмов добавлено предупреждение о необходимости

НСИ

Основной банковский счет

[Презентация](#) технического проекта 00-00019261 "Основной банковский счет (для указания в договорах и документах с контрагентами)".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

В карточке **Организации** на закладке **Общая информация** и списке банковских счетов организации (ссылка **Банковские счета** в верхней части карточки организации) можно выбрать основной банковский счет. Реализовано заполнение банковского счета организации и контрагента в договорах и документах.

Организации

Сведения о статусе крупнейшего налогоплательщика перенесены на закладку **Регистрационные данные**.

Если у организации имеется несколько банковских счетов, в карточке организации можно указать **Основной банковский счет**, который будет использоваться как приоритетный при заполнении документов: счет на оплату, УПД и т.д.

← → ☆ Торговый дом "Комплексный" (Организация) 🔗 ⓘ ✕

Основное **Использование международного учета** Лица с правом подписи Банковские счета организаций ЕГДС Кассы Еще...

Записать и закрыть Записать Реквизиты Проверка контрагента Создать на основании Еще ?

Общая информация Адреса, телефоны Регистрационные дан... Учетная политика и н... Зарплата и кадры Настройка печати Дополнительно

Вид: Юридическое лицо Статус: Действует

Сокращенное наименование: АО "Торговый дом Комплексный" [Действует с 01.09.2014](#)

Полное наименование: Акционерное общество "Торговый дом Комплексный"

Рабочее наименование: Торговый дом "Комплексный"

Международное наименование: JSC "Complex Trading House"

Организация состоит на учете в налоговом органе: ФНС 7745 КПП 774501001 (Акционерное общество "Торговый дом Комплексный"). Обособленные подразделения состоят на учете в 1 налоговом органе.

[Изменить](#)

Префикс: ТД ?

ИНН: 9999115007

КПП: 774501001 [Действует с 01.03.2020](#)

ОКВЗД:

ОКВЗД 2: 3654 ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" (RUB)

ОКПО: 7412 в ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" (RUB)

ОГРН: ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" (CNY)

Регистрирующий орган: ПАО Сбербанк, Торговый дом "Комплексный" (EUR)

Код УБП (НУБП): ПАО Сбербанк, Торговый дом "Комплексный" (USD)

Основной банковский счет: 3654 ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" (RUB) ⌵ ⌶

Ключ НСПК (API KEY):

Все счета организации отображается в списке **Банковские счета организации**. Основной счет в списке отмечен пиктограммой. При наличии права на изменение организации банковский счет можно установить основным при помощи команды **Использовать как основной** в списке счетов организации.

← → ☆ Торговый дом "Комплексный" (Организация) 🔗 ⓘ ✕

Основное **Использование международного учета** Лица с правом подписи **Банковские счета организаций** ЕГДС Кассы Еще...

Банковские счета организаций

Организация: Торговый дом "Комплексный" ✕ ⓘ

Создать Создать группу Создать на основании Только действующие Еще ?

✓ Наименование	↓ Валюта	Номер счета	Банк
✓ 3654 ПАО СБЕРБАНК, Торговый до...	RUB	40702810838110013654	ПАО Сбербанк
7412 в ПАО СБЕРБАНК, Торговый д...	RUB	40702810838110017412	ПАО Сбербанк
ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Ко...	CNY	98765432987	ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк, Торговый дом "Комп...	EUR	40702810838110014563	ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк, Торговый дом "Комп...	USD	40702810838110013698	ПАО Сбербанк

Банковские счета организации

В карточке для основного банковского счета под наименованием отображается подсказка "Банковский счет является основным для организации".

При закрытии счета, который выбран для организации основным, при наличии прав на изменение организации отобразится окно выбора дальнейших действий с банковским счетом, в частности можно установить другой счет основным, очистить основной счет или закрыть, оставив текущий счет указанным в качестве основного.

При отсутствии права на изменение организации перед записью основного банковского счета с установленным флагом **Счет закрыт** отображается предупреждения о закрытии основного банковского счета.

Основной счет организации и контрагента в договоре

Среди реквизитов сторон договора указывается **Счет организации** и **Счет контрагента** (**Счет покупателя**, **Счет продавца** в зависимости от цели договора). Счета организации и контрагента используются при заполнении документов. Счет организации также используется при планировании оплат.

Поддерживается заполнение по статистике счетов организации и контрагента:

- Если в двух последних по дате договорах по этой организации, с этой же валютой был указан один и тот же банковский счет, поле заполнится автоматически тем же значением, что и в предыдущих договорах
- Если в двух последних по дате договорах с этим контрагентом и валютой был указан одинаковый банковский счет, поле заполнится автоматически тем же значением, что и в предыдущих договорах

Порядок заполнения счета организации и контрагента в документах

В документе **Счет на оплату** на закладке **Этапы оплаты** указывается **Банковский счет организации**. Этот счет будет указан в печатной или электронной форме счета.

В документах **Заказ клиента**, **Реализация товаров и услуг**, **Реализация услуг и прочих активов** в дополнительной форме **Реквизиты печати** указываются **Счет организации** и **Счет покупателя**. Форму можно открыть по ссылке **Реквизиты печати** (**Реквизиты печати / Акта на передачу прав**) на закладке **Дополнительно**.

Банковский счет организации заполняется автоматически с учетом следующих приоритетов:

- Из документа-основания
- Из договора с контрагентом (при наличии)
- Подбор по параметрам (валюта, направление деятельности и т.д.). Если параметрам подбора удовлетворяет более одного банковского счета, один из которых указан основным для организации, в качестве результата подбора будет возвращен основной банковский счет
- По статистике

При получении значения банковского счета организации и банковского счета контрагента по статистике выборка включает два документа соответствующего вида. Банковский счет будет заполнен, только если оба значения в выборке данных статистики совпадают. Анализ статистики производится в два этапа: вначале с учетом автора документов, а далее, если значение реквизита

не определено, будет выполнено получение данных статистики без учета автора. Неактуальные данные исключаются из результатов статистики.

Поиск, подтверждение и замена дублей НСИ

[Презентация](#) технического проекта 00-00019079 "Поиск, подтверждение и замена дублей НСИ".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Реализован новый механизм поиска, подтверждения и замены дублей в НСИ, адаптированный под сценарии использования, реализованные в прикладном решении. В рамках механизма, в том числе, поддерживаются следующие возможности:

- Настраиваемые правила поиска дублей;
- Возможность интерактивного запуска и запуска по расписанию;
- Интерактивная отметка дублей в списках;
- Работа ответственного пользователя со списком дублей в рабочем месте **Дубли НСИ**:
 - Подтверждение дублей;
 - Непризнание дублей;
 - Отслеживание и разбор ошибок замены дублей, возобновление замены;
 - Изменение действий над дублем.

Рабочее место **Дубли НСИ** доступно в разделах **Главное – НСИ** и **НСИ и администрирование – НСИ**.

Формирование групп потенциальных дублей возможно следующими способами:

- В фоновом режиме по правилам;
- Из внешнего источника через программный интерфейс;
- Интерактивно из формы списка.

Команда БСП **Поиск и удаление дублей** скрыта из пользовательского интерфейса.

Для работы с дублями необходима роль **Подтверждение дублей НСИ**. Если используется RLS (например, по группам доступа для номенклатуры/партнеров), то необходимо копировать типовой профиль и включать в него указанную роль.

Правила поиска дублей

Настройка правил поиска дублей выполняется в списке **НСИ и администрирование – Администрирование – Обслуживание – Корректировка данных – Правила поиска дублей**. Правила задаются для определенного справочника или плана видов характеристик в виде запроса. Результат запроса возвращает пары похожих элементов, которые совпали по условиям поиска. Все элементы, найденные по одному правилу, равнозначны и объединяются в группы.

Поиск по правилу можно отключить, если убрать признак активности.

В составе конфигурации поставляются правила для поиска дублей в справочниках:

- **Партнеры** (включена опция **Независимо вести партнеров и контрагентов**):
 - **Совпадает контактная информация**. Поиск дублей осуществляется по полям контактной информации «Адрес», «Телефон» и «Адрес электронной почты». При этом у дублей должны совпадать тип контактной информации, представление контактной информации и юридическое/физическое лицо.
 - **Совпадает наименование**. Поиск дублей осуществляется по полям «Наименование» или «Наименование полное». При этом у дублей должны совпадать юридическое/физическое лицо, а также контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или представление адреса) либо контактная информация отсутствует у обоих партнеров.
- **Контрагенты**:

- **Совпадает ИНН и КПП.** При этом у дублей должны совпадать признак юридическое/физическое лицо и ИНН не должен быть пустым.
- **Совпадает контактная информация и не заполнен ИНН.** У дублей должны совпадать юридическое/физическое лицо, контактная информация (тип и представление, либо номер телефона, либо адрес электронной почты), а хотя бы у одного контрагента не должен быть заполнен ИНН.
- **Совпадает наименование и контактная информация.** Поиск дублей осуществляется по реквизитам **Наименование** или **Наименование полное**, а также по контактной информации. При этом у дублей должны совпадать юридическое/физическое лицо, а также контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или представление адреса) либо контактная информация отсутствует у обоих контрагентов.
- **Совпадает номер банковского счета.** Поиск дублей осуществляется по полю «Номер счета» и полям банка. При этом у дублей должны совпадать банк, БИК банка, СВИФТ банка и номер счета, а владельцами должны быть разные контрагенты
- **Совпадает регистрационный или налоговый номер нерезидента.** Поиск дублей осуществляется по полям «Налоговый номер» или «Регистрационный Номер». При этом у дублей юридическое/физическое лицо должно быть «Нерезидент».

■ Номенклатура:

- **По настройкам уникальности вида номенклатуры** - формируется динамически в момент поиска дублей для каждого вида номенклатуры по настройкам контроля уникальности, заданным в виде номенклатуры (доступно при включении опции **Контролировать уникальность номенклатуры и характеристик по сочетанию значений реквизитов**);
- **Совпадает наименование** - поиск осуществляется по реквизитам **Наименование** и **Наименование полное**. При этом у дублей должны совпадать вид номенклатуры (тип, использование характеристик и серий, особенность учета), единица измерения, принципал, контрагент, группа финансового учета и качество;

■ Характеристики номенклатуры:

- **По настройкам уникальности вида номенклатуры** – как для номенклатуры;
- **Совпадает наименование** - поиск дублей осуществляется по реквизитам **Наименование** или **Наименование полное** (если заполнено). При этом у дублей должен совпадать владелец.

При выключенной опции **Независимо вести партнеров и контрагентов** для поиска дублей партнеров действуют правила справочника **Контрагенты**.

Поставляемые правила по умолчанию выключены.

В карточке правила предусмотрен отчет **Проверить результат правила**.

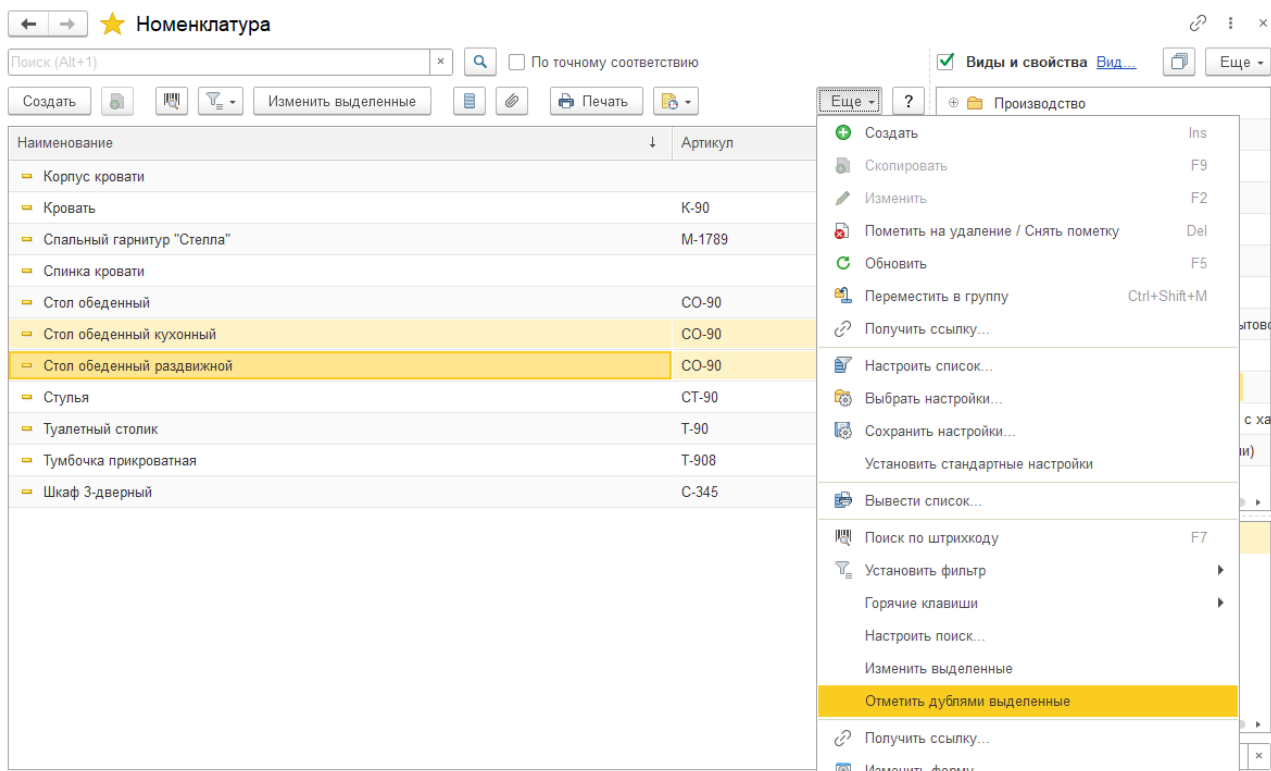
Также в карточке предусмотрены команды **Дубли по правилу – Найти и записать** и **Показать найденные**.

По ссылке **Настройка автоматического поиска и замены** в правом верхнем углу формы списка **Правила поиска дублей НСИ** можно настроить расписание. Дополнительно предусмотрен флаг **Подсчет мест использования дублей**, что помогает принимать решение, какой элемент оставить в качестве оригинала (с большим количеством мест использования), а какие элементы удалить.

Интерактивная отметка дублей

В формах списка и выбора в меню **Еще** добавляется команда **Отметить дубли**. Команда работает по выделенным объектам. Один элемент выделить нельзя, об этом появится сообщение.

Если у пользователя есть право устанавливать пометку удаления справочника, то система предложит открыть форму сравнения подтверждения дублей.



Сравнение и подтверждение дублей

После выделения групп дублей ответственный за ведение НСИ (или отдельно за подтверждение и удаление дублей) должен проанализировать и разобрать сформированные группы потенциальных дублей, сравнить объекты внутри выбранной группы, определить, какой элемент является оригиналом, а какие – дублями, и принять решение, что делать с дублями далее. При необходимости актуализировать данные оригинала используя информацию из дублей.

Работа с дублями выполняется в рабочем месте Дубли НСИ, которое можно открыть в разделах **Главное – НСИ** и **НСИ и администрирование – НСИ**, а также по ссылке из формы списка правил поиска дублей.

В верхней части формы (реквизит **Справочник**) можно установить отбор по виду справочников. В списке показываются справочники, которые есть к обработке и доступны пользователю. В скобках показано количество дублей к подтверждению. В первый раз рабочее место открывается без отбора. Пользователь должен выбрать справочник из списка. В дальнейшем значение реквизита сохраняется для пользователя.

Группа дублей, Дубль	Мест использования	Правило/Ответственный	Дата добавления
⊕ Кереже Иван Дмитриевич, Таганов Д Н-частное лицо		Совпадает номер банковского счета	
⊕ Меховая фабрика, Меховая фабрика		Совпадает наименование и контак...	
⊕ ЭКИП, Инвема		Совпадает номер банковского счета	
⊖ ЗАО "Свет", Свет		Совпадает наименование и контак...	
= ЗАО "Свет"	6 на 08.04.2026		02.04.2026
= Свет	127 на 08.04.2026		02.04.2026
⊕ Свет, Продукты		Орлов Александр Владимирович	
⊕ Продукты, Продукты		Совпадает наименование и контак...	
⊕ Бытовая техника , Общество с ограниченной ответственностью "Бытовая техника"		Совпадает наименование и контак...	
⊕ ИФНС России №25, УФК по г. Москве. Отделение Фонда социального страхова...		Совпадает номер банковского счета	
⊕ Кузьмин Олег Петрович, Савинков Олег Петрович		Совпадает номер банковского счета	

По команде **Сравнить и подтвердить** происходит переход к окну работы с дублями. В нем принимается решение о том, какой элемент оригинальный, а какие дубли.

← →

Сравнение и подтверждение дублей

Сравнение дублей

Сформировать

Только отличия

Реквизиты	Статус	Требуется подтверждение	Требуется подтверждение	Требуется подтверждение	Требуется подтверждение
Мест использования		6 на 08.04.2026	127 на 08.04.2026	Места использования	Места использования
Реквизит	ЗАО "Свет"	Свет	Продукты	Продукты	
Рабочее наименование	ЗАО "Свет"	Свет	Продукты	Продукты	
Сокращенное юр. наименование	ЗАО "Свет"	ЗАО "Свет"	ООО "Продукты"	ООО "Продукты"	
Головной контрагент	ЗАО "Свет"	Свет	Продукты	Продукты	
ИНН		7728627241		9876543210	
КПП		772801001		987111111	
Партнер	Свет (сеть магазинов)	Свет (сеть магазинов)	Продукты	Продукты	
Код по ОКПО		5678900			
Фактический адрес				Брест, ул.Свободная 21	
Юридический адрес				Брест, ул.Свободная 21	
Почтовый адрес				Брест, ул.Свободная 21	
Телефон				7899895	
Электронная почта				prod_br@mail.ru	

Развернуть панель >>

Подтвердить дубли

Отмена

В форме **Сравнение и подтверждение дублей** выводиться таблица с основными и дополнительными реквизитами и видами контактной информации. Над столбцами размещены ссылки со статусами и местами использования. По ссылке со статусом можно установить другой статус. Предусмотрены следующие статусы:

- **Дубль, заменить ссылки и удалить** - элемент помечается на удаление. Ссылки на дубли подлежат замене на ссылки оригинала. После замены ссылок дубль подлежит удалению
- **Дубль, не удалять** - остается в базе (на удаление не помечается), но правила поиска его больше не находят. При этом в исторических данных ссылки на дубль не заменяются.
- **Оригинал** - в рамках группы дублей может быть выбран только один. Оригинал всегда остается в базе
- **Не является дублем**
- **Требуется подтверждение**

По команде **Развернуть панель** / **Свернуть панель** отображается список элементов потенциальных дублей.

← →

Сравнение и подтверждение дублей

Дубли

Открыть

Установить статус

Наименование, Код	Статус	Мест исполь...
✓ = ЗАО "Свет"	Требуется подтв...	6 на 08.04.2...
✓ = Свет	Требуется подтв...	127 на 08.04...
✓ = Продукты	Требуется подтв...	
✓ = Продукты	Требуется подтв...	

Дубль найден по правилу [Совпадает наименование и контактная информация](#)

К сравнению и подтверждению добавлены связанные дубли из [других групп](#)

<< Свернуть панель

Сравнение дублей

Сформировать

Только отличия

Реквизиты	Статус	Требуется подтверждение	Требуется под
Мест использования		6 на 08.04.2026	127 на 08.04.2
Реквизит	ЗАО "Свет"	Свет	
Рабочее наименование	ЗАО "Свет"	Свет	
Сокращенное юр. наименование	ЗАО "Свет"	ЗАО "Свет"	
Головной контрагент	ЗАО "Свет"	Свет	
ИНН		7728627241	
КПП		772801001	
Партнер	Свет (сеть магазинов)	Свет (сеть маг	
Код по ОКПО		5678900	
Фактический адрес			
Юридический адрес			
Почтовый адрес			
Телефон			
Электронная почта			

Подтвердить дубли

Отмена

В нижней части выводиться панели выводиться информация о правиле, по которому были найдены дубли, а также список других групп потенциальных дублей, по которым есть пересечение.

В случае пресечения групп, если элементы в рамках разбора других групп элементы уже были признаны дублями или оригиналами, выводятся присвоенные им ранее статусы и их нельзя изменить. Для пересмотра статуса необходимо удалить запись из списка подтверждённых дублей.

После присвоения статусов выполняется подтверждение (команда **Подтвердить дубли**). При подтверждении происходит проверка.

После сравнения и объединения группа потенциальных дублей в рабочем месте **Дубли НСИ** на закладке **К подтверждению** больше не отображается, а записи в статусе **Дубль** отображаются на закладке **Список дублей**.

В этой форме можно сформировать отчет **Места использования**, а также изменить действия с дублем и перезапуск замены после исправления ошибок.

Дубль	Оригинал	Ответственный	Дата добавления	Мест использ...	Состояние удален...	Ошибки зам...	Количество попыток за...
Сатурн	Сатурн	Орлов Алекс...	09.04.2026		Удаление не план...		
Продукты	Продукты	Афонин Генн...	01.04.2026		Удаление не план...		

Замена дублей

Замена подтвержденных дублей выполняется по расписанию в фоновом режиме с использованием функциональности БСП. Механизм замены связанных подчиненных объектов выполняет для объектов метаданных, которые могут быть затронуты при замене номенклатуры, характеристик номенклатуры, контрагентов, партнеров, например Ключи аналитики учета номенклатуры - Аналитика учета номенклатуры, Назначения, Объекты расчетов и т.д.

Если было выполнено 3 попытки замены, но из-за ошибок не удалось завершить удаление, чтобы не тратить ресурсы, замена приостанавливается до устранения проблем. В рабочем месте **Дубли НСИ** на закладке **Список дублей** отображается Состояние удаления "Замена ссылок и удаление приостановлены из-за ошибок". По гиперссылке в графе **Ошибки замены** открывается окно с информацией о том, в каком объекте не удалось заменить ссылки и почему.

Продажи, закупки, склад

Розничные продажи. Чеки коррекции с маркированным товаром

[Презентация](#) технического проекта 00-00013804 "Чеки коррекции с маркированным товаром".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Учтены актуальные требования законодательства и рекомендации оператора ГИС МТ ("Честный знак") в части коррекции ошибочно выведенного из оборота кода маркировки:

- По продажам в РМК в документах **Чек ККМ коррекции**:
 - Поддержано изменение ставки НДС для маркированного товара.
 - Установлен запрет изменения номенклатуры, характеристики, серии, кодов маркировки, комитента, номера ИНН комитента для маркированного товара.
- В чеках по коррекции, отражаемой документом **Корректировка реализации** по продажам физическим лицам:
 - Поддержано изменение цены товара и ставки НДС для маркированного товара.
 - Установлен запрет изменения номенклатуры, характеристики, серии, кодов маркировки, покупателя или ИНН покупателя, комитента или ИНН комитента для маркированного товара.

Согласно актуальным требованиям законодательства и рекомендациям оператора ГИС МТ ("Честный знак") коррекция ошибочно выведенного из оборота кода маркировки может быть осуществлена через кассовые чеки с признаками расчета «Возврат прихода» и «Приход» или

методом прямой подачи данных в ГИС МТ и не может быть осуществлена через кассовые чеки коррекции.

Коррекция ошибок в указании цены, ставки НДС или суммы расчета осуществляется через кассовые чеки «Возврат прихода» и «Приход» или кассовые чеки коррекции.

Не допускается корректировка ошибочных данных через кассовые чеки коррекции для следующих случаев:

- Мелкооптовая продажа – корректировка значения реквизита «ИНН покупателя (тег 1228);
- Агентско-комиссионная схема – корректировка значения реквизита «ИНН поставщика» (тег 1226);
- Частичная реализация – корректировка значения реквизита «дробное количество маркированного товара» (тег 1291);

Чеки коррекции с маркированным товаром по продажам, отраженным в РМК

Документ **Чек ККМ коррекции** для маркированных товаров может применяться в случае необходимости изменить ставку и сумму НДС в чеке.

Чеки коррекции с маркированным товаром по продажам, отраженным документами подсистемы оптовых продаж

Чек коррекции в случае исправления ошибок пробивается по ссылке **Пробить чек** в документе **Корректировка реализации**. Применительно к маркированному товару допускается изменение цены и ставки НДС. В случае табачной продукции в условиях действия проверки МРЦ/ЕМРЦ измененное значение цены сверяется со значением МРЦ и в случае ошибки будет выведено сообщение о несоответствии цены значению МРЦ аналогично пробитию чека продажи из документа **Реализация товаров и услуг**.

Применительно к маркированным товарам не допускается изменение номенклатуры, характеристики и серии, а также изменение комитента в случае комиссионных продаж.

В документе **Корректировка реализации** указание кодов маркировки для пробития чека коррекции не обязательно. В случае указания кодов маркировки выполняется проверка кодов, указанных в документе **Корректировка реализации**, но отсутствующих в документе-основании **Реализация товаров и услуг**.

Розничные продажи. Подтверждение возраста в мессенджере Макс

[Презентация](#) технического проекта 00-00019941 Проверка возраста покупателя в мессенджере Макс.

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Поддерживается подтверждение возраста в мессенджере Макс.

При отражении розничных продаж документами подсистемы "Продажи" **Реализация товаров и услуг, Реализация услуг и прочих активов, Акт выполненных работ** подтверждение возраста выполняется в форме **Предпросмотр чека**. При отражении продаж в РМК подтверждение возраста выполняется в форме оплаты.

Результат подтверждения возраста через мессенджер Макс является информационным. При невозможности подтверждения возраста через мессенджер Макс (независимо от причины), кассиру необходимо применить другие способы подтверждения возраста (например, попросить предъявить документ удостоверяющий личность).

Для возможности подтверждения возраста через мессенджер Макс организация должна иметь собственный токен доступа (один на организацию). Токен можно получить в личном кабинете <https://business.max.ru/self>.

Порядок работы:

- На дисплее покупателя (если подключен) или на мониторе кассира (если нет дисплея покупателя покупателя) отображается форма с QR-кодом со статичной ссылкой для перехода в раздел "Подтвердить возраст" в мессенджере Макс. На форме отображается

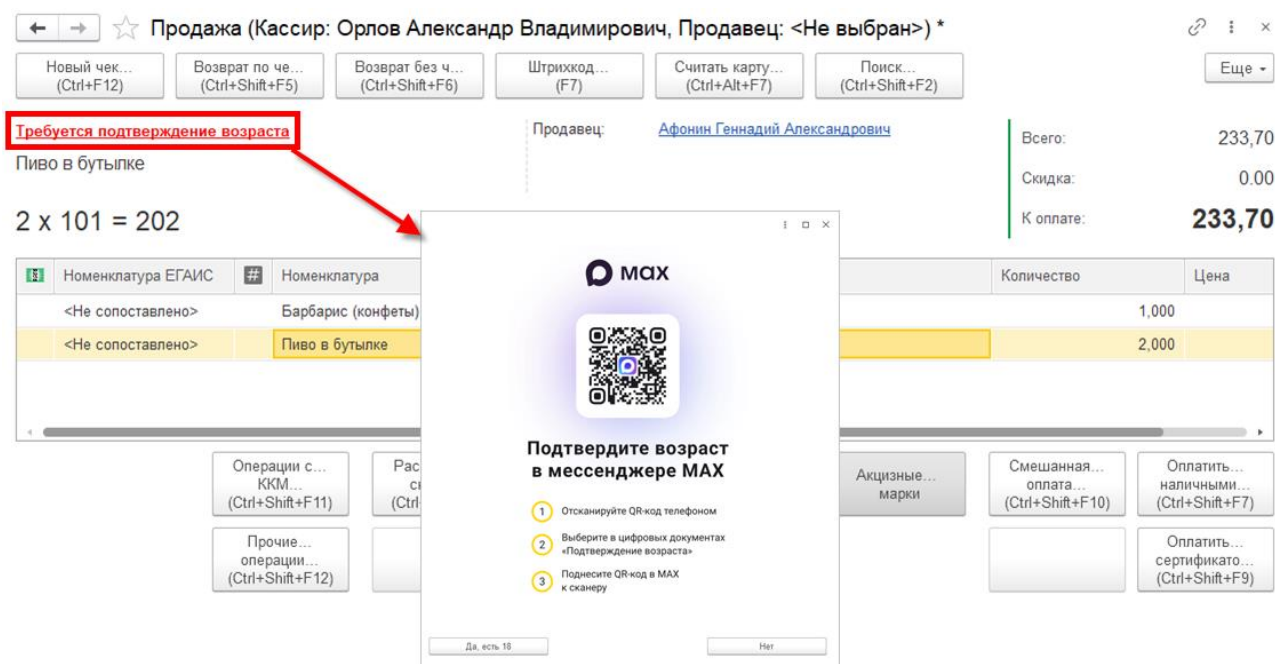
краткая инструкция. Сканирование данного QR кода не является обязательным – пользователь может открыть раздел подтверждения возраста непосредственно в мессенджере самостоятельно, однако считывание QR-кода значительно ускоряет переход.

- В разделе подтверждения возраста в приложении Макс у покупателя отобразится QR-код, который он должен показать продавцу-кассиру.
- Продавец-кассир считывает QR-код из приложения Макс покупателя.
- Код передается на сервере Макс, сервер возвращает статус возраста.

Для использования возможности подтверждения возраста в Макс необходимо включить функциональную опцию **Подтверждение возраста через Макс** в разделе **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи**. В этом же разделе по ссылке можно перейти к списку **Настройки авторизации мессенджера Макс** по организациям. В этом списке для каждой организации нужно указать токен авторизации, полученный в личном кабинете Макс.

При заполнении чека товарами в РМК, если включена функциональная опция **Подтверждение возраста через Макс**, кассир в любой момент может выполнить проверку с помощью Макс, используя команду Еще – подтверждение возраста.

Если в подобранных позициях присутствуют товары ГосИС, требующие подтверждения возраста, то на информационной панели отображается гиперссылка Требуется подтверждение возраста, по которой открывается форма подтверждения возраста через Макс.



После успешного подтверждения возраста гиперссылка на форме изменяется на обычный текст "Возраст покупателя подтвержден". Если после проверки возраст не подтвержден, гиперссылка на форме изменяется на текст красного цвета "Возраст покупателя не подтвержден". Если в процессе подтверждения произошла ошибка, то выводится сообщение об этом. При необходимости, можно повторить попытку подтверждения возраста.

При оформлении продаж физическим лицам документами подсистемы "оптовые продажи" проверка возраста может быть выполнена из формы предпросмотра чека, которая открывается после проведения документа по ссылке **Пробить чек**. Если в чеке есть товары, которые по данным ГосИС требуют подтверждения возраста, то на форме предпросмотра чека появляется гиперссылка **Требуется подтверждение возраста**. Также команда **Подтверждение возраста** всегда доступна в меню **Еще**.

☆ Предпросмотр чека



Пробить

Отмена

Еще ▾

?

'1С:Эмулятор KKT1(NativeApi)' на Администратор (ОрловАВ); Орлов Александр Владимирович (ravlov-sv) (Версия ФФД: 1.2)

Требуется подтверждение возраста

Пробить: Кассовый чек ▾

Тип расчета: Приход денежных средств

Способ расчета: <Авто> ▾

Предоплата: 0,00

Оплата (наличные): 0,00

Оплата (карта): 0,00

Кредит: 0,00

Отправка электронного чека

☒ Не отправлять

☐ Отправить SMS +7

☐ Отправить E-mail

```

=====
АО "Торговый дом Комплексный"
ул. Продажная д.1
ул. Расчетная д.1
117342, Москва г, Севастопольский
пр-кт, дом № 56
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
КАССОВЫЙ ЧЕК
ИНН99999115007                ПРИХОД
ЧЕК №1                        25.03.2026 16:36
=====
Пиво "В бутылке"
1.000 x 101.00=101.00
                                НДС 22%
                                ТОВАР
=====
ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ
2000000058368
=====
ИТОГ=                          101.00
=====
ОПЛАТА
=====
  
```

Подтверждение выполняется аналогично рассмотренному выше подтверждению возраста в РМК.

Мобильное рабочее место кладовщика

[Презентация](#) технического проекта 00-00018371 "Мобильное рабочее место кладовщика: минимизация действий".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Оптимизировано выполнение основных сценариев работы с помощью сканера штрихкодов без обращения к командам интерфейса, в том числе:

- Поддержан поиск документа-распоряжения по штрихкоду документа.
- Реализован общий поиск документов, ячеек или номенклатуры из рабочего стола МРМК;
- Переработано поведение системы при сканировании штрихкода товара или ячейки в документе;
- Поддержана возможность сканирования неуникальных штрихкодов и поиск номенклатуры по штрихкоду серии;
- Поддержана возможность сканирования штрихкодов в автономном режиме.

Возможность работы пользователя через интерфейс МРМК также сохраняется – кладовщик может выполнять как в предыдущих версиях.

Общий поиск объектов по штрихкоду из рабочего стола МРМК

В МРМК предусмотрен раздел **Сканирование**, в котором предусмотрена команда **Найти**, по которой интерактивно запускается общий поиск по штрихкоду. Также общий поиск запускается автоматически, если открыт любой раздел рабочего стола МРМК и отсканирован штрихкод.

При сканировании любого штрихкода, выполняется поиск по данному штрихкоду в списках документов, товаров, ячеек и по найденному штрихкоду выполняется соответствующее действие:

- открывается форма документа для работы с ним,

Поиск документа по штрихкоду в списках

Если в МРМК открыт список документов, при сканировании штрихкода документа из этого списка выполняется поиск и открывается форма найденного документа из этого списка. Возможность доступна в следующих списках документов:

- Распоряжения на приемку/отгрузку;
- Задания на размещение/отбор;
- Приходные/расходные ордера;
- Задания на перемещение;
- Пересчеты товаров.

Поиск по штрихкоду документа в списке контекстный - только по виду документа текущего открытого списка.

Если сканируется ШК документа распоряжения на приемку/отгрузку в соответствующем списке, то по найденному распоряжению откроется список **Товары по распоряжению**.

Если документ с таким штрихкодом не найден в информационной базе или отсканирован штрихкод иного вида документа, то выводится сообщение.

В меню дополнительных возможностей ("три точки") форм списков документов и карточки товаров предусмотрены команды **Сканирование штрихкода** (Сканировать через камеру) для интерактивного открытия формы поиска по штрихкоду.

Основной сценарий отгрузки на ордерном складе без адресного хранения

- Кладовщик открывает МРМК и сканирует штрихкод печатной формы распоряжения на отгрузку или созданного ранее **Расходного ордера**;
- Если отсканирован штрихкод документа-распоряжения, такое распоряжение найдено и по данному распоряжению уже был введен **Расходный ордер**, а также в случае сканирования штрихкода **Расходный ордер** открывается форма **Расходного ордера**;
- Если отсканирован штрихкод документа-распоряжение, которое найдено и по данному распоряжению еще не введен **Расходный ордер**, то открывается форма **Товары по распоряжению** из которой кладовщик подтверждает создание **Расходного ордера** повторным сканированием штрихкода распоряжения.
- В открывшейся форме расходного ордера кладовщик последовательно сканирует штрихкоды отбираемых товаров к отгрузке.
- При первом сканировании штрихкода открывается форма карточки товара с указанным количеством 1.
- При повторном сканировании штрихкода этого же товара, его количество в карточке увеличится на 1.
- При сканировании штрихкода другого товара, текущая карточка товара закроется, он будет перенесен на следующий этап (в данном случае в «К проверке») и сразу же откроется карточка товара по отсканированному штрихкоду.
- Завершить сквозное сканирование товаров и вернуться на форму **Расходного ордера** можно отсканировав штрихкод документа. В форме расходного ордера отображаются отсканированные и перенесенные товары.
- Кладовщик завершает отбор, сканируя еще раз штрихкод распоряжения (документа). Ордер примет статус **К проверке**.
- В этот момент кладовщик может взять в работу следующее распоряжение (перейти к первому шагу) сканированием штрихкода нового документа или продолжить работу с текущим (переход к следующему шагу).
- Кладовщик с правом проверки назначает проверку отгрузки на себя, сканируя штрихкод распоряжения/документа. Ордер примет статус **В процессе проверки**.

- Кладовщик сканирует товары для проверки
- Сканирование товаров при проверке аналогично отбору
- Если на этапе проверки возникнет проблема – отобраны или найдены не все товары, то будет показано сообщение с вариантами действий: **Добрать**, **Уменьшить количество**, **Завершить без проверки**, **Продолжить проверку**. Выбрать здесь вариант по умолчанию (первый) можно путем сканирования штрихкода документа. В ином случае следует воспользоваться интерфейсом МРМК.
- Кладовщик завершает проверку, сканируя ШК распоряжения/документа. Ордер примет статус **Проверен**.
- В этот момент кладовщик может взять в работу следующее распоряжение или продолжить работу с текущим (переход к следующему шагу).
- Кладовщик с правом проверки назначает проверку отгрузки на себя, сканируя штрихкод распоряжения/документа. Ордер примет статус **В процессе проверки**.
- Кладовщик назначает отгрузку на себя, сканируя ШК распоряжения/документа. Ордер примет статус в **К отгрузке**.
- При повторном сканировании штрихкода **Расходный ордер** перейдет в статус **Отгружен**.

Примечания

Для корректного поиска распоряжения без ранее созданного расходного ордера должен быть указан склад в настройках пользователя (применяется при общем поиске из формы рабочего стола) или в настройках списка распоряжений (применяется в случае поиска из списка распоряжений).

Найденное распоряжение будет зависеть от отсканированного типа документа (заказ или накладная), использования соглашений с клиентами, общей настройки порядка оформления накладных и расходных ордеров на склад или настройки указанной в соглашении. При этом возможны следующие ситуации:

- отсканирован штрихкод заказа, накладной без заказа, накладной по 1 заказу – распоряжение определяется однозначно, открывается форма **Товары по распоряжению**;
- отсканирован штрихкод накладной с несколькими заказами, то кладовщику будет предложено выбрать необходимый документ распоряжения в отдельной форме. Подтвердить выбор в первой строке строки можно с помощью сканирования штрихкода. В ином случае следует воспользоваться интерфейсом МРМК и выбрать распоряжение интерактивно;
- Если применяется порядок оформления накладных и расходных ордеров **Сначала заказы и накладные, затем ордера** (определяется в соглашении с клиентом и/или общей настройкой в разделе **НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Склад и доставка**) и отсканирован штрихкод заказа, не связанного с накладной/накладными, то распоряжение будет найдено, но создать ордер по нему нельзя, о чем будет выведено сообщение.

Если по отсканированному штрихкоду распоряжения уже создано более одного **Расходного ордера** то кладовщику будет предложено выбрать необходимый документ в отдельной форме.

Если процессы организации предполагают предварительное создание и печать **Расходного ордера**, тона первом шаге можно отсканировать штрихкод **Расходного ордера**. При поиске распоряжения с ранее созданным ордером – ордер найдется вне зависимости от указанного в отборе склада.

Основной сценарий отгрузки на адресном складе

- Кладовщик открывает МРМК и сканирует штрихкод печатной формы распоряжения на отгрузку или ранее созданного ранее **Расходного ордера**:

- Если отсканирован штрихкод документа-распоряжения, такое распоряжение найдено и по данному распоряжению уже был введен **Расходный ордер**, а также в случае сканирования штрихкода **Расходный ордер** открывается форма **Расходного ордера**. В форме Расходного ордера требуется подтвердить создание **Задания на отбор** повторным сканированием ШК распоряжения
- Если отсканирован штрихкод документа-распоряжение, которое найдено и по данному распоряжению еще не введен **Расходный ордер**, то открывается форма **Товары по распоряжению** из которой кладовщик подтверждает создание **Расходного ордера** и **Задания на отбор** повторным сканированием штрихкода распоряжения.
- В открывшейся форме **Задания на отбор** кладовщик последовательно сканирует штрихкоды ячеек и отбираемых из ячеек товаров:
- Сканируется штрихкод ячейки – открывается карточка ячейки со списком товаров, которые нужно отобрать из этой ячейки.

<

Отбор из ячейки

⋮

Ячейка

ЭСТ3-1-2




Отобрано строк 0 из 1 осталось 1

Комбайн кухонный BINATONE FP 67

3

шт (1 шт)

0

Отобрано

>

Закончить отбор

- Сканируется код отобранного товара. При первом сканировании штрихкода открывается форма карточки товара с указанным количеством 1.

Карточка товара

Редактировать Штрихкоды

Коды маркировки

Комбайн кухонный BINATONE FP 67

ЭСТЗ-1-2

1,000

Заполнить 3

шт (1 шт)

Отобрать

- При повторном сканировании штрихкода этого же товара, его количество в карточке увеличится на 1.
- При сканировании штрихкода другого товара, текущая карточка товара закроется, указанное количество будет перенесено в карточку ячейки и сразу же откроется карточка товара по отсканированному штрихкоду. Продолжается сканирование товаров из текущей ячейки.
- Если отсканирован товар, который из текущих ячейки отбирать не нужно, об этом сразу будет сообщено пользователю.
- При сканировании штрихкода текущей ячейки, пользователь завершает сквозное сканирование товаров в текущей ячейке, карточка товара закрывается и снова открывается карточка ячейки, где видно отсканированные и перенесенные товары.
- При сканировании штрихкода другой ячейки (из карточки подбираемого товара), текущая карточка товара закроется, указанное количество будет перенесено в карточку ячейки, карточка текущей ячейки также закроется, а весь отсканированный до этого момента товар будет перенесен на следующий этап/в следующий список в документе (в данном случае в «Отбрано») и сразу же откроется карточка только что отсканированной ячейки. Продолжается сквозное сканирование для следующей ячейки.
- Завершить сквозное сканирование ячеек и товаров и вернуться на форму **Расходного ордера** можно отсканировав штрихкод документа. В форме расходного ордера отображаются отсканированные и перенесенные товары.
- Кладовщик завершает отбор, сканируя еще раз штрихкод распоряжения (документа). Ордер примет статус **К проверке**.
- В этот момент кладовщик может взять в работу следующее распоряжение (перейти к первому шагу) сканированием штрихкода нового документа или продолжить работу с текущим (переход к следующему шагу).

- Кладовщик с правом проверки назначает проверку отгрузки на себя, сканируя штрихкод распоряжения/документа. Ордер примет статус **В процессе проверки**.
- Кладовщик сканирует товары для проверки
- Сканирование товаров при проверке аналогично отбору на ордерном складе без адресного хранения (см. выше).
- Если на этапе проверки возникнет проблема – отобраны или найдены не все товары, то будет показано сообщение с вариантами действий: **Добрать, Уменьшить количество, Завершить без проверки, Продолжить проверку**. Выбрать здесь вариант по умолчанию (первый) можно путем сканирования штрихкода документа. В ином случае следует воспользоваться интерфейсом МРМК.
- Кладовщик завершает проверку, сканируя ШК распоряжения/документа. Ордер примет статус **Проверен**.
- В этот момент кладовщик может взять в работу следующее распоряжение или продолжить работу с текущим (переход к следующему шагу).
- Кладовщик с правом проверки назначает проверку отгрузки на себя, сканируя штрихкод распоряжения/документа. Ордер примет статус **В процессе проверки**.
- Кладовщик назначает отгрузку на себя, сканируя ШК распоряжения/документа. Ордер примет статус в **К отгрузке**.
- При повторном сканировании штрихкода **Расходный ордер** перейдет в статус **Отгружен**.

Примечания

Для корректного поиска распоряжения без ранее созданного расходного ордера должен быть указан склад в настройках пользователя (применяется при общем поиске из формы рабочего стола) или в настройках списка распоряжений (применяется в случае поиска из списка распоряжений).

Найденное распоряжение будет зависеть от отсканированного типа документа (заказ или накладная), использования соглашений с клиентами, общей настройки порядка оформления накладных и расходных ордеров на склад или настройки указанной в соглашении. При этом возможны следующие ситуации:

- отсканирован штрихкод заказа, накладной без заказа, накладной по 1 заказу – распоряжение определяется однозначно, открывается форма **Товары по распоряжению**;
- отсканирован штрихкод накладной с несколькими заказами, то кладовщику будет предложено выбрать необходимый документ распоряжения в отдельной форме. Подтвердить выбор в первой строке строки можно с помощью сканирования штрихкода. В ином случае следует воспользоваться интерфейсом МРМК и выбрать распоряжение интерактивно;
- Если применяется порядок оформления накладных и расходных ордеров **Сначала заказы и накладные, затем ордера** (определяется в соглашении с клиентом и/или общей настройкой в разделе **НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Склад и доставка**) и отсканирован штрихкод заказа, не связанного с накладной/накладными, то распоряжение будет найдено, но создать ордер по нему нельзя, о чем будет выведено сообщение.

Если по отсканированному штрихкоду распоряжения уже создано более одного **Расходного ордера** то кладовщику будет предложено выбрать необходимый документ в отдельной форме.

Если найдено несколько **Заданий на отбор**, то будет предложено выбрать нужный, аналогично, как при выборе распоряжения/расходного ордера.

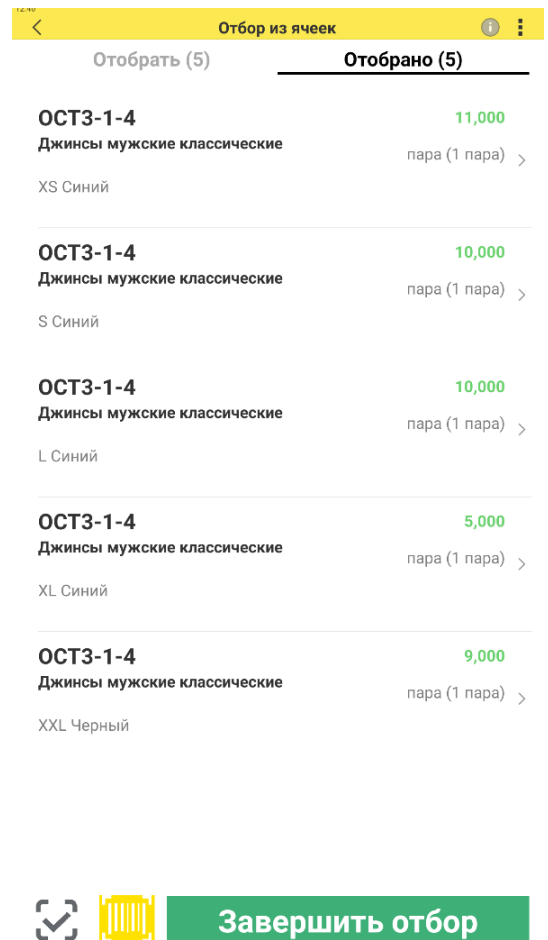
Если процессы организации предполагают предварительное создание и печать **Расходного ордера**, тона первом шаге можно отсканировать штрихкод **Расходного ордера**. При поиске распоряжения с ранее созданным ордером – ордер найдется вне зависимости от указанного в отборе склада.

Если процессы организации предполагают предварительное создание и печать **Задания на отбор** товаров, то в МРМК можно отсканировать код документа **Задания на отбор** и перейти к сразу последовательному сканированию штрихкодов ячеек и отбираемых из ячеек товаров.

Альтернативный сценарий отгрузки на адресном складе

В отличие от основного сценария работы в альтернативном сценарии пользователь сканирует сначала товары, а затем ячейку отбора. Общая настройка порядка сканирования выполняется в разделе **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов - Склад и доставки – Порядок сканирования при обработке заданий в МРМК**. Предусмотрен вариант общей настройки **Определяется кладовщиком**, при котором вариант работы настраивается в разделе **Настройки** МРМК.

- Кладовщик открывает МРМК и сканирует штрихкод печатной формы распоряжения на отгрузку или ранее созданного ранее **Расходного ордера**:
- Если отсканирован штрихкод документа-распоряжения, такое распоряжение найдено и по данному распоряжению уже был введен **Расходный ордер**, а также в случае сканирования штрихкода **Расходный ордер** открывается форма **Расходного ордера**. В форме Расходного ордера требуется подтвердить создание **Задания на отбор** повторным сканированием ШК распоряжения
- Если отсканирован штрихкод документа-распоряжение, которое найдено и по данному распоряжению еще не введен **Расходный ордер**, то открывается форма **Товары по распоряжению** из которой кладовщик подтверждает создание **Расходного ордера** и **Задания на отбор** повторным сканированием штрихкода распоряжения.
- В открывшейся форме **Задания на отбор** кладовщик последовательно сканирует штрихкоды товаров, а затем ячейку отбора:
- Сканируется код отобранного товара. При первом сканировании штрихкода открывается форма карточки товара с указанным количеством 1. При повторном сканировании штрихкода этого же товара, его количество в карточке увеличится на 1.
- При сканировании штрихкода другого товара, текущая карточка товара закроется и сразу же откроется карточка товара по отсканированному штрихкоду. Продолжается сканирование товаров из текущей ячейки.
- Сканируется штрихкод ячейки. Эта ячейка считается ячейкой отбора для всех отсканированных товаров – открывается карточка ячейки со списком товаров, которые были отсканированы на предыдущих шагах. Если пользователь в процессе сквозного сканирования штрихкодов товаров, отсканировал товар, который не нужно отбирать из отсканированной ячейки, то такие товары не перенесутся в документ, при этом о неверно отсканированных товарах будет сообщено пользователю.



- На данном шаге можно отсканировать штрихкод товара и продолжить отбор с первого шага или завершить сквозное сканирование отсканировав штрихкод документа. В форме расходного ордера отображаются отсканированные и перенесенные товары.
- Кладовщик завершает отбор, сканируя еще раз штрихкод распоряжения (документа). Ордер примет статус **К проверке**.
- В этот момент кладовщик может взять в работу следующее распоряжение (перейти к первому шагу) сканированием штрихкода нового документа или продолжить работу с текущим (переход к следующему шагу).
- Кладовщик с правом проверки назначает проверку отгрузки на себя, сканируя штрихкод распоряжения/документа. Ордер примет статус **В процессе проверки**.
- Кладовщик сканирует товары для проверки
- Сканирование товаров при проверке аналогично отбору на ордерном складе без адресного хранения (см. выше).
- Если на этапе проверки возникнет проблема – отобраны или найдены не все товары, то будет показано сообщение с вариантами действий: **Добрать**, **Уменьшить количество**, **Завершить без проверки**, **Продолжить проверку**. Выбрать здесь вариант по умолчанию (первый) можно путем сканирования штрихкода документа. В ином случае следует воспользоваться интерфейсом МРМК.
- Кладовщик завершает проверку, сканируя ШК распоряжения/документа. Ордер примет статус **Проверен**.
- В этот момент кладовщик может взять в работу следующее распоряжение или продолжить работу с текущим (переход к следующему шагу).
- Кладовщик с правом проверки назначает проверку отгрузки на себя, сканируя штрихкод распоряжения/документа. Ордер примет статус **В процессе проверки**.

- Кладовщик назначает отгрузку на себя, сканируя ШК распоряжения/документа. Ордер примет статус в **К отгрузке**.
- При повторном сканировании штрихкода Расходный ордер перейдет в статус **Отгружен**.

Примечания

Для корректного поиска распоряжения без ранее созданного расходного ордера должен быть указан склад в настройках пользователя (применяется при общем поиске из формы рабочего стола) или в настройках списка распоряжений (применяется в случае поиска из списка распоряжений).

Найденное распоряжение будет зависеть от отсканированного типа документа (заказ или накладная), использования соглашений с клиентами, общей настройки порядка оформления накладных и расходных ордеров на склад или настройки указанной в соглашении. При этом возможны следующие ситуации:

- отсканирован штрихкод заказа, накладной без заказа, накладной по 1 заказу – распоряжение определяется однозначно, открывается форма **Товары по распоряжению**;
- отсканирован штрихкод накладной с несколькими заказами, то кладовщику будет предложено выбрать необходимый документ распоряжения в отдельной форме. Подтвердить выбор в первой строке строки можно с помощью сканирования штрихкода. В ином случае следует воспользоваться интерфейсом МРМК и выбрать распоряжение интерактивно;
- Если применяется порядок оформления накладных и расходных ордеров **Сначала заказы и накладные, затем ордера** (определяется в соглашении с клиентом и/или общей настройкой в разделе **НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Склад и доставка**) и отсканирован штрихкод заказа, не связанного с накладной/накладными, то распоряжение будет найдено, но создать ордер по нему нельзя, о чем будет выведено сообщение.

Если по отсканированному штрихкоду распоряжения уже создано более одного **Расходного ордера** то кладовщику будет предложено выбрать необходимый документ в отдельной форме.

Если найдено несколько **Заданий на отбор**, то будет предложено выбрать нужный, аналогично, как при выборе распоряжения/расходного ордера.

Если процессы организации предполагают предварительное создание и печать **Расходного ордера**, тона первом шаге можно отсканировать штрихкод **Расходного ордера**. При поиске распоряжения с ранее созданным ордером – ордер найдется вне зависимости от указанного в отборе склада.

Если процессы организации предполагают предварительное создание и печать **Задания на отбор** товаров, то в МРМК можно отсканировать код документа **Задания на отбор** и перейти к сразу последовательному сканированию штрихкодов ячеек и отбираемых из ячеек товаров.

Основной сценарий приемки на ордерном складе без адресного хранения

- Кладовщик открывает МРМК и сканирует штрихкод печатной формы распоряжения на отгрузку или созданного ранее **Приходного ордера**:
- Если отсканирован штрихкод документа-распоряжения, такое распоряжение найдено и по данному распоряжению уже был введен **Приходный ордер**, а также в случае сканирования штрихкода **Приходного ордера** открывается форма **Приходного ордера**;
- Если отсканирован штрихкод документа-распоряжение, которое найдено и по данному распоряжению еще не введен **Приходный ордер**, то открывается форма **Товары по распоряжению** из которой кладовщик подтверждает создание **Приходного ордера** в статусе **К поступлению** повторным сканированием штрихкода распоряжения.
- В открывшейся форме приходного ордера кладовщик последовательно сканирует штрихкоды отбираемых товаров к отгрузке.

- При первом сканировании штрихкода открывается форма карточки товара с указанным количеством 1.
- При повторном сканировании штрихкода этого же товара, его количество в карточке увеличится на 1.
- При сканировании штрихкода другого товара, текущая карточка товара закроется, он будет перенесен на следующий этап (в данном случае в «К проверке») и сразу же откроется карточка товара по отсканированному штрихкоду.
- Завершить сквозное сканирование товаров и вернуться на форму **Приходного ордера** можно отсканировав штрихкод документа. В форме расходного ордера отображаются отсканированные и перенесенные товары.
- Кладовщик завершает приемку, сканируя еще раз штрихкод распоряжения (документа). Ордер примет статус **Принят**.

Примечания

Для корректного поиска распоряжения без ранее созданного приходного ордера должен быть указан склад в настройках пользователя (применяется при общем поиске из формы рабочего стола) или в настройках списка распоряжений (применяется в случае поиска из списка распоряжений).

Найденное распоряжение будет зависеть от отсканированного типа документа (заказ или накладная), использования договоров с поставщиками, общей настройки вариантов приемки товаров на склад или настроек указанных в договоре. При этом возможны следующие ситуации:

- отсканирован штрихкод заказа, накладной без заказа, накладной по 1 заказу – распоряжение определяется однозначно, открывается форма **Товары по распоряжению**;
- отсканирован штрихкод накладной с несколькими заказами, то кладовщику будет предложено выбрать необходимый документ распоряжения в отдельной форме. Подтвердить выбор в первой строке строки можно с помощью сканирования штрихкода. В ином случае следует воспользоваться интерфейсом МРМК и выбрать распоряжение интерактивно;
- Если применяется порядок оформления приходного ордера **После оформления накладной** и отсканирован штрихкод заказа, не связанного с накладной/накладными, то распоряжение будет найдено, но создать ордер по нему нельзя, о чем будет выведено сообщение;
- Если используется договор, в котором указан **Вариант приемки товаров: Сгруппирована по договорам** и отсканирован штрихкод заказа или накладной по этому договору, то распоряжением будет договор. В этом сценарии также будет открываться форма **Товары по распоряжению**. Оформление приемки по договору возможно, только если по договору оформлены документы закупки. Оформление приемки по договору без как-либо документов закупки в МРМК не поддерживается.

Если по отсканированному штрихкоду распоряжения уже создано более одного **Приходного ордера** то кладовщику будет предложено выбрать необходимый документ в отдельной форме.

Если процессы организации предполагают предварительное создание и печать **Приходного ордера**, тона первом шаге можно отсканировать штрихкод **Приходного ордера**. При поиске распоряжения с ранее созданным ордером – ордер найдется вне зависимости от указанного в отборе склада.

Основной сценарий приемки на адресном складе

- Кладовщик открывает МРМК и сканирует штрихкод печатной формы распоряжения на отгрузку или созданного ранее **Приходного ордера**;
- Если отсканирован штрихкод документа-распоряжения, такое распоряжение найдено и по данному распоряжению уже был введен **Приходный ордер**, а также в случае сканирования штрихкода **Приходного ордера** открывается форма **Приходного ордера**;

- Если отсканирован штрихкод документа-распоряжение, которое найдено и по данному распоряжению еще не введен **Приходный ордер**, то открывается форма **Товары по распоряжению** из которой кладовщик подтверждает создание **Приходного ордера** в статусе **К поступлению** повторным сканированием штрихкода распоряжения.
- В открывшейся форме приходного ордера кладовщик последовательно сканирует штрихкоды принимаемых товаров.
- При первом сканировании штрихкода открывается форма карточки товара с указанным количеством 1.
- При повторном сканировании штрихкода этого же товара, его количество в карточке увеличится на 1.
- При сканировании штрихкода другого товара, текущая карточка товара закроется, он будет перенесен на следующий этап (в данном случае в «К проверке») и сразу же откроется карточка товара по отсканированному штрихкоду.
- Завершить сквозное сканирование товаров и вернуться на форму **Приходного ордера** можно отсканировав штрихкод документа. В форме расходного ордера отображаются отсканированные и перенесенные товары.
- Кладовщик завершает приемку, сканируя еще раз штрихкод распоряжения (документа). Ордер примет статус **Принят**.
- Создается **Задания на размещение** повторным сканированием штрихкода распоряжения.
- В открывшейся форме **Задания на размещение** кладовщик последовательно сканирует штрихкоды ячеек и товаров, размещаемых в ячейках:
- Сканируется штрихкод ячейки – открывается карточка ячейки со списком товаров, которые нужно разместить из этой ячейки.
- Сканируется код размещаемого товара. При первом сканировании штрихкода открывается форма карточки товара с указанным количеством 1.
- При повторном сканировании штрихкода этого же товара, его количество в карточке увеличится на 1.
- При сканировании штрихкода другого товара, текущая карточка товара закроется, указанное количество будет перенесено в карточку ячейки и сразу же откроется карточка товара по отсканированному штрихкоду. Продолжается сканирование товаров для размещения в текущей ячейки.
- Если отсканирован товар, который в текущую ячейку размещать не нужно, об этом сразу будет сообщено пользователю.
- При сканировании штрихкода текущей ячейки, пользователь завершает сквозное сканирование товаров в текущей ячейке, карточка товара закрывается и снова открывается карточка ячейки, где видно отсканированные и перенесенные товары.
- При сканировании штрихкода другой ячейки (из карточки подбираемого товара), текущая карточка товара закроется, указанное количество будет перенесено в карточку ячейки, карточка ячейки текущей ячейки также закроется, а весь отсканированный до этого момента товар будет перенесен на следующий этап/в следующий список в документе и сразу же откроется карточка ячейки отсканированной только что. Продолжается сквозное сканирование для следующей ячейки.
- Завершить сквозное сканирование ячеек и товаров и вернуться на форму **Приходного ордера** можно отсканировав штрихкод документа. В форме отображаются отсканированные и перенесенные товары.
- Кладовщик завершает размещение, сканируя еще раз штрихкод распоряжения (документа). Задание на размещение запишется в статусе **Выполнено без ошибок**.

Примечания

Для корректного поиска распоряжения без ранее созданного приходного ордера должен быть указан склад в настройках пользователя (применяется при общем поиске из формы рабочего стола) или в настройках списка распоряжений (применяется в случае поиска из списка распоряжений).

Найденное распоряжение будет зависеть от отсканированного типа документа (заказ или накладная), использования договоров с поставщиками, общей настройки вариантов приемки товаров на склад или настроек указанных в договоре. При этом возможны следующие ситуации:

- отсканирован штрихкод заказа, накладной без заказа, накладной по 1 заказу – распоряжение определяется однозначно, открывается форма **Товары по распоряжению**;
- отсканирован штрихкод накладной с несколькими заказами, то кладовщику будет предложено выбрать необходимый документ распоряжения в отдельной форме. Подтвердить выбор в первой строке строки можно с помощью сканирования штрихкода. В ином случае следует воспользоваться интерфейсом МРМК и выбрать распоряжение интерактивно;
- Если применяется порядок оформления приходного ордера **После оформления накладной** и отсканирован штрихкод заказа, не связанного с накладной/накладными, то распоряжение будет найдено, но создать ордер по нему нельзя, о чем будет выведено сообщение;
- Если используется договор, в котором указан **Вариант приемки товаров: Сгруппирована по договорам** и отсканирован штрихкод заказа или накладной по этому договору, то распоряжением будет договор. В этом сценарии также будет открываться форма **Товары по распоряжению**. Оформление приемки по договору возможно, только если по договору оформлены документы закупки. Оформление приемки по договору без как-либо документов закупки в МРМК не поддерживается.

Если по отсканированному штрихкоду распоряжения уже создано более одного **Приходного ордера** то кладовщику будет предложено выбрать необходимый документ в отдельной форме.

Если процессы организации предполагают предварительное создание и печать **Приходного ордера**, тона первом шаге можно отсканировать штрихкод **Приходного ордера**. При поиске распоряжения с ранее созданным ордером – ордер найдется вне зависимости от указанного в отборе склада.

После завершения приемки выполняется поиск созданных ранее **Заданий на размещение товаров**. Прямой связи между **Приходным ордером** и **Размещениями товаров** нет, поиск происходит опираясь на статус, склад, помещение, зону приемки и дате. Если найдено единственное Задание на размещение, оно открывается. Если найдено несколько **Заданий на размещение** в статусах, то пользователь сможет выбрать нужный. В форме выбора также доступна кнопка создания нового размещения.

Если процессы организации предполагают предварительное создание и печать **Задания на размещение** товаров, то в МРМК можно отсканировать код документа **Задания на размещение** и перейти к сразу последовательному сканированию штрихкодов ячеек и размещаемых в ячейки товаров.

Альтернативный сценарий приемки на адресном складе

В отличие от основного сценария работы в альтернативном сценарии пользователь сканирует сначала товары, а затем ячейку отбора. Общая настройка порядка сканирования выполняется в разделе **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставки – Порядок сканирования при обработке заданий в МРМК**. Предусмотрен вариант общей настройки **Определяется кладовщиком**, при котором вариант работы настраивается в разделе **Настройки** МРМК.

- Кладовщик открывает МРМК и сканирует штрихкод печатной формы распоряжения на отгрузку или созданного ранее **Приходного ордера**:

- Если отсканирован штрихкод документа-распоряжения, такое распоряжение найдено и по данному распоряжению уже был введен **Приходный ордер**, а также в случае сканирования штрихкода **Приходного ордера** открывается форма **Приходного ордера**;
- Если отсканирован штрихкод документа-распоряжение, которое найдено и по данному распоряжению еще не введен **Приходный ордер**, то открывается форма **Товары по распоряжению** из которой кладовщик подтверждает создание **Приходного ордера** в статусе **К поступлению** повторным сканированием штрихкода распоряжения.
- В открывшейся форме приходного ордера кладовщик последовательно сканирует штрихкоды отбираемых товаров к отгрузке.
- При первом сканировании штрихкода открывается форма карточки товара с указанным количеством 1.
- При повторном сканировании штрихкода этого же товара, его количество в карточке увеличится на 1.
- При сканировании штрихкода другого товара, текущая карточка товара закроется, он будет перенесен на следующий этап (в данном случае в «К проверке») и сразу же откроется карточка товара по отсканированному штрихкоду.
- Завершить сквозное сканирование товаров и вернуться на форму **Приходного ордера** можно отсканировав штрихкод документа. В форме расходного ордера отображаются отсканированные и перенесенные товары.
- Кладовщик завершает приемку, сканируя еще раз штрихкод распоряжения (документа). Ордер примет статус **Принят**.
- Создается **Задания на размещение** повторным сканированием штрихкода распоряжения.
- В открывшейся форме **Задания на размещение** кладовщик последовательно сканирует штрихкоды ячеек и товаров, размещаемых в ячейках:
- Сканируется код размещаемого товара. При первом сканировании штрихкода открывается форма карточки товара с указанным количеством 1. При повторном сканировании штрихкода этого же товара, его количество в карточке увеличится на 1.
- При сканировании штрихкода другого товара, текущая карточка товара закроется и сразу же откроется карточка товара по отсканированному штрихкоду. Продолжается сканирование товаров из текущей ячейки.
- Сканируется штрихкод ячейки. Эта ячейка считается ячейкой размещения для всех отсканированных товаров – открывается карточка ячейки со списком товаров, которые были отсканированы на предыдущих шагах. Если пользователь в процессе сквозного сканирования штрихкодов товаров, отсканировал товар, который не нужно размещать в отсканированной ячейки, то такие товары не перенесутся в документ, при этом о неверно отсканированных товарах будет сообщено пользователю.
- На данном шаге можно отсканировать штрихкод товара и продолжить отбор с первого шага или завершить сквозное сканирование отсканировав штрихкод документа. В форме расходного ордера отображаются отсканированные и перенесенные товары.
- Кладовщик завершает размещение, сканируя еще раз штрихкод распоряжения (документа). Задание на размещение запишется в статусе **Выполнено без ошибок**.

Примечания

Для корректного поиска распоряжения без ранее созданного приходного ордера должен быть указан склад в настройках пользователя (применяется при общем поиске из формы рабочего стола) или в настройках списка распоряжений (применяется в случае поиска из списка распоряжений).

Найденное распоряжение будет зависеть от отсканированного типа документа (заказ или накладная), использования договоров с поставщиками, общей настройки вариантов приемки товаров на склад или настроек указанных в договоре. При этом возможны следующие ситуации:

- отсканирован штрихкод заказа, накладной без заказа, накладной по 1 заказу – распоряжение определяется однозначно, открывается форма **Товары по распоряжению**;
- отсканирован штрихкод накладной с несколькими заказами, то кладовщику будет предложено выбрать необходимый документ распоряжения в отдельной форме. Подтвердить выбор в первой строке строки можно с помощью сканирования штрихкода. В ином случае следует воспользоваться интерфейсом МРМК и выбрать распоряжение интерактивно;
- Если применяется порядок оформления приходного ордера **После оформления накладной** и отсканирован штрихкод заказа, не связанного с накладной/накладными, то распоряжение будет найдено, но создать ордер по нему нельзя, о чем будет выведено сообщение;
- Если используется договор, в котором указан **Вариант приемки товаров: Сгруппирована по договорам** и отсканирован штрихкод заказа или накладной по этому договору, то распоряжением будет договор. В этом сценарии также будет открываться форма **Товары по распоряжению**. Оформление приемки по договору возможно, только если по договору оформлены документы закупки. Оформление приемки по договору без как-либо документов закупки в МРМК не поддерживается.

Если по отсканированному штрихкоду распоряжения уже создано более одного **Приходного ордера**, то кладовщику будет предложено выбрать необходимый документ в отдельной форме.

Если процессы организации предполагают предварительное создание и печать **Приходного ордера**, тона первом шаге можно отсканировать штрихкод **Приходного ордера**. При поиске распоряжения с ранее созданным ордером – ордер найдется вне зависимости от указанного в отборе склада.

После завершения приемки выполняется поиск созданных ранее **Заданий на размещение товаров**. Прямой связи между **Приходным ордером** и **Размещениями товаров** нет, поиск происходит, опираясь на статус, склад, помещение, зону приемки и дате. Если найдено единственное Задание на размещение, оно открывается. Если найдено несколько **Заданий на размещение** в статусах, то пользователь сможет выбрать нужный. В форме выбора также доступна кнопка создания нового размещения.

Если процессы организации предполагают предварительное создание и печать **Задания на размещение** товаров, то в МРМК можно отсканировать код документа **Задания на размещение** и перейти к сразу последовательному сканированию штрихкодов ячеек и размещаемых в ячейки товаров.

Основной сценарий пересчета товаров на ордерном складе без адресного хранения

- Кладовщик открывает МРМК и сканирует штрихкод печатной формы **Пересчета товаров**. Документ будет найден, если он имеет статус **Внесение результатов**.
- Если найден документ пересчета, со статусом отличным от **Внесение результатов**, то выводится соответствующее сообщение
- В открывшейся форме пересчета товаров кладовщик последовательно сканирует штрихкоды имеющихся в наличии пересчитываемых товаров.
- При первом сканировании штрихкода открывается форма карточки товара с указанным количеством 1.
- При повторном сканировании штрихкода этого же товара, его количество в карточке увеличится на 1.
- При сканировании штрихкода другого товара, текущая карточка товара закроется, он будет перенесен на следующий этап (в данном случае в «К проверке») и сразу же откроется карточка товара по отсканированному штрихкоду.

- Завершить сквозное сканирование товаров и вернуться на форму **Расходного ордера** можно отсканировав штрихкод документа. В форме расходного ордера отображаются отсканированные и перенесенные товары.
- Произведя пересчет, кладовщик повторным сканированием штрихкода подтверждает завершение пересчета, **Пересчет товаров** проведется и форма закроется.

Основной сценарий пересчета на адресном складе

- Кладовщик открывает МРМК и сканирует штрихкод печатной формы **Пересчета товаров**. Документ будет найден, если он имеет статус **Внесение результатов**.
- Если найден документ пересчета, со статусом отличным от **Внесение результатов**, то выводится соответствующее сообщение
- В открывшейся форме пересчета товаров кладовщик последовательно сканирует штрихкоды ячеек и отбираемых из ячеек товаров:
- Сканируется штрихкод ячейки – открывается карточка ячейки со списком товаров, которые нужно пересчитать в этой ячейки.
- Сканируется код товара. При первом сканировании штрихкода открывается форма карточки товара с указанным количеством 1.
- При повторном сканировании штрихкода этого же товара, его количество в карточке увеличится на 1.
- При сканировании штрихкода другого товара, текущая карточка товара закроется, указанное количество будет перенесено в карточку ячейки и сразу же откроется карточка товара по отсканированному штрихкоду. Продолжается сканирование товаров из текущей ячейки.
- При сканировании штрихкода текущей ячейки, пользователь завершает сквозное сканирование товаров в текущей ячейке, карточка товара закрывается и снова открывается карточка ячейки, где видно отсканированные товары.
- При сканировании штрихкода другой ячейки (из карточки подбираемого товара), текущая карточка товара закроется, указанное количество будет перенесено в карточку ячейки, карточка ячейки текущей ячейки также закроется, а весь отсканированный до этого момента товар будет перенесен на следующий этап. Продолжается сквозное сканирование для следующей ячейки.
- Завершить сквозное сканирование ячеек и товаров и вернуться на форму **Пересчета товаров** можно отсканировав штрихкод документа. В форме расходного ордера отображаются отсканированные и перенесенные товары.
- Произведя пересчет, кладовщик повторным сканированием штрихкода подтверждает завершение пересчета, **Пересчет товаров** проведется и форма закроется.

Альтернативный сценарий пересчета на адресном складе

В отличие от основного сценария работы в альтернативном сценарии пользователь сканирует сначала товары, а затем ячейку отбора. Общая настройка порядка сканирования выполняется в разделе **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставки – Порядок сканирования при обработке заданий в МРМК**. Предусмотрен вариант общей настройки **Определяется кладовщиком**, при котором вариант работы настраивается в разделе **Настройки** МРМК.

- Кладовщик открывает МРМК и сканирует штрихкод печатной формы **Пересчета товаров**. Документ будет найден, если он имеет статус **Внесение результатов**.
- Если найден документ пересчета, со статусом отличным от **Внесение результатов**, то выводится соответствующее сообщение

- В открывшейся форме пересчета товаров кладовщик последовательно сканирует штрихкоды ячеек и отбираемых из ячеек товаров:
- Сканируется код пересчитываемого товара. При первом сканировании штрихкода открывается форма карточки товара с указанным количеством 1. При повторном сканировании штрихкода этого же товара, его количество в карточке увеличится на 1.
- При сканировании штрихкода другого товара, текущая карточка товара закроется и сразу же откроется карточка товара по отсканированному штрихкоду. Продолжается сканирование товаров из текущей ячейки.
- Сканируется штрихкод ячейки. Эта ячейка считается ячейкой, по которой выполнен пересчет для всех отсканированных товаров, – открывается карточка ячейки со списком товаров, которые были отсканированы на предыдущих шагах.
- На данном шаге можно отсканировать штрихкод товара и продолжить отбор с первого шага или завершить сквозное сканирование отсканировав штрихкод документа. В форме расходного ордера отображаются отсканированные и перенесенные товары.
- Произведя пересчет, кладовщик повторным сканированием штрихкода подтверждает завершение пересчета, **Пересчет товаров** проведется и форма закроется.

Сценарий перемещения товаров на адресном складе

Данный сценарий вне зависимости от настроек в разделе **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставки – Порядок сканирования при обработке заданий в МРМК** и в разделе **Настройки** МРМК в любом случае предполагает, что вначале сканируется штрихкод ячейки отбора, затем товар, а затем ячейка размещения.

- Кладовщик открывает МРМК и сканирует штрихкод печатной формы **Задания на перемещение**.
- В открывшейся форме пересчета товаров кладовщик последовательно сканирует штрихкоды ячейки отбора, перемещаемых товаров и ячейки размещения:
- Сканируется штрихкод ячейки, из которой требуется отобрать товар –открывается карточка ячейки со списком товаров, которые нужно отобрать из этой ячейки.
- Сканируется код товара. При первом сканировании штрихкода открывается форма карточки товара с указанным количеством 1.
- При повторном сканировании штрихкода этого же товара, его количество в карточке увеличится на 1.
- При сканировании штрихкода другого товара, текущая карточка товара закроется, указанное количество будет перенесено в карточку ячейки и сразу же откроется карточка товара по отсканированному штрихкоду. Продолжается сканирование товаров из текущей ячейки.
- При сканировании штрихкода текущей ячейки, пользователь завершает сквозное сканирование товаров в текущей ячейке, карточка товара закрывается и снова открывается карточка ячейки, где видно отсканированные товары.
- При сканировании штрихкода ячейки размещения текущая карточка товара закроется, весь отсканированный до этого момента товар будет перенесен на следующий этап. Продолжается сквозное сканирование для следующей ячейки отбора.
- Завершить сквозное сканирование ячеек и товаров и вернуться на форму **Перемещение товаров** можно отсканировав штрихкод документа. В форме расходного ордера отображаются отсканированные и перенесенные товары.
- Произведя пересчет, кладовщик повторным сканированием штрихкода подтверждает завершение пересчета, **Задание на перемещение товаров** проведется и форма закроется.

Сканирования штрихкодов серий номенклатуры

При работе в МРМК возможно сканировании штрихкода этикетки **Серии номенклатуры** вместо штрихкода товара. В информационной базе производится поиск информации о движении данной серии, по которой определяется товаров. При однозначной идентификации соответствующего товара открывается карточка товара и заполняется серия товара.

При множестве сведений о товарах по указанной серии откроется форма выбора номенклатуры по штрихкоду.

Расходный ордер

№ 1 от 28.01.26 20:28, К отбору

Получатель: Строительный торговый дом "Петрович"

Заккрыть Выберите номенклатуру

Телевизор "JVC"
<характеристика не указана>
00000001 шт

Телевизор "SHARP"
<характеристика не указана>
00000001 шт (1 шт)

Завершить отбор

Примечания

Указание серии зависит от политики учета серий.

Сканирования неуникальных штрихкодов номенклатуры

При сканировании штрихкода номенклатуры и идентификации нескольких одинаковых штрихкодов в информационной базе с разными товарами открывается форма выбора нужного товара.

Расходный ордер

№ 1 от 28.01.26 20:28, К отбору

Получатель: Строительный торговый дом "Петрович"

Заккрыть **Выберите номенклатуру**

- Кроссовки**
40, Коричневый, 6, натуральная кожа
<серия не указана> пара (1 пара)
- Кроссовки**
44, Черный, 6, искусственная кожа
<серия не указана> пара (1 пара)
- Кроссовки**
36, Зеленый, 5, натуральная кожа
<серия не указана> пара (1 пара)

Завершить отбор

Подтвердить выбор первой строки в данной форме можно с помощью сканирования штрихкода.

Работа в МРМК в автономном режиме:

Все доступные на текущий момент в автономном режиме процессы и складские операции возможно инициировать сканированием штрихкодов, как показано в вышеописанных сценариях, но только сканированием через камеру устройства, где это доступно.

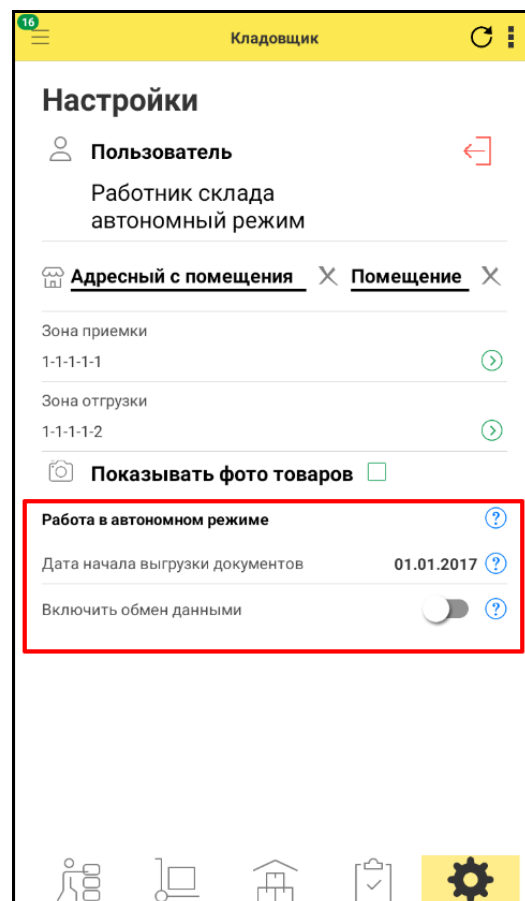
Операция	Работает в автономном режиме	Комментарий
Просмотр списка распоряжений на приемку	Нет	Требуются данные из регистров накопления
Создание приходного ордера из распоряжения	Нет	Создание новых объектов не поддерживается
Приемка товаров на склад	Да	
Создание серий или штрихкодов номенклатуры	Нет	Создание новых объектов не поддерживается
Завершение приемки по ордеру	Да	Выполняется только запись документа. Проведение выполняется после восстановления соединения во время обмена с основной базой
Создание задания на размещение	Нет	Создание новых объектов не поддерживается
Размещение товаров по ячейкам	Да	
Завершение задания на размещение	Да	Выполняется только запись документа. Проведение выполняется после восстановления соединения во время обмена с основной базой
Просмотр списка распоряжений на отгрузку	Нет	Требуются данные из регистров накопления
Создание расходного ордера из распоряжения	Нет	Создание новых объектов не поддерживается

Создание задания на отбор из ордера	Нет	Создание новых объектов не поддерживается
Отбор товаров из ячеек	Да	Не работает проверка на наличие товара на складе, так как для неё необходимы данные из регистра накопления
Завершение задания на отбор	Да	Выполняется только запись документа. Проведение выполняется после восстановления соединения во время обмена с основной базой
Выполнение проверки товаров по ордеру	Да	
Завершение проверки товаров в расходном ордере с расхождениями	Нет	Необходимо создание нового задания на отбор или корректировки по ордеру
Завершение отгрузки по ордеру	Да	Выполняется только запись документа. Проведение выполняется после восстановления соединения во время обмена с основной базой
Создание задания на перемещение	Нет	Создание новых объектов не поддерживается
Перемещение товаров между ячейками	Да	
Завершение задания на перемещение	Да	Выполняется только запись документа. Проведение выполняется после восстановления соединения во время обмена с основной базой
Пересчет товаров на складе	Да	
Завершение задания на пересчет	Да	Выполняется только запись документа. Проведение выполняется после восстановления соединения во время обмена с основной базой

Для работы в автономном режиме пользователю необходима роль **Использование автономного режима**.

При первом входе в информационную базу на устройстве через мобильный клиент пользователя с ролью **Использование автономного режима** автоматически создается узел обмена.

В разделе **Настройки** предусмотрена группа настроек обмена данными основной базы с автономной. Дата начала выгрузки документов устанавливает, документы с какой датой должны попасть в автономную базу.



После установки даты и переключения флага в фоновом режиме запускается обмен данными.

Если у пользователя отсутствует роль **Использование автономного режима**, то редактирование реквизитов будет недоступно, а подсказка группы изменится соответствующим образом. Если для текущего приложения мобильного клиента не был создан узел обмена, то группа настроек отображаться не будет.

Ограничения

Не получится искать документы по штрихкодам поставщиков, так как их штрихкоды никак не зафиксированы в базе фирмы, от которой работает кладовщик.

Не поддерживаются сканирование штрихкодов печатных форм счетов-фактур, УПД и транспортных накладных.

Сканирование через сканер ТСД в автономном режиме не поддерживается.

Для маркированного товара необходимо считывать марку каждой единицы товара в отдельности.

При варианте приемки товаров **Сгруппирована по договорам** (указываются в договоре) сканируется заказа поставщику или накладная. В печатной форме договора с поставщиком нет штрихкода. В созданном складском ордере распоряжением будет договор по найденному документу. В МРМК не выполняется контроль соответствия договора в заказе и накладной. Договоры должны совпадать в документах.

Доставка

[Презентация](#) технического проекта 01-00000086 "Развитие подсистемы доставки, этап 1 (исходящая доставка)".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Реализована функциональность управления доставкой версии 2.5, включающая следующие возможности:

- Хранение адресов доставки в справочнике **Точки доставки**;
- Планирование исходящей доставки в документах продаж (**Заказ клиента, Реализация товаров и услуг, Отгрузка товаров клиенту**).
- Отложенное планирование исходящей доставки документом **Заказ на доставку**.
- Планирование частичной доставки по документам продаж, планирование доставки по частям с разными параметрами.
- Планирование выезда транспортного средства документом **Рейс** с возможностью перепланирования параметров доставки.
- Сборка товаров по данным рейса для ордера склада.

Переход на версию доставки 2.5 осуществляется в разделе **НСИ и Администрирование - Склад и доставка - Доставка**.

Казначейство и взаиморасчеты

Развитие учета курсов валют в документах

[Презентация](#) технического проекта 00-00013783 "Развитие учета курсов валют в документах".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

- Увеличена точность ведения взаиморасчетов в валютах, отличных от валют учета.
- Переработан алгоритм расчета сумм движений в валютах регламентированного и управленческого учета при зачете оплат на накладные.

Увеличение точности расчета кросс-курса

Например, валюта взаиморасчетов EUR, оплата в USD.

Было:

При расчете суммы в USD используется кросс-курс EUR-USD с точностью до 4 знаков:

1 USD = 9,0431 EUR, полученный делением курсов EUR и USD относительно RUB и округлением
Сумма документа = Сумма взаиморасчетов * Курс числитель/Курс знаменатель

Стало:

Увеличена точность расчета кросс-курса до 8 знаков. Для кросс-курса, когда ни одна из валют не равна базовой валюте, будет отображаться реквизит с точностью до 8 знаков.

← → ★ Поступление безналичных ДС ОК00-000003 от 01.04.2026 12:00:00 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Расшифровка платежа (1) Валютный контроль

Номер: ОК00-000003 от: 01.04.2026 12:00:00 Операция: Поступление оплаты от клиента

Тип документа: Платежное поручение Номер по банку: 121 от: 01.04.2026

✓ Проведено банком 01.04.2026 Платательщик: Алхимов А.А.

Счет: Промресурс (USD) Счет плательщика:

УИП:

Сумма: 118,04 USD Расчеты: 1 067,45 EUR (1 USD = 9,04312098 EUR)

Валюты и курс документа

Перенести в документ Отмена

Сумма документа: 118,04 USD Курс: 9,04312098 EUR = 1,00000000 USD

Сумма взаиморасчетов: 1 067,45 EUR

Курс: Переменный

Если в документе есть несоответствие курса, суммы в валюте взаиморасчетов и суммы в валюте документа, то в форме **Валюты и курс документа** поля будут подсвечены красным цветом.

← → ★ Поступление безналичных ДС ОК00-000003 от 01.04.2026 12:00:00 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Расшифровка платежа (1) Валютный контроль

Номер: ОК00-000003 от: 01.04.2026 12:00:00 Операция: Поступление оплаты от клиента

Тип документа: Платежное поручение Номер по банку: 121 от: 01.04.2026

✓ Проведено банком 01.04.2026 Платательщик: Алхимов А.А.

Счет: Промресурс (USD) Счет плательщика:

УИП:

Сумма: 118,04 USD Расчеты: 1 067,45 EUR (1 USD = 9,04312098 EUR)

Валюты и курс документа *

Перенести в документ Отмена

Сумма документа: 120,00 USD Курс: 9,04312098 EUR = 1,00000000 USD

Сумма взаиморасчетов: 1 067,90 EUR

Курс: Переменный

Изменение формы «Валюты и курс документа»

Было:

Для платежных документов и накладных предусмотрены две отдельные формы **Валюты и курс документа** для редактирования сумм взаиморасчетов, сумм документов и курсов валют.

Для накладных:

← → ★ Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 30.03.2026 17:31:16

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] ЭДО - [Иконки] Печать - [Иконки] Dr Cr Дт Кт ✓ [Иконки] Протокол обмена [Иконки] Отчеты

Основное Товары (1) Дополнительно

✓ Реализация по заказу [Заказ клиента 0000-000002 от 30.03.2026 17:21:31](#) [Закрыть заказ](#)

Номер: 0000-000002 от: 30.03.2026 17:31:16 Операция: Реализация

Клиент: Видео маркет Организация: Андромеда Плюс

Контрагент: Видео маркет Договор: Договор в евро

Соглашение: типовое Склад: Торговый зал

Валюты: [Документ и расчеты: 10 000,00 EUR](#)

Оплата: [К оплате по графику "VIP-клиенты"](#) [Расчеты по договору: долг клиента 10 000,00 EUR](#) [Зачет оплаты](#)

Валюты и курс документа *

[Перенести в документ](#) Отмена

Сумма документа: 942 524,00 RUB

Сумма взаиморасчетов: 10 000,00 EUR Курс: 94,2524 RUB = 1,0000 EUR

Курс: Переменный

Для платежных документов:

← → ★ Поступление безналичных ДС 0000-000013 от 31.03.2026 23:59:59 *

Основное Задачи Мои заметки

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

Основное Расшифровка платежа (1)

Номер: 0000-000013 от: 31.03.2026 23:59:59 Операция: Возврат или иное поступление от поставщика

Тип документа: Платежное поручение Номер по банку: 111 от: 31.03.2026

✓ Проведено банком 31.03.2026 Платежник: Бюджет

Счет: 3232, Промресурс Счет плательщика: "ИНРЕСБАНК" ООО (RUB)

УИП:

Сумма: 14 900,00 RUB [Расчеты 158,09 EUR \(1 EUR = 94,2524 RUB\)](#)

Валюты и курс документа

[Перенести в документ](#) Отмена

Сумма документа: 14 900,00 RUB

Сумма взаиморасчетов: 158,09 EUR по курсу: 94,2524 RUB 1,0000 EUR

Стало:

Формы для редактирования сумм взаиморасчетов, сумма документов и курсов валют для платежных документов и накладных объединены и теперь предусмотрена единая форма:

- Для накладных добавлена возможность выбора, какой показатель необходимо пересчитать, после редактирования: сумму взаиморасчетов, сумму документа или курс расчетов.
- Для платежных документов отображается вариант курса договора (расшифровка без разбиения).
- Для нескольких строк в расшифровке платежа форма валют и курсов будет доступна на редактирование только при одинаковом курсе валюты и варианте курса во всех строках.

После изменения курса, суммы в валюте взаиморасчетов и суммы в валюте документа подсвечиваются красным, пересчет осуществляется нажатием кнопки у поля, которое нужно рассчитать.

← → ★ Поступление безналичных ДС ОК00-000003 от 01.04.2026 12:00:00 *

Основное Задачи Мои заметки

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

Основное **Расшифровка платежа (1)**

Номер: ОК00-000003 от: 01.04.2026 12:00:00 Операция: Поступление оплаты от клиента

Тип документа: Платежное поручение Номер по банку: 121 от: 01.04.2026

✓ Проведено банком 01.04.2026 Платежник: Алхимов А.А.

Счет: 3232, Промресурс Счет плательщика:

УИП:

Сумма: 9 103,46 RUB [Расчеты: 1 067,45 EUR \(1 EUR = 91,0281 RUB\)](#)

Валюты и курс документа

Перенести в документ Отмена

Сумма документа: 9 103,46 RUB

Сумма взаиморасчетов: 1 067,45 EUR Курс: 91,0567 RUB = 1,0000 EUR

Курс: Переменный

Если валюта документа и взаиморасчетов совпадают, команды для пересчета суммы документа и суммы взаиморасчетов блокируются.

← → ★ Реализация товаров и услуг ОК00-000030 от 10.03.2026 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] [ЗДО] [Печать] [Отчеты] [Протокол обмена]

Статус: Реализовано

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

☐ Реализация по заказу

Номер: ОК00-000030 от: 10.03.2026 12:00:00 Операция: Реализация

Клиент: Алхимов А.А. Организация: Промресурс

Контрагент: АвтБанк АКБ Договор: Договор в евро №1

Соглашение: типовое Склад: Торговый зал

Валюты: [Документ и расчеты: 1 000,00 EUR](#)

Оплата: [К оплате 10.03.2026 \(100%\)](#) [Расчеты по договору: долг клиента 1 000,00 EUR](#) **Зачет оплаты**

Валюты и курс документа

Перенести в документ Отмена

Сумма документа: 1 000,00 EUR

Сумма взаиморасчетов: 1 000,00 EUR

Курс: Переменный

Было:

При изменении валюты документа выходило окно с вопросом о пересчете суммы документа. При подтверждении пересчитывалась сумма документа, если нет - пересчитывалась сумма взаиморасчетов.

← → ★ Реализация товаров и услуг OK00-000030 от 10.03.2026 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО - Печать - Dr Cr AT KT ✓ Протокол обмена Отчет

Статус: Реализовано

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

☐ Реализация по заказу

Номер: OK00-000030 от: 10.03.2026 12:00:00

Клиент: Алхимов А.А.

Контрагент: АвтБанк АКБ

Соглашение: типовое

Валюты: Документ и расчеты: 1 000,00 EUR

Оплата: К оплате 10.03.2026 (100%) Расчеты по договору: долг клиента 1 000,00 EUR Зачет оплаты

Комментарий: Валюты и курс документа *

Перенести в документ Отмена

Сумма документа: 1 000,00 RUB

Сумма взаиморасчетов: 1 000,00 EUR

Курс: Переменный

Пересчитать суммы в документе в валюту "RUB"?

Да Нет

Стало:

При изменении валюты документа выходит окно с вопросом о том, какую сумму необходимо пересчитать сумму документа или сумму взаиморасчетов.

Форма с вопросом предусмотрена только при изменении валюты документа, при изменении валюты взаиморасчетов заполняется только курс расчетов.

← → ★ Реализация товаров и услуг OK00-000030 от 10.03.2026 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО - Печать - Dr Cr AT KT ✓ Протокол обмена Отчеты -

Статус: Реализовано

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

☐ Реализация по заказу

Номер: OK00-000030 от: 10.03.2026 12:00:00 Операция: Реализация

Клиент: Алхимов А.А. Организация: Промресурс

Контрагент: АвтБанк АКБ Договор: Договор в евро №1

Соглашение: типовое Склад: Торговый запас

Валюты: Документ и расчеты: 1 000,00 EUR

Оплата: К оплате 10.03.2026 (100%) Расчеты по договору: долг клиента 1 000,00 EUR Зачет оплаты

Валюты и курс документа *

Перенести в документ Отмена

Сумма документа: 1 000,00 RUB

Сумма взаиморасчетов: 1 000,00 EUR

Курс: Переменный

Изменена валюта документа, какую сумму необходимо пересчитать по курсу?

Сумма документа Сумма взаиморасчетов

При переносе данных в документ, если не пересчитана одна из сумм (сумма взаиморасчетов или сумма документа), то будет показано напоминание, о том, что соотношение сумм не соответствует курсу.

← → ★ Реализация товаров и услуг ОК00-000030 от 10.03.2026 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Dr Cr ДТ КТ ✓ Протокол обмена Отчеты

Статус: Реализовано

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

☐ Реализация по заказу

Номер: ОК00-000030 от: 10.03.2026 12:00:00 Операция: Реализация

Клиент: Алхимов А.А. Организация: Промресурс

Контрагент: АвтБанк АКБ Договор: Договор в евро №1

Соглашение: типовое Склад: Торговый зал

Валюты: Документ и расчеты: 1 000,00 EUR

Оплата: К оплате 10.03.2026 (100%)

Валюты и курс документа *

Перенести в документ Отмена

Сумма документа: 91 028,10 RUB

Сумма взаиморасчетов: 1 000,00 EUR Курс: 100,0000 RUB = 1,0000 EUR

Курс: Переменный

Сумма взаиморасчетов 1 000,00 по курсу 100,0000 не соответствует сумме документа 91 028,10. Продолжить?

Да Нет

В накладных, в которых редактирование суммы документа осуществляется заполнением или расчетом по внутренним данным, сумма документа недоступна для пересчета – автоматически пересчитывается сумма взаиморасчетов при изменении курса и наоборот. Это предусмотрено для документов **Корректировка реализации**, **Корректировка приобретения**, **Акт премии клиенту** **Акт премии поставщику**.

← → ★ Корректировка реализации ОК00-000001 от 06.04.2026 11:19:30

Основное Задачи Мои заметки

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

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

Основание: Реализация товаров и услуг ОК00-000030 от 10.03.2026 12:00:00 (Реализация)

Номер: ОК00-000001 от: 06.04.2026 11:19:30 Отражение в учете: БУ - выручка, НУ - выручка

Клиент: Алхимов А.А. Вид корректировки: Корректировка по согласованию сторон

Контрагент: АвтБанк АКБ Организация: Промресурс

Соглашение: типовое Склад: Торговый зал

Договор: Договор в евро №1

Валюты: Документ -11 028,10 RUB, Расчеты -121,15 EUR (EUR=91,0281 RUB)

Оплата: Оплата не требуется

Комментарий:

Валюты и курс документа

Перенести в документ Отмена

Сумма документа: -11 028,10 RUB

Сумма взаиморасчетов: -121,15 EUR Курс: 91,0281 RUB = 1,0000 EUR

Курс: Переменный

Избыточная точность при зачете аванса по накладным

Пример. Расчеты по заказу в EUR.

Аванс 11 048,50 EUR на 15.04 * по курсу 94,1635 = 1 040 365,43 RUB

Реализация 30.06 на 21 491 EUR * по курсу 92,2785 = 1 983 157,24 RUB

При распределении расчетов на накладную зачитывается аванс на сумму 11 048,50 EUR * 94,1635 = 1 040 365,43 RUB

Было:

Долг по реализации считается по формуле (курс берется из отношения реквизита СуммаРегл к ресурсу Сумма оперативного регистра Расчеты с клиентами, поскольку неизвестно – это курс на

дату или ручной): $1\,040\,365,43 + (21\,491,00 - 11\,048,50) * (1\,983\,157,24 / 21\,491,00) = 2\,003\,983,66454 \approx 2\,003\,983,66 \text{ RUB}$

При использовании исходного курса 94,1635 получается другая сумма регл. учета как $1\,040\,365,43 + (21\,491,00 - 11\,048,50) * 92,2785 / 1 = 2\,003\,983,66625 \approx 2\,003\,983,67$

Реализация с учетом курса заченного аванса $1\,040\,365,43 + 2\,003\,983,66 = 3\,044\,349,09 \text{ RUB}$

Движения документа Реализация товаров и услуг ОК00-000048 от 30.06.2025 12:00:00

[Регистр накопления "Выручка и себестоимость продаж" \(1\)](#)

[Регистр накопления "Движения по НДС" \(1\)](#)

[Регистр накопления "НДС Продажи" \(1\)](#)

[Регистр накопления "Расчеты с клиентами" \(2\)](#)

[Регистр накопления "Расчеты с клиентами по срокам" \(3\)](#)

Стандартные реквизиты			Измерения						Ресурсы				
Вид движения	Активность	Период	Аналитика учета по партнерам	Объект расчетов	Валюта	Расчетный документ	Дата планового погашения	Дата возникновения	Предоплата (регл.)	Предоплата (упр.)	Предоплата (упр.)	Долг (регл.)	Долг (регл.)
Расход	Да	30.06.2025 12:00:00	Алхимов А.А.; Промресурс; АвтБанк АКБ; Договор в евро	Договор в евро	EUR	Поступление безналичных ДС ОК00-000016 от 29.06.2025 12:00:00		29.06.2025	11 048,50	1 040 365,43	1 040 365,43		
Приход	Да	30.06.2025 12:00:00	Алхимов А.А.; Промресурс; АвтБанк АКБ; Договор в евро	Договор в евро	EUR	Реализация товаров и услуг ОК00-000048 от 30.06.2025 12:00:00	30.06.2025	30.06.2025				21 491,00	2 003 983,66
Расход	Да	30.06.2025 12:00:00	Алхимов А.А.; Промресурс; АвтБанк АКБ; Договор в евро	Договор в евро	EUR	Реализация товаров и услуг ОК00-000048 от 30.06.2025 12:00:00	30.06.2025	30.06.2025				11 048,50	1 040 365,43

Стало:

Долг по реализации считается как $(21\,491 - 11\,048,5) \text{ EUR} * \text{курс реализации } 92,2785 = 2\,003\,983,66625 \approx 2\,003\,983,67 \text{ RUB}$

Реализация с учетом курса заченного аванса $1\,040\,365,43 + 2\,003\,983,67 = 3\,044\,349,10 \text{ RUB}$

Движения документа Реализация товаров и услуг ОК00-000048 от 30.06.2025 12:00:00

[Регистр накопления "Выручка и себестоимость продаж" \(1\)](#)

[Регистр накопления "Движения по НДС" \(1\)](#)

[Регистр накопления "НДС Продажи" \(1\)](#)

[Регистр накопления "Расчеты с клиентами" \(2\)](#)

[Регистр накопления "Расчеты с клиентами по срокам" \(3\)](#)

Стандартные реквизиты			Измерения						Ресурсы				
Вид движения	Активность	Период	Аналитика учета по партнерам	Объект расчетов	Валюта	Расчетный документ	Дата планового погашения	Дата возникновения	Предоплата (регл.)	Предоплата (регл.)	Предоплата (упр.)	Долг (регл.)	Долг (регл.)
Расход	Да	30.06.2025 12:00:00	Алхимов А.А.; Промресурс; АвтБанк АКБ; Договор в евро	Договор в евро	EUR	Поступление безналичных ДС ОК00-000016 от 29.06.2025 12:00:00		29.06.2025	11 048,50	1 040 365,43	1 040 365,43		
Приход	Да	30.06.2025 12:00:00	Алхимов А.А.; Промресурс; АвтБанк АКБ; Договор в евро	Договор в евро	EUR	Реализация товаров и услуг ОК00-000048 от 30.06.2025 12:00:00	30.06.2025	30.06.2025				21 491,00	2 003 983,67
Расход	Да	30.06.2025 12:00:00	Алхимов А.А.; Промресурс; АвтБанк АКБ; Договор в евро	Договор в евро	EUR	Реализация товаров и услуг ОК00-000048 от 30.06.2025 12:00:00	30.06.2025	30.06.2025				11 048,50	1 040 365,43

Для хранения исходного курса для распределения расчетов в регистры накопления РасчетыСКлиентами/Поставщиками добавляются 4 реквизита:

- КурсЧислительВалютыВзаиморасчетов - ОпределяемыйТип.КурсВалюты
- КурсЗнаменательВалютыВзаиморасчетов - ОпределяемыйТип.КурсВалюты
- КурсЧислительВалютыУпр – ОпределяемыйТип.КурсВалюты
- КурсЗнаменательВалютыУпр – ОпределяемыйТип.КурсВалюты

Развитие интеграции с сервисом «1С:Сверка 2.0»/Монитор сверки взаиморасчетов

[Презентация](#) технического проекта 00-00019353 "Развитие интеграции с сервисом Сверка 2.0".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Для анализа состояния текущего процесса сверки с контрагентами реализовано рабочее место **Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Монитор сверки взаиморасчетов**, с использованием которого предусмотрены возможности:

- Получение актуального состояния сверки с контрагентами за указанный период.
- Создание документов сверка взаиморасчетов и отправка (по ЭДО, если подключен).
- Отслеживание состояния сверок взаиморасчетов.
- Получение актов сверки контрагентов (по ЭДО, если подключен), внесение расхождений в существующие документы сверки взаиморасчетов.
- Подтверждение документов сверки по выбранным контрагентам (установка статуса «Сверена без разногласий, Сверена с разногласиями»).

Сверка за выбранный период считается завершенной, если по контрагенту все документы сверки в статусе «Сверена без разногласий» или «Сверена с разногласиями» и нет новых операций взаиморасчетов, не учтенных в этих документах сверки.

Монитор сверки взаиморасчетов предусмотрен только при использовании взаиморасчетов «Онлайн» и не отслеживает документы **Сверка взаиморасчетов (2.4)**.

Список данных в мониторе сверки заполняется автоматически при изменении настроек или командой «Обновить данные сверки» , по которой выполняется получение актуального состояния сверки взаиморасчетов.

В монитор сверки выводятся данные в валюте расчетов с контрагентами/организациями, у которых:

- Есть операции по расчетам в выбранном периоде или остаток на конец периода (выводятся всегда).
- Нет операций по расчетам в выбранном периоде и нет остатка на конец периода – договор заключен, операции по договору не производились (выводятся опционально по настройке **Включать договоры без оборотов**).

← → ☆ Монитор сверки взаиморасчетов

Период с: 01.01.2026 по: 30.04.2026 Организация: Архангельск

Акт сверки Помощник создания Установить статус Комментарий Запросить сверку Поиск (Ctrl+F) Настройки Еще -

Контрагент	Валюта	Остаток на: 30.04.2026	Долг контрагента	Наш долг	Статус сверки	По данным сервиса Сверка 2.0	Менеджер
Покупатель	KZT			6 323	○ Создана	Контрагент не подключен к сер...	Администратор
Покупатель	EUR	400			✓ Сверена без разногласий	Контрагент не подключен к сер...	Администратор
Покупатель	USD	96			● Требуется сверка	Контрагент не подключен к сер...	Администратор
Покупатель	руб.	50			○ Создана	Контрагент не подключен к сер...	Администратор

Менеджер: Контрагент +1 x

Выводить:

- ☒ Расчеты с клиентом
- ☒ Расчеты с поставщиком
- ☒ Расчеты с кредитором
- ☒ Расчеты с дебитором
- ☒ Расчеты с арендодателем
- ☐ Включать договоры без оборотов

Статус сверки:

- ☒ Требуется сверка (1)
- ☐ Создана (2)
- ☐ На сверке
- ☒ Сверена с разногласиями...
- ☒ Сверена без разногласия...
- ☐ Зафиксированы расхождения

Сортировать: По убыванию кредиторской задол...

Долг контрагента выводится на конец заданного периода сверки, представлен в виде гиперссылки, по которой открывается расшифровочный отчет в зависимости от типа расчетов по контрагенту. Если по контрагенту несколько типов расчетов, то открывается меню выбора отчета.

Наш долг выводится на конец периода сверки, представлен в виде гиперссылки, по которой открывается расшифровочный отчет в зависимости от типа расчетов по контрагенту. Если по контрагенту несколько типов расчетов, то открывается меню выбора отчета.

Статус сверки - в колонку выводится сгруппированный статус документов сверки по текущему контрагенту. Предусмотрены следующие статусы сверки:

- **Требуется сверка** - нет проведенных документов сверки или все документы только со статусом «Отклонена» или есть расчеты позже периода указанного в документе сверки.
- **Создана** - за указанный период есть хоть один проведенный документ в статусе «Создана».
- **На сверке** - за указанный период есть хоть один документ в статусе «На сверке» и нет документов в статусе «Создана».
- **Сверена с разногласиями** - за указанный период все документы в статусе «Сверена с разногласиями» или «Сверена без разногласий» и нет новых документов, введенных позже периода указанного в документе сверки.
- **Сверена без разногласий** - за указанный период все документы в статусе «Сверена без разногласий» и нет новых документов, введенных позже периода указанного в документе сверки.

Статус сверки представлен в виде гиперссылки, по которой открывается расшифровочный отчет по расчетам. В этой же колонке выводится комментарий к сверке, который можно добавить вручную. Введенный комментарий будет отнесен ко всем строкам контрагента независимо от валюты расчетов. Цвет текста в этой колонке устанавливается темно-красный, если хоть в одном из документов сверки по контрагенту зафиксировано расхождение.

По данным сервиса Сверка 2.0 – информация по данным сервиса **1С:Сверка 2.0**. Колонка доступна, если подключен сервис **1С:Сверка 2.0**. Если по данным сервиса есть расхождения, то в этой колонке выводится гиперссылка **Обнаружены расхождения**, по нажатию на которую открывается отчет **Состояние сверки** с отбором по контрагенту из строки.

ЭДО – картинка отправки по ЭДО. Если документ сверки единственный в заданном периоде и его статус по ЭДО равен ОбменЗавершен, то выводится библиотечная картинка отправки по ЭДО в «активном состоянии» (картинка зеленого цвета), иначе выводится библиотечная картинка отправки по ЭДО в «выключенном состоянии» (картинка серого цвета).

Если документов сверки в периоде несколько, то выводится «сгруппированный» статус, если статус один для всех документов сверки и он равен ОбменЗавершен, то выводится библиотечная картинка отправки по ЭДО в «активном состоянии» (картинка зеленого цвета), иначе выводится библиотечная картинка отправки по ЭДО в «выключенном состоянии» (картинка серого цвета).

Не получены первичные документы по ЭДО – выводится количество первичных документов, по которым не завершен обмен по ЭДО.

В подвале монитора выводится процентное соотношение подписанных актов сверки к общей сумме долга (процент подтверждения дебиторской (кредиторской) задолженности). % по долгу контрагента и % по нашему долгу рассчитываются в валюте регл. учета:

Сумма подписанных актов сверки (по долгу контрагента или нашему долгу)/Общая сумма задолженности (по долгу контрагента или нашему долгу) * 100

Акт сверки считается подписанным, если:

- в документе сверки установлен статус «Сверена без разногласий» или «Сверена с разногласиями»;
- по контрагенту нет расчетов позже периода, указанного в документе сверки.

В настройках монитора сверки (команда **Настройки**) предусмотрены быстрые отборы, установка сортировки.

В настройках монитора можно выбрать:

- **Организация** – будут выведены данные по расчетам между организациями. Если не установлен отбор по организации, будут выведены данные по всем организациям, по которым есть расчеты в заданном периоде, либо остатки на конец периода.
- либо **Контрагент** – будут выведены данные по расчетам с контрагентами. Если не установлен отбор по контрагенту, будут выведены данные по всем контрагентам, по которым есть расчеты в заданном периоде, либо остатки на конец периода.

Монитор сверки взаиморасчетов

Период с: 01.01.2026 по: 30.04.2026 Организация: Архангельск

Акт сверки Помощник создания Установить статус Комментарий Запросить сверку Поиск (Ctrl+F) Настройки Еще

Контрагент	Валюта	Остаток на: 30.04.2026		Статус сверки	По данным сервиса Сверка 2.0	Менеджер
		Долг контрагента	Наш долг			
Владивосток	CNY		100	Требуется сверка комментарий 2	Обнаружены расхождения	Бухгалтер
Владивосток	руб.	325 344		Требуется сверка комментарий 2	Обнаружены расхождения	Бухгалтер
Владивосток	AMD		150	Требуется сверка комментарий 2	Обнаружены расхождения	Бухгалтер

Менеджер: Контрагент +1

Выводить:

- ☒ Наше предприятие
- ☐ Розничный покупатель
- ☐ Астрахань
- ☐ Казань
- ☐ Сызрань

Показать все +

Статус сверки:

- ☒ Требуется сверка (3)
- ☐ Создана
- ☐ На сверке
- ☒ Сверена с разногласиями...
- ☒ Сверена без разногласий

Зафиксированы расхождения ?

Сортировать: По убыванию кредиторской задол

Есть возможность отобрать данные по типу расчетов, то есть, по каким расчетам будет происходить сверка:

- Расчеты с клиентами
- Расчеты с поставщиками
- Расчеты с кредитором
- Расчеты с дебитором

Если за указанный период по договорам нет данных по расчетам (ни оборотов, ни остатка на конец периода), то в колонках «Долг контрагента»/«Наш долг» выводится надпись «Нет операций». Для исключения таких данных необходимо снять настройку **Включать договоры без оборотов**.

По двойному клику левой кнопки мышки по значению контрагента открывается форма контрагента.

Монитор сверки взаиморасчетов

Период с: 01.01.2026 по: 30.04.2026 Организация: Архангельск

Акт сверки Помощник создания Установить статус Комментарий Запросить сверку Поиск (Ctrl+F) Настройки Еще

Контрагент	Валюта	Остаток на: 30.04.2026		Статус сверки	По данным сервиса Сверка 2.0	Менеджер
		Долг контрагента	Наш долг			
Владивосток	руб.		34 785	Требуется сверка комментарий 2	Обнаружены расхождения	Бухгалтер
Владивосток	EUR		150	Требуется сверка комментарий 2	Обнаружены расхождения	Бухгалтер
Владивосток	USD		50	Требуется сверка	Обнаружены расхождения	Бухгалтер

Менеджер: Контрагент +1

Выводить:

- ☒ Расчеты с клиентом
- ☒ Расчеты с поставщиком
- ☐ Расчеты с кредитором
- ☐ Расчеты с дебитором

Владивосток (Контрагент (юридическое или физическое лицо))

Основное Банковские счета Договоры Договоры аренды Переходы в веб-версию СПАРК Торговые предложения

Записать и закрыть Записать ЭДО - Отчеты - 1СПАРК Риски - Отправить -

Основное Адреса, телефоны

Вид контрагента: Юридическое лицо

ИНН: 2880689097 КПП: 830701974 установлен изначально Код по ОКПО:

Если необходимо понять, каким документом начислен долг, то можно открыть отчет расшифровки самого долга (расшифровочный отчет по колонке долга контрагента или нашего долга).

По нажатию на сумму долга контрагента/нашего долга открывается отчет расшифровки взаиморасчетов в зависимости от типа расчетов:

- Ведомость расчетов с клиентами/поставщиками
- Расчеты между организациями
- Ведомость расчетов по финансовым инструментам
- Сводная ведомость расчетов

← → ☆ **Монитор сверки взаиморасчетов** 🔗 ⋮

Период с: 01.01.2026 по: 30.04.2026 Организация: Архангельск 🔄

➕ Акт сверки
🔧 Помощник создания
⚙ Установить статус
💬 Комментарий
✉ Запросить сверку
🔍 Поиск (Ctrl+F)
⚙ Настройки
Еще

Контрагент	Валюта	Остаток на: 30.04.2026		Статус сверки	По данным сервиса Сверка 2.0	Менеджер
		Долг контрагента	Наш долг			
Владивосток	руб.	34 785		● Требуется сверка	Обнаружены расхождения	Бухгалтер
				💬 комментарий 2		
Владивосток	EUR	150		● Требуется сверка	Обнаружены расхождения	Бухгалтер
				💬 комментарий 2		
Владивосток	USD	50		● Требуется сверка	Обнаружены расхождения	Бухгалтер

Менеджер:

Контрагент: +1

Выводить:

☒ Расчеты с клиентом

☒ Расчеты с поставщиком

☐ Расчеты с кредитором

☐ Расчеты с лизингом

Ведомость расчетов с поставщиками - копия

📄 Сформировать
⚙ Настройки...
🔍
🔍
📄 Разворачивать до
🖨
🔍
✉ Отправить
Σ
Введите слово для фильтра (название товара, поку... ?)
Еще

Ведомость расчетов с поставщиками

Организация	Валюта	Начальный остаток	Заказано	Поставлено	Зачтено	Оплачено	Иные операции	Конечный остаток	
								Долг поставщика	Наш долг
Архангельск	CNY					180,00		180,00	
Владивосток	Владивосток					180,00		180,00	
Архангельск	EUR			190,00		10,00	-30,00		150,00
Владивосток	Владивосток			190,00		10,00	-30,00		150,00
Архангельск	USD			50,00					50,00
Владивосток	Владивосток			50,00					50,00
Архангельск	руб.	41,00	360 170,40					41,00	360 170,40
Владивосток	Владивосток		120,00						120,00
Владивосток	Владивосток		360 000,00						360 000,00
Владивосток	Владивосток	41,00	50,40					41,00	50,40
Владивосток	Владивосток								
Итого		0,00 CNY 0,00 EUR	0,00 CNY 0,00 EUR	190,00 CNY 190,00 EUR		180,00 CNY 10,00 EUR	0,00 CNY -30,00 EUR	180,00 CNY 0,00 EUR	0,00 CNY 150,00 EUR

По гиперссылке статуса сверки или гиперссылке **Обнаружены расхождения** колонки **По данным сервиса Сверка 2.0** открывается отчет **Состояние сверки**, назначение которого расшифровать группированный статус сверки в мониторе сверки путем показа всех созданных документов сверки по этому контрагенту за период и показать расхождения сервиса сверки 2.0.

В состоянии сверки в поле **Комментарий** отображается общий статус сверки (например, «Ввод документов сверки не требуется», «Требуется ввести сверку») и выводятся созданные документы сверки взаиморасчетов по валюте расчетов, по которой открыто состояние сверки из монитора сверки.

← → ☆ **Монитор сверки взаиморасчетов** 🔗 ⋮

Период с: 01.01.2026 по: 30.04.2026 Организация: Архангельск 🔄

➕ Акт сверки
🔧 Помощник создания
⚙ Установить статус
💬 Комментарий
✉ Запросить сверку
🔍 Поиск (Ctrl+F)
⚙ Настройки
Еще

Контрагент	Валюта	Остаток на: 30.04.2026		Статус сверки	По данным сервиса Сверка 2.0	Менеджер
		Долг контрагента	Наш долг			
Покупатель	KZT	6 323		○ Создана	Контрагент не подключен к сер...	Администратор
Покупатель	EUR	400		○ Создана	Контрагент не подключен к сер...	Администратор
Покупатель	USD	66		● Требуется сверка	Контрагент не подключен к сер...	Администратор
Покупатель	руб.	50		○ Создана	Контрагент не подключен к сер...	Администратор

Менеджер:

Контрагент: +1

Выводить:

☒ Расчеты с клиентом

☒ Расчеты с поставщиком

☐ Расчеты с кредитором

☆ **Состояние сверки** 🔗 📄 🔍 🔗 ⋮

Состояние сверки

Параметры: Период: 01.01.2026 - 30.04.2026
Организация: Архангельск
Контрагент: Покупатель

По данным расчетов	Комментарий
Дата последней операции с контрагентом 02.03.2026	Ввод документов сверки не требуется

Документы сверки по контрагенту	Валюта сверки	Статус	Период сверки	По данным организации	По данным сверки 2.0	По данным контрагента
Операция	Валюта		С	По	Долг контрагента	Наш долг
Сверка взаиморасчетов 0000-000057 от 23.03.2026 12:05 EUR		Создана	01.01.2026	30.04.2026	400,00	

Состояние сверки показывает все документы сверки по контрагенту и валюте взаиморасчетов, по строке которой открыто состояние сверки.

Если подключен сервис **1С:Сверка 2.0**, то в состоянии сверки в колонке **По данным сверки 2.0** выводятся расхождения сумм по данным сервиса сверки.

← →

☆ **Монитор сверки взаиморасчетов**

🔗 ⓘ

Период с: 01.01.2026 📅 по: 30.04.2026 📅

🔍 Организация: Архангельск 📄

🔄

➕ Акт сверки

🛠 Помощник создания

⌵ Установить статус

💬 Комментарий

✉ Запросить сверку

🔍 Поиск (Ctrl+F)

⚙ Настройки

⋮ Еще

Контрагент	Валюта	Остаток на: 30.04.2026	Статус сверки	По данным сервиса Сверка 2.0	Менеджер
		Долг контрагента Наш долг			
Владивосток	руб.	34 785	● Требуется сверка комментарий 2	Обнаружены расхождения	Бухгалтер
Владивосток	EUR	150	● Требуется сверка комментарий 2	Обнаружены расхождения	Бухгалтер

Менеджер:

Контрагент

+1

⌵

Выводить:

☒ Расчеты с клиентом
 ☒ Расчеты с поставщиком
 ☐ Расчеты с кредитором

☆ **Состояние сверки**

🖨 📄 🔍 🔗 ⓘ

Состояние сверки

Параметры:

Период: 01.01.2026 - 30.04.2026

Организация: Архангельск

Контрагент: Владивосток

По данным расчетов

Комментарий

Дата последней операции с контрагентом 05.02.2026

Требуется ввести сверку с 01.01.2026 по 30.04.2026

Документы сверки по контрагенту	Валюта сверки	Статус	Период сверки	По данным организации	По данным сверки 2.0	По данным конт
Операция	Валюта		С По	Долг контрагента Наш долг	Сумма организации Сумма контрагента	Долг контрагента
<Не отражено в документах сверки взаиморасчетов>						
Приобретение товаров и услуг 0000-000002 от 01.01.2026 12:00	EUR				100,00	
Корректировка задолженности 0000-000001 от 02.01.2026 12:00	EUR				30,00	
Приобретение товаров и услуг 0000-000001 от 01.02.2026 12:00	EUR				100,00	
Корректировка приобретения 0000-000001 от 05.02.2026 12:00	EUR				10,00	

В состоянии сверки выводятся документы, если:

- по документам есть данные в сервисе **1С:Сверка 2.0**, но, ни один из этих документов не найден в текущих документах сверки.
- по данным сервиса **1С:Сверка 2.0** есть документы, которые введены у организации, но не введены у контрагента (такие документы выводятся в угловых скобках).

Этот раздел будет виден только, если включен сервис **1С:Сверка 2.0**.

← →

☆ **Монитор сверки взаиморасчетов**

🔗 ⓘ

Период с: 01.01.2026 📅 по: 30.04.2026 📅

🔍 Организация: Архангельск 📄

🔄

➕ Акт сверки

🛠 Помощник создания

⌵ Установить статус

💬 Комментарий

✉ Запросить сверку

🔍 Поиск (Ctrl+F)

⚙ Настройки

⋮ Еще

Контрагент	Валюта	Остаток на: 30.04.2026	Статус сверки	По данным сервиса Сверка 2.0	Менеджер
		Долг контрагента Наш долг			
Владивосток	руб.	34 785	● Требуется сверка комментарий 2	Обнаружены расхождения	Бухгалтер
Владивосток	EUR	150	○ Создана комментарий 2	Обнаружены расхождения	Бухгалтер

Менеджер:

Контрагент

+1

⌵

Выводить:

☒ Расчеты с клиентом
 ☒ Расчеты с поставщиком
 ☐ Расчеты с кредитором

☆ **Состояние сверки**

🖨 📄 🔍 🔗 ⓘ

Параметры:

Период: 01.01.2026 - 30.04.2026

Организация: Архангельск

Контрагент: Владивосток

По данным расчетов

Комментарий

Дата последней операции с контрагентом 05.02.2026

По данным Сверка 2.0 у одной из сторон не отражены первичные документы

Документы сверки по контрагенту	Валюта сверки	Статус	Период сверки	По данным организации	По данным сверки 2.0	По данным конт
Операция	Валюта		С По	Долг контрагента Наш долг	Сумма организации Сумма контрагента	Долг контрагента
<Не отражено в документах сверки взаиморасчетов>						
Корректировка задолженности 0000-000001 от 02.01.2026 12:00	EUR				30,00	
Приобретение товаров и услуг 0000-000001 от 01.01.2026 12:00	EUR				100,00	
Сверка взаиморасчетов 0000-000002 от 08.04.2026 11:00	EUR	Создана	01.01.2026 30.04.2026		150,00	
Приобретение товаров и услуг 0000-000002 от 01.01.2026 12:00	EUR				100,00	
Корректировка приобретения 0000-000001 от 05.02.2026 12:00	EUR			10,00		10,00
Списание безналичных ДС 0000-000001 от 05.02.2026 12:00	EUR			10,00		10,00

В состоянии сверки в колонке **По данным сверки 2.0** документы данные сервиса выводятся в валюте расчетов, для которой открыт отчет состояние сверки. При этом в отчете **Сверка документов с контрагентами (1С:Сверка 2.0)** эти же данные выводятся в валюте регламентированного учета.

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

Период: 01.01.2026 — 30.04.2026 Контрагент: Владивосток

Сформировать Показать настройки Поиск Печать Еще

Данные отчета актуальны на 07.04.2026 9:56:24 Получить новые данные и сформировать

Сверено 9 документов: не отражено контрагентом (9).

Результат сверки	Номер	Дата	Номер СФ	Дата СФ	Вид операции	Сумма	НДС
Не отражено контрагентом (9)							
Корректировка задолженности 0000-000001 от 02.01.2026 12:00:00							
Корректировка приобретения 0000-000001 от 05.02.2026 12:00:00							
Приобретение товаров и услуг 0000-000001 от 01.02.2026 12:00:00							
Приобретение товаров и услуг 0000-000002 от 01.01.2026 12:00:00							
Архангельск							
Владивосток							
По данным организации	2	01.01.2026			Поступление	10 000,00	
По данным контрагента							

☆ Состояние сверки

Состояние сверки

По данным расчетов	Комментарий
Дата последней операции с контрагентом 05.02.2026	Требуется ввести сверку с 01.01.2026 по 30.04.2026

Документы сверки по контрагенту	Валюта сверки	Статус	Период сверки	По данным организации	По данным сверки 2.0	По данным контрагента
Операция	Валюта		С По	Долг контрагента Наш долг	Сумма организации Сумма контрагента	Долг контрагента
<Не отражено в документах сверки взаиморасчетов>						
Приобретение товаров и услуг 0000-000002 от 01.01.2026 12:00:00	EUR				100,00	
Корректировка задолженности 0000-000001 от 02.01.2026 12:00:00	EUR				30,00	
Приобретение товаров и услуг 0000-000001 от 01.02.2026 12:00:00	EUR				100,00	
Корректировка приобретения 0000-000001 от 05.02.2026 12:00:00	EUR				10,00	
Списание безналичных ДС 0000-П000001 от 05.02.2026 12:00:00	EUR				10,00	

Для создания акта сверки по выбранному контрагенту предусмотрена команда **Акт сверки**, по которой открывается форма созданного документа **Сверка взаиморасчетов**. Сверка взаиморасчетов формируется в валюте регламентированного учета по всем типам расчетов. В сверке по валютным договорам суммы пересчитываются в валюту рег. учета.

Создание сверок взаиморасчетов возможно с использованием помощника по команде **Помощник создания**. В форму помощника передается список контрагентов и типов расчетов, установленных в настройках монитора.

Сверка формируется на период, установленный в мониторе сверки. В созданной сверке взаиморасчетов и помощнике сверки по умолчанию устанавливается период, установленный в мониторе сверки.

Всем документам сверки выбранного контрагента за указанный период устанавливается выбранный статус по команде **Установить статус**. Перед установкой статус сверки проверяется только в текущей строке. Если в текущей строке нет сверки, то нужно ее создать.

Если **Требуется сверка** и устанавливается статус **Отклонена**, то будет выдано сообщение «Нет созданных документов сверки». Если в текущей строке статус сверки **Создана**, то будет создан документ сверка взаиморасчетов или установлен новый статус для ранее созданных сверок в зависимости от того, какой статус применяется для текущей строки.

← → ☆ Монитор сверки взаиморасчетов

Период с: 01.01.2026 по: 30.04.2026 Организация: Архангельск

Акт сверки Помощник создания Установить статус Комментарий Запросить сверку Поиск (Ctrl+F)

Контрагент	Валюта	Остаток на: 30.04.2026	По данным сервиса Сверка 2.0	Менеджер
		Долг контрагента		
Владивосток	руб.		Обнаружены расхождения	Бухгалтер
Владивосток	EUR		Обнаружены расхождения	Бухгалтер
Владивосток	USD	50	Требуется сверка Обнаружены расхождения	Бухгалтер
Владивосток	AMD	150	Требуется сверка Обнаружены расхождения	Бухгалтер
Владивосток	CNY	80	Требуется сверка Обнаружены расхождения	Бухгалтер

Отправка и получение актов сверки по ЭДО

Если подключен ЭДО, можно видеть список документов, неотправленных по ЭДО в колонке **Не получены первичные документ по ЭДО**. По соответствующей гиперссылке этой колонки можно открыть список документов не отправленных по ЭДО.

Колонки **ЭДО** и **Не получены первичные документы по ЭДО** доступны, если подключен ЭДО.

Для работы с ЭДО (команда **ЭДО** на форме монитора сверки) открывается типовая форма. Все изменения автоматически отобразятся в мониторе сверки. Если по ЭДО пришли расхождения, то они автоматически загрузятся в документ и в мониторе отразится наличие расхождений.

При отправке письма (команда **Запросить сверку**) автоматически подставится e-mail указанного в контактной информации выбранного контрагента.

Оповещения о расхождениях по данным сервиса «1С:Сверка 2.0»

С целью унификации оповещения сервиса **1С:Сверка 2.0** переведены на единый механизм оповещений пользователей.

Для включения оповещений сервиса необходимо включить оповещения пользователей **НСИ и администрирование – Администрирование – Органайзер – Оповещения пользователей – Оповещать пользователей о событиях системы**. При этом становится доступна команда **Включить** для подключения обсуждений в настройках подключения к сервису **НСИ и администрирование – Настройка интеграции - 1С:Сверка 2.0 – Включите оповещения о расхождениях**.

Оповещения о важных расхождениях отобразятся на закладке «Обсуждения» и в верхней панели приложения (колокольчик).

При включенных оповещениях об обнаруженных расхождениях становится доступна настройка видов оповещений пользователей по команде **Настроить**, по которой открывается справочник **Виды оповещений пользователей**.

Для оповещений сервиса сверки 2.0 в справочнике **Виды оповещений пользователей** предусмотрена группа оповещений **1С:Сверка 2.0**.

← → ☆ 1С:Сверка 2.0

будут сверяться с аналогичными данными, введенными вашими контрагентами. Сверка производится с контрагентами, подключенными к сервису.
Включая сервис вы принимаете [условия пользовательского соглашения](#)

✓

Сервис сверки включен

Отключить

Подключено организаций: [5 из 5](#)

Сверено 197 документов: обнаружено 155 расхождений.

Обнаруженные расхождения можно увидеть в отчете [Сверка документов с контрагентами](#) (см. "Отчеты - Анализ учета - Сверка документов с контрагентами")

2 Включите оповещения о расхождениях

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

✓

Оповещения об обнаруженных расхождениях включены

Отключить **Настроить**

☆ Виды оповещений пользователей

Создать Создать группу 

Поиск (Ctrl+F)

Наименование	↓	Тип оповещения
1С:Сверка 2.0		
Взаиморасчеты с клиентами		
Взаиморасчеты с поставщиками		
Договоры контрагентов		
Закупки		
Казначейство		

Оповещения приходят по расписанию обмена с сервисом **1С:Сверка 2.0**:

- Оповещения рассылаются только пользователям с ролью «Использование сервиса сверки расчетов» или «Полные права». Настройка рассылки конкретным пользователям производится в настройках видов оповещений.
- Оповещения о расхождениях документов приходят в форму документа только для документов отраженных с двух сторон (отражены у организации и контрагента) (контекстные оповещения).
- Оповещения об отсутствии документов у контрагента приходят в форму документов один раз (контекстные оповещения).
- Оповещения об отсутствии документов с нашей стороны и устранении расхождений приходят в отдельный общий чат каждый раз после обмена (не контекстные оповещения).

← → ★ Виды оповещений пользователей

Создать Создать группу Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование	Тип оповещения	Поставляемый	Активен
1С:Сверка 2.0			
Отсутствие документов более 30 дней	Оперативное	✓	✓
Отсутствие документов у контрагента более 30 дней	Оперативное	✓	✓
Расхождения реквизитов документов	Оперативное	✓	✓
Расхождения реквизитов счетов-фактур	Оперативное	✓	✓
Расхождения сумм документов	Оперативное	✓	✓
Устранение расхождений	Оперативное	✓	✓

★ Отсутствие документов более 30 дней

Записать и закрыть Записать Проверить Еще ?

Вид оповещения поставляется с конфигурацией.

Наименование:

Формируется: ☐ Оперативно ☐ Неоперативно ☒ Активен

[Запрос данных оповещения ?](#)

Шаблон текста оповещения: [ТекстОповещения](#)

[Источники оповещения \(1\)](#)

Удалять кэш через: дн

Контекстные оповещения о расхождениях в формах документов:

Управление предприятием 2 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

Обсуждения Монитор сверки взаиморасчетов

Период с: 01.01.2026 по: 30.04.2026 Организация: Архангельск

Акт сверки Помощник создания Установить статус Комментарий Запросить сверку

Контрагент	Валюта	Остаток на: 30.04.2026	Статус сверки	По д
		Долг контрагента Наш долг		
Владивосток	руб.	34 785	Требуется сверка	Обн
			комментарий 2	
Владивосток	EUR	150	Требуется сверка	Обн
			комментарий 2	
Владивосток	USD	50	Требуется сверка	Обн
			комментарий 2	
Владивосток	AMD	150	Требуется сверка	Обн
			комментарий 2	
Владивосток	CNY	80	Требуется сверка	Обн
			комментарий 2	

Оповещения

Обсуждения

Приходный кассовый ордер 0000-000002 от 12.11.2025 12:00:00

Оповещения системы: По данным сервиса Сверка 2.0 документ не отражен у контрагента более 124 дней

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

16.03.2026 21:19

← → ☆ Приходный кассовый order 0000-000002 от 12.11.2025 12:00:00

Провести и закрыть      Печать  Еще ?

Основное **Расшифровка платежа (1)** Печать

Основание: [Реализация товаров и услуг 0000-000044 от 10.11.2025 12:00:00](#)

Номер: 0000-000002 от: 12.11.2025 12:00:00  Операция: Поступление оплаты от 

Касса: Архангельск (руб.)  Платательщик: Владивосток 

Подразделение: 

Сумма: 50,00  руб. [Расчеты 50 AMD \(1 AMD = 1,0000 руб.\)](#)

В т.ч. НДС: НДС (22%) 9-02 руб.  Вставить

16.03.2026

 Оповещения сист... 

→ я, Бухгалтер

По данным сервиса ✓ 21:19

Сверка 2.0

документ не

отражен у

контрагента более

124 дней

Подробнее [Сверка документов с контрагентами \(1С:Сверка 2.0\)](#)

После обновления не контекстные оповещения будут приходить в новый общий чат сервиса **1С:Сверка 2.0**  1С:Сверка 2.0.

Чат библиотеки сервиса **1С:Сверка 2.0**  1С:Сверка 2.0 больше не используется.

← → Обсуждения

Поиск по темам и поль...  ☆ 1С:Сверка 2.0

 1С:Сверка 2.0

 Оповещения системы

 1С:Сверка 2.0

26.02.2026

 Оповещения системы

→ я

По данным сервиса Сверка 2.0

По организации Астрахань

не отраженные документы контрагентов

в количестве 14 шт, на сумму 217 579,49 руб.

Подробнее [Сверка документов с контрагентами \(1С:Сверка 2.0\)](#)

9:56

По данным сервиса Сверка 2.0

По организации Калининград

не отражен документ контрагента Астрахань

<Возврат средств покупателю 1 от 25.03.2025 г.> на сумму 915,25 руб.

Подробнее [Сверка документов с контрагентами \(1С:Сверка 2.0\)](#)

9:56

По данным сервиса Сверка 2.0

По организации Астрахань

не отраженные документы контрагентов

в количестве 14 шт, на сумму 217 579,49 руб.

Подробнее [Сверка документов с контрагентами \(1С:Сверка 2.0\)](#)

9:58

По данным сервиса Сверка 2.0

По организации Калининград

не отражен документ контрагента Астрахань

<Возврат средств покупателю 1 от 25.03.2025 г.> на сумму 915,25 руб.

Подробнее [Сверка документов с контрагентами \(1С:Сверка 2.0\)](#)

9:58

По данным сервиса Сверка 2.0

10:00

Обновление

После обновления новые виды оповещений включатся автоматически, если до обновления использовались оповещения сервиса сверки.

Развитие графиков оплат

[Презентация](#) технического проекта 00-00013865 "Развитие графиков оплат по заказам".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Фиксированная дата платежа

В графиках оплат предусмотрена возможность указывать фиксированную дату платежа, что позволяет добавить этап оплаты без привязки к бизнес – событию и уменьшить количество ручных корректировок графиков оплат.

Для возможности указания фиксированной даты платежа в список этапов оплаты добавлен новый вариант отсчета **Фиксированная дата**:

- Указывается любая произвольная дата платежа.
- Не учитывает производственный календарь.
- Доступны все варианты контроля.
- Доступен в правилах оплаты заказов/накладных и графиках исполнения договоров.
- Недоступен в соглашениях с поставщиками/клиентами и справочнике **Графики оплаты**.

← → ★ Заказ клиента ОК00-000042 от 01.03.2026 18:17:06

Основное Задачи Мои заметки

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

Статус: К выполнению Приоритет: Средний [Заккрыть заказ] [Ожидается оплата]

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Номер: ОК00-000042 от: 01.03.2026 18:17:06 Операция: Реализация

Клиент: Бытовая техника Организация: Промресурс

Контрагент: Бытовая техника Договор: 1_По заказам

Соглашение: типовое Склад: Торговый зал

Оплата: К оплате 01.04.2026 (50%), 02.04.2026 (50%) [Оплачено по заказу: 0.00 RUB 0%] [Зачет оплаты]

Правила оплаты *

Перенести Отмена

Расчеты: По заказам Касса:

УИП: ЗК26030K000000420000 Банковский счет: 3232, Промресурс

Форма оплаты: Любая

[Добавить] [Заполнить по соглашению] [Распределить сумму] [Еще -]

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	1	от даты отгрузки	01.04.2026	Оплата после отгрузки	50,00	610,00
2	0	Фиксированная дата	10.04.2026	Оплата после отгрузки	10,00	122,00
3	0	Фиксированная дата	02.04.2026	Оплата независимо от отг...	40,00	488,00

Фиксированная дата платежа переносится в накладную из заказа/графика исполнения договора как есть, не пересчитывается.

← → ★ Акт на передачу прав ОК00-000052 от 26.03.2026 14:00:58 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] [ЭДО] [Печать] [Отчеты] [Протокол обмена]

Основное Товары (1) Дополнительно

✓ Реализация по заказу [Заказ клиента ОК00-000042 от 01.03.2026 18:17:06] [Заккрыть заказ]

Номер: ОК00-000052 от: 26.03.2026 14:00:58 Операция: Реализация

Клиент: Бытовая техника Организация: Промресурс

Контрагент: Бытовая техника Договор: 1_По заказам

Правила оплаты

Перенести Отмена

Расчеты: По заказам Касса: Промресурс (RUB)

УИП: НК26030K000000520000 Банковский счет: 3232, Промресурс

Форма оплаты: Любая

[Заполнить по заказам] [Распределить сумму] [Еще -]

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Заказ
1	1	от даты отгрузки	27.03.2026	Оплата после отг...	50,00	610,00	Заказ клиента ОК...
2	0	Фиксированная дата	10.04.2026	Оплата после отг...	10,00	122,00	Заказ клиента ОК...
3	0	Фиксированная дата	02.04.2026	Оплата независи...	40,00	488,00	Заказ клиента ОК...

Указание фиксированных дат платежей в графике исполнения договора:

← → ☆ График исполнения договора 3_По договорам (график в договоре) (формулы)

Провести и закрыть Отменить проведение Отчеты -

Договор: 3_По договорам (график в договоре) (формулы) Сумма договора: 100,00 RUB

☐ Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря
☐ График частично исполнен до начала ведения учета

График отгрузки: Добавить Поиск (Ctrl+F) x Еще -

N	Дата отгрузки	%	Сумма	Комментарий
1	04.04.2026	100,00	100,00	

График оплаты: Добавить Заполнить по соглашению Поиск (Ctrl+F) x Еще -

Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%
0	Фиксированная дата	09.04.2026	Оплата независимо от отгрузки	50,00
0	Фиксированная дата	29.04.2026	Оплата после отгрузки	50,00

Вариант отсчета «от даты поступления»

В график оплат по расчетам с поставщиками добавлен новый вариант отсчета **от даты поступления**, что позволяет разграничить термины «отгрузка» и «поступление». За «отгрузку» можно принимать не только переход права или окончание поставки, но и реальную отгрузку со склада или с таможни.

Для варианта отсчета **от даты поступления** дата платежа рассчитывается как Дата поступления в заказе поставщику + Срок (дн.) (количество дней отсрочки).

Дата поступления рассчитывается как Дата отгрузки в заказе поставщику + Длительность доставки.

Если Длительность доставки равно 0, то для варианта отсчета **от даты поступления** дата платежа рассчитывается как Дата отгрузки в заказе поставщику + Срок (дн.) (количество дней отсрочки).

Вариант отсчета **от даты поступления** доступен на выбор в соглашениях об условиях закупок, в правилах оплаты заказов/накладных и графиках исполнения договоров.

← → ☆ Заказ поставщику ОК00-000035 от 01.04.2026 12:00:03 *

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

Провести и закрыть Отчеты -

Статус: Подтвержден Приоритет: Средний [Закрыть заказ](#) [Ожидается оплата до приобретения](#)

Основное [Товары \(2\)](#) [Дополнительно](#)

Номер: ОК00-000035 от: 01.04.2026 12:00:03 Операция: Закупка у поставщика

Поставщик: Бюджет Организация: Промресурс

Контрагент: Бюджет Договор: 1_По заказам

Правила оплаты

Перенести Отмена

Расчеты: По заказам Касса:

Форма оплаты: Любая Банковский счет: 3232, Промресурс

УИП: [Ввести платежную ссылку](#)

Добавить Заполнить по соглашению Заполнить по предыдущим заказам Распределить сумму Еще -

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	3	от даты поступления	06.04.2026	Оплата после отгрузки	100,00	

В графике исполнения договора для варианта **от даты поступления** дата платежа рассчитывается как Дата поступления + Сдвиг.

← → ☆ График исполнения договора 3_договорам (график в договоре) *

Провести и закрыть Отменить проведение Отчеты -

Договор: 3_договорам (график в договоре) Сумма договора: 200,00 RUB

Длительность доставки: 2 ☐ Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря
☐ График частично исполнен до начала ведения учета

График отгрузки: Добавить Поиск (Ctrl+F) x Еще -

N	Дата отгрузки	%	Дата поступления	Сумма	Комментарий
1	10.03.2026	100,00	12.03.2026	200,00	

График оплаты: Добавить Заполнить по соглашению Поиск (Ctrl+F) x Еще -

N	Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%
1	3	от даты поступления	13.03.2026	Оплата после отгрузки	100,00

от даты договора
до даты отгрузки
от даты отгрузки
от даты поступления
Фиксированная дата
Формула

Расчет даты платежа по формуле

Расчет даты платежа по формуле позволяет реализовать логику расчета даты платежа от преднастроенных бизнес событий.

Расчет по формуле:

- Формулы хранятся в справочнике **Формулы расчета даты платежа**.
- Допустима формула только из одной строки кода.
- Введенная формула выполняется в безопасном режиме.
- Формула редактируется в стандартной форме, там же выполняется её корректность.
- При переносе в заказ/накладную дата платежа вычисляется по заданной формуле.
- Доступны все варианты контроля.
- Доступен при расширенных настройках оплаты (при продажах – условия и порядок оплаты **Произвольное количество этапов оплаты/Шаблоны графиков оплаты**, при закупках – условия и порядок оплаты **Произвольное количество этапов оплаты**).
- Формула не учитывает производственные календари.
- В формулах нельзя использовать произвольные реквизиты документов.
- Формула недоступна при упрощенных условиях и порядках оплаты.

Вариант отсчета **Формула** доступен:

- В соглашениях с поставщиками/клиентами.
- В правилах оплаты заказов/накладных и графиках исполнения договоров.
- Справочнике **Графики оплаты**.

← → ★ Графики оплаты

Создать

Наименование

- График 1 от даты поступления
- График 2 фиксированная дата
- Несколько фиксированных дат

☆ График оплаты (создание) *

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Наименование: _____

Форма оплаты: Любая

Добавить Скопировать Изменить Удалить

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Контроль	% платежа	% залога за тару
1	0	от даты заказа от даты согласования до даты отгрузки от даты отгрузки от даты перехода права собственности Формула			

Учет отсрочки по: ☒ календарным дням ☐ рабочим дням производственного календаря

Формула в графике исполнения договора:

При выборе варианта отсчета **Формула** открывается справочник **Формулы расчета даты платежа**.

Список операнд не редактируется. Перед закрытием выполняется валидация формулы – проверка корректности введенных данных.

Редактирование формулы

Сохранить и закрыть Проверить формулу

Представление	Идентификатор
Срок (дн)	Сдвиг
Дата заказа/договора	ДатаЗаказа
Дата согласования	ДатаСогласования
Дата отгрузки	ДатаОтгрузки
Дата поступления	ДатаПоступления
Срок перехода права собственности	СрокПереходаПраваСобственности
Дата перехода права собственности	ДатаПереходаПраваСобственности

Операнды

- Операторы
- Логические операторы и константы
- Функции

← → ★ Заказ клиента ОК00-000063 от 01.04.2026 14:07:51 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Правила оплаты *

Перенести Отмена

Расчеты: По заказам

УИП: ЗК26040K000000630000

Форма оплаты: Любая

Добавить Заполнить по соглашению

N	Срок (дн)	Вариант отсчета
1	1	Формула

Сумма к оплате: 36 600,00 RUB

Формулы расчета даты платежа

Выбрать Создать

Поиск (Ctrl+F)

Код	Наименование	Формула
000000001	Дата платежа = Дата отгрузки + сдвиг	[ДатаОтгрузки] + [Сдвиг]
000000002	Дата платежа = Дата заказа + сдвиг	[ДатаЗаказа] + [Сдвиг] * 86400
000000011	Дата перехода права собственности	[ДатаПереходаПраваСобственности]

Дата платежа = Дата отгрузки + сдвиг (Формула расчета даты платежа)

Наименование: Дата платежа = Дата отгрузки + сдвиг Код: 000000001

Формула: [ДатаОтгрузки] + [Сдвиг]

Редактировать формулу

OK Закрыть

← → ★ Заказ клиента ОК00-000063 от 01.04.2026 14:07:51 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Правила оплаты *

Перенести Отмена

Расчеты: По заказам

УИП: ЗК26040K000000630000

Форма оплаты: Любая

Добавить Заполнить по соглашению

N	Срок (дн)	Вариант отсчета
1	1	Формула

Сумма к оплате: 36 600,00 RUB

Дата платежа = Дата отгрузки + сдвиг (Формула расчета даты платежа)

Наименование: Дата платежа = Дата отгрузки + сдвиг Код: 000000001

Формула: [ДатаОтгрузки] + [Сдвиг]

Редактировать формулу

OK Закрыть

Редактирование формулы

Сохранить и закрыть Проверить формулу

Операнды	Идентификатор
Срок (дн)	Сдвиг
Дата заказа/договора	ДатаЗаказа
Дата согласования	ДатаСогласования
Дата отгрузки	ДатаОтгрузки
Дата поступления	ДатаПоступления
Срок перехода права собственности	СрокПереходаПраваСобственности
Дата перехода права собственности	ДатаПереходаПраваСобственности

Операторы и функции

- Операторы
- Логические операторы и константы
- Функции

Вид строки с формулой:

← → ★ Заказ клиента ОК00-000063 от 01.04.2026 14:07:51 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Статус: К отгрузке Приоритет: Средний

Заккрыть заказ Ожидается оплата

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Номер: ОК00-000063 от: 01.04.2026 14:07:51 Операция: Реализация

Клиент: Бытовая техника Организация: Промресурс

Контрагент: Бытовая техника Договор: 1_По заказам

Правила оплаты *

Перенести Отмена

Расчеты: По заказам Касса:

УИП: ЗК26040K000000630000 Банковский счет: 3232, Промресурс

Форма оплаты: Любая

Добавить Заполнить по соглашению Распределить сумму

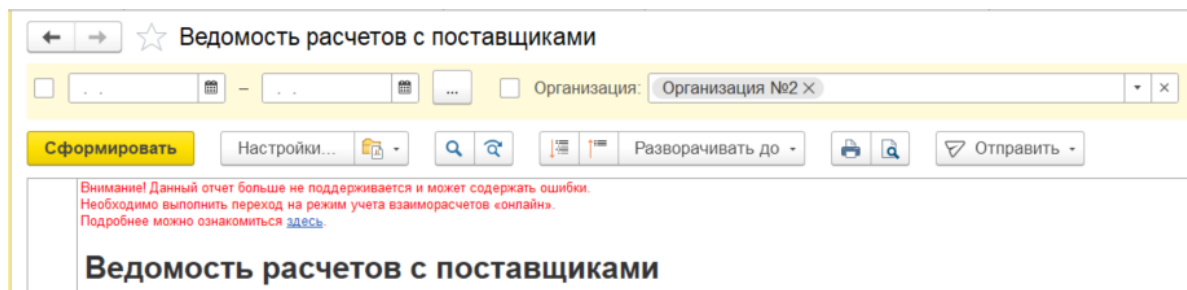
Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	1	Формула, Дата платежа = Дата отгрузки + сдвиг	06.04.2026	Оплата независимо от от...	100,00	36 600,00

Перевод на онлайн взаиморасчеты

- При обновлении автоматически запустится переход на новую архитектуру взаиморасчетов «онлайн». При этом будут выполнены следующие операции:
- распределение взаиморасчетов по старой архитектуре взаиморасчетов «офлайн»;
- заполнение регистра перехода, для переноса заполняется регистр сведений «Задания к распределению расчетов»;

- многопоточный перенос данных регистров расчетов по документам в регистры расчеты по срокам.
- До конца перехода пользователи работают на старой архитектуре взаиморасчетов. При этом:
- Документы, проводимые в момент перехода, регистрируются в неоперативной очереди для последующего распределения регламентным заданием или при закрытии месяца.
- В случае, если переход не завершился, то в отчетах выводится предупреждающая надпись.



- Для сокращения времени работы обработчика обновления рекомендуются перед началом обновления на новую версию выполнить процедуру распределения взаиморасчетов одним из двух способов:
- выполнить закрытие месяца;
- выполнить регламентное задание «Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами\поставщиками».
- В 11.6.1 константа «Новая архитектура взаиморасчетов» и код старой архитектуры будут удалены.

Развитие платежного календаря

[Презентация](#) технического проекта 00-00009538 "Развитие платежного календаря".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Теперь возможность использования календаря не зависит от использования заявок на расходование денежных средств (см. раздел **НСИ и администрирование – Планирование и контроль денежных средств – Заявки на расходование**).

← → **Казначейство и взаиморасчеты**

Управление параметрами казначейства.

> **Денежные средства**

☒ **Планирование и контроль денежных средств**

☒ **Заявки на расходование денежных средств**

Учет заявок на расход, распоряжений на перемещение, ожидаемых поступлений денежных средств. Ведение платежного календаря.

Использование лимитов:

По документам лимитов расхода ДС

Лимиты задаются документом "Лимиты расхода денежных средств".

☐ Лимиты расхода по организациям
Ввод лимитов расхода денежных средств в разрезе организаций.

☐ Лимиты расхода по подразделениям
Ввод лимитов расхода денежных средств в разрезе подразделений. Для настройки необходимо включить "Подразделения".

☒ Контролировать превышение лимитов
При превышении лимита запрещается проведение заявок на расход в статусах "Не согласована", "Согласована" и "К оплате".

Журналы платежных документов:

☒ Отдельные журналы для каждого вида документа

☐ Общий журнал платежей

Выбор варианта работы со списками платежных документов. Платежи будут группироваться в отдельные журналы по видам либо сводиться в один общий журнал. Включение общего журнала доступно при отключенных "Заявках на расходование денежных средств".

> Подотчетники

> Взаиморасчеты

> Переоценка валютных средств

Изменения в карточке справочника договоры с контрагентом

В форме договора на закладке **Расчеты и оформления** переключатель **График исполнения определяется** изменен на выпадающий список. Для договоров закупки добавлено значение **Регулярными платежами**. При выборе нового значения появляется возможность выбрать аналитику: **Сумма платежа**, **Периодичность**, **День платежа**.

Если для реквизита **График исполнения определяется** выбрано значение **Договором**, то отображается реквизит **Сумма договора фиксирована**, в иных случаях отображается реквизит **Сумма договора (справочно)**.

← → ☆ **Регулярные платежи (Закупка)**

Основное | Документы | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть | Записать | Печать | ЭДО | Отчеты | Отправить | Еще ?

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 (справочно) 0,00 RUB

График исполнения определяется: Регулярными платежами

Регулярные платежи

Сумма платежа: 10 000,00

Периодичность: Месяц

День платежа: 10

☐ Централизованный договор [Доступен филиалам](#)

☐ Разрешена работа с дочерними партнерами

Налогообложение НДС

☐ Определяется указанным значением

☒ Определяется в заказах и накладных

Ставка НДС для платежей: 22%

Вид договора налогового агента:

Оформление закупки товаров, работ и услуг

☐ Раздельная закупка для товаров

Оформление поступления и ордера доступно: После оформления заказа

Приемка товаров: Разделена по документам

☐ Раздельная закупка для работ и услуг ?

Оформление поступления работ и услуг: После оформления заказа

Приемка работ и услуг: Разделена по документам

☐ Услуги поступают ежемесячно ?

[Настроить договор для исполнения госконтракта](#)

Маркируемая продукция

☒ Не выбывает из оборота

☐ Выбывает из оборота по причине использования покупателем для собственных нужд

[Не начал](#)

Изменения в карточках справочников кассы и банковские счета

Добавлена возможность задать по каждому счету и кассе **Неснижаемый остаток**.

← → ☆ 0001, Андромеда Плюс (Банковский счет организации)

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании Печать Отчеты

Наименование: 0001, Андромеда Плюс ☐ Счет закрыт

Организация: Андромеда Плюс

Номер счета: 40702810500000000001 ☐ IBAN

Банк: ПАО Сбербанк [БИК: 044525225; SWIFT BIC: SABRRUMM; РОССИЯ](#)

Валюта: RUB

☐ Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке

Настройки счета Печать платежных поручений Обмен с банком (включен) Учетная информация

Тип счета: Расчетный

☐ Отдельный счет ГОЗ по госконтракту

☒ Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату" ?

Срок исполнения платежа, дней: 0

Неснижаемый остаток: 100 000,00 ?

Критический остаток: 0,00

Используется в платежном календаре, влияет на доступный остаток. ×

Также теперь можно задать **Критический остаток** по каждому счету и кассе.

← → ☆ 0001, Андромеда Плюс (Банковский счет организации)

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании Печать Отчеты

Наименование: 0001, Андромеда Плюс ☐ Счет закрыт

Организация: Андромеда Плюс

Номер счета: 40702810500000000001 ☐ IBAN

Банк: ПАО Сбербанк [БИК: 044525225; SWIFT BIC: SABRRUMM; РОССИЯ](#)

Валюта: RUB

☐ Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке

Настройки счета Печать платежных поручений Обмен с банком (включен) Учетная информация

Тип счета: Расчетный

☐ Отдельный счет ГОЗ по госконтракту

☒ Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату" ?

Срок исполнения платежа, дней: 0

Неснижаемый остаток: 0,00 ?

Критический остаток: 100 000,00 ?

Контрольная сумма остатка. При снижении остатка до указанного значения, остаток в платежном календаре выделяется красным цветом и отображается уведомление: «Остаток денежных средств ниже критической суммы». Не уменьшает доступный остаток. ×

Изменения в документе Ожидаемое поступление ДС

Документ **Ожидаемое поступление ДС** дополнен реквизитом **Платательщик**.

← → ☆ Ожидаемое поступление ДС 0000-000001 от 04.03.2026 11:06:28

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: 0000-000001 от: 04.03.2026 11:06:28 Статья ДДС: Оплата подрядных работ и услуг

Организация: Андромеда Плюс Оплата: Безналичная

Платательщик: Ассоль Банковский счет: 0001, Андромеда Плюс

Подразделение:

Сумма: 300 000,00 RUB

Назначение платежа:

Комментарий:

Ответственный: Орлов Александр Владимирович Автор: Орлов Александр Владимирович

Соответственно в платежном календаре новый реквизит отображается в колонке **Получатель/Платательщик**.

← → ☆ Платежный календарь

Вид: Дней планирования: 4 Установлен отбор по: Организация Организация: Андромеда Плюс Настройка

Разворачивать до: Запланировать Заморозить просроченные платежи Реестр платежей

	Валюта	Неснижаемый остаток	Остаток	Просрочено	Пн 02.03.2026	Вт 03.03.2026	Ср 04.03.2026	Чт 05.03.2026
Списание не распределено	USD			-900,00				
⊕ 0001, Андромеда Плюс	USD							
⊖ 0001, Андромеда Плюс	RUB		99 999,74	717 763 650,00	717 863 649,74	717 863 649,74	718 163 649,74	718 163 649,74
Поступление				718 071 000,00			300 000,00	
Списание				-307 350,00				
⊕ Андромеда Плюс (EUR)	EUR		99,07		99,07	99,07	99,07	99,07
⊕ Андромеда Плюс (RUB)	RUB	10 000,00	43 670,90	-5 000,00	38 670,90	38 670,90	38 670,90	
⊕ Андромеда Плюс (USD)	USD							
⊕ Счет цифрового рубля *1005, Андромеда Плюс	RUB		45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
⊕ Итого	RUB		197 909,05	246 082 572,00	246 280 481,05	246 280 481,05	246 580 481,05	246 580 481,05

Распределить Создать Изменить платежи Изменить заявки Группировка Замороженные платежи Поиск (Ctrl+F)

Объект оплаты	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Получатель...	Назн...	Статус	Сумма документа	Опера...	Организация	Дата платежа ↑	Банк
Ожидаемое поступление...	0000-000001	04.03.2026	300 000,00	RUB	Ассоль			300 000,00		Андромеда Плюс	04.03.2026	ПАО СБ

Новые функции платежного календаря

Если в платежном календаре много данных, то можно уменьшить масштаб рабочего места до 80% от исходного с помощью значка лупа в правом верхнем углу.

Поддерживается групповая обработка плановых платежей: создание платежных документов, распределение платежей, изменение даты, счета или кассы, заморозка платежей и изменение статуса заявок.

←

→

☆

Платежный календарь

Вид

↺

↻

↶

↷

Дней планирования: 4

Расширенный отбор

Организация:

Настройка

Разворачивать до

Запланировать

Заморозить просроченные платежи

Реестр платежей

Еще

?

	Валюта	Неснижаемый остаток	Остаток	Просрочено	Пн 09.03.2026	Вт 10.03.2026	Ср 11.03.2026	Чт 12.03.2026
Поступление не распределено	EUR			132,18				
Поступление не распределено	RUB			7 343 534,68				
Поступление не распределено	USD			4 322,49				
Списание не распределено	RUB			-523 112 144,95				
Списание не распределено	USD			-1 800,00				
Металл-Сервис (RUB)	RUB							
Металл-Сервис (USD)	USD							
Торговый дом "Комплексный" (EUR)	EUR	104 920,00			104 920,00	104 920,00	104 920,00	104 920,00
Торговый дом "Комплексный" (USD)	USD	-2 786 308,68			-2 786 308,68	-2 786 308,68	-2 786 308,68	-2 786 308,68
0001, Андромеда Плюс	USD							
0001, Андромеда Плюс	RUB	99 999,74	722 763 650,00		722 863 649,74	722 853 649,74	722 853 649,74	722 853 649,74
0533 (RUB), ГК ДУК-15-1517	RUB	11 000 000,00	2 984 900,00		13 984 900,00	13 984 900,00	13 984 900,00	13 984 900,00
1156 (RUB), ГК ДС-20-1516	RUB	17 960 000,00	-10 360,00		17 949 640,00	17 949 640,00	17 949 640,00	17 949 640,00
3654 ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" (RUB)	RUB	-37 514 299,88	-18 100 409,85		-55 614 709,73	-55 614 709,73	-55 614 709,73	-55 614 709,73

Распределить

Создать

Изменить платежи

Изменить заявки

Группировка

Замороженные платежи

Поиск

Еще

	Объект оплаты	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Получатель / П...	Назнач...	Статус	Сумма документа	Операция	Организация	Дата платежа	Банк
☐	Заявка на расходование ДС	TD00-000104	11.04.2022	-21 400,00	RUB	Фабрика мебели		К оплате	21 400,00	Оплата п...	Торговый дом "Комплексный"	18.02.2026	
☐	Заявка на расходование ДС	TD00-000103	29.04.2022	-8 810,13	RUB	Бытовая техн...		К оплате	8 810,13	Возврат ...	Торговый дом "Комплексный"	18.02.2026	
☒	Заявка на расходование ДС	0000-000001	01.10.2022	-20 000,00	RUB	Ассоль		К оплате	20 000,00	Оплата п...	Андромеда Плюс	17.02.2026	
☒	Заявка на расходование ДС	TD00-000132	01.01.2022	-14 858,52	RUB	Ассоль		К оплате	14 858,52	Оплата а...	Торговый дом "Комплексный"	17.02.2026	
☐	Заявка на расходование ДС	TD00-000031	01.04.2023	-50 000,00	RUB	Ассоль		К оплате	300 000,00	Оплата а...	Торговый дом "Комплексный"	17.02.2026	
☐	Заявка на расходование ДС	TD00-000030	01.03.2023	-50 000,00	RUB	Ассоль		К оплате	300 000,00	Оплата а...	Торговый дом "Комплексный"	17.02.2026	
☒	Приобретение услуг и прочих а...	BC00-000006	15.02.2022	-177 000,00	RUB	Грифон		К оплате	177 000,00	Закупка ...	Весенний сад	10.02.2026	
☐	Приобретение услуг и прочих а...	BC00-000003	30.01.2022	-41 890,00	RUB	Вега-транс			41 890,00	Закупка ...	Весенний сад	10.02.2026	
☐	Приобретение услуг и прочих а...	BC00-000002	24.01.2022	-92 040,00	RUB	Вега-транс			92 040,00	Закупка ...	Весенний сад	10.02.2026	
☐	Приобретение услуг и прочих а...	TD00-000001	09.03.2022	-24 000,00	RUB	Вега-транс			24 000,00	Закупка ...	Торговый дом "Комплексный"	10.02.2026	
☐	Передача товаров между орга...	TD00-000056	30.04.2022	-5 831,50	RUB	Торговый дом ...			5 831,50	Реализац...	ИП "Предприниматель"	10.02.2026	
☐	Передача товаров между орга...	TD00-000052	30.04.2022	-11 037,60	RUB	Торговый дом ...			11 037,60	Реализац...	ИП "Предприниматель"	10.02.2026	
☐	Отчет комиссионера (агента) о...	DC00-000001	30.12.2021	-576,00	RUB	Голден тренд			19 200,00	Отчет ко...	Деловой союз	10.02.2026	
☒	Договор с контрагентом	PR 525642-2015	17.01.2022	-120 360,00	RUB	Мосэнерго	Действует		1 564 680,00	Закупка ...	Промресурс	10.02.2026	
☐	Приобретение услуг и прочих а...	MC00-000002	30.06.2024	-2 500,00	RUB	Кактус			2 500,00	Закупка ...	Металл-Сервис	29.01.2026	

Количество:

4

Сумма:

-332 218,52

Для вида платежного календаря **Заявки->Календарь** так же доступны следующие действия: выбор более одной заявки для распределения, изменения даты, счета или кассы платежа и создание платежных документов.

← →

☆ Платежный календарь

Вид ▾

↺ ↻ ↷

Дней планирования: 2

Расширенный отбор

Организации:

...

Настройка

Еще ▾ ?

Распределить

Создать ▾

Изменить заявки ▾

Группировка ▾

Только к распределению

Еще ▾

Счета / Кассы: Все ▾

Еще ▾

	Дата платежа ↓	Сумма	К распределению	Валюта	Приоритет	Получатель	Назначение платежа
☐	01.01.2022	900,00	900,00	USD	Низкий	Ассоль	
☐	27.02.2022	20 360,00		RUB	Высокий	Мосэнерго	Оплата (п.5.4) за
☐	17.10.2022	1 000,00	1 000,00	RUB	Низкий	Ассоль	
☒	06.06.2023	11 440,00	11 440,00	RUB	Низкий	База "Электрот...	
☐	17.02.2026	50 000,00	50 000,00	RUB	Низкий	Ассоль	
☐	17.02.2026	50 000,00	50 000,00	RUB	Низкий	Ассоль	
☒	17.02.2026	14 858,52	14 858,52	RUB	Низкий	Ассоль	
☐	17.02.2026	20 000,00	20 000,00	RUB	Низкий	Ассоль	
☒	18.02.2026	6 810,13	6 810,13	RUB	Низкий	Бытовая техника	
☐	18.02.2026	21 400,00	21 400,00	RUB	Низкий	Фабрика мебели	

Поиск (Ctrl+F)

Количество: 3

Сумма: 33 108,65

Валюта

Поступление не распределено

Поступление не распределено

Поступление не распределено

Списание не распределено

Списание не распределено

⊕ , Металл-Сервис (RUB)

⊕ , Металл-Сервис (USD)

⊕ , Торговый дом "Комплексный" (EUR)

⊕ , Торговый дом "Комплексный" (USD)

⊕ 0001, Андромеда Плюс

⊕ 0001, Андромеда Плюс

⊕ 0533 (RUB), ГК ДУК-15-1517

⊕ 1156 (RUB), ГК ДС-20-1516

⊕ 3654 ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплек...

⊕ 4239, Промресурс (RUB), Собственный счет

⊕ 6999 (RUB), ГК ТМ-30-1416

⊕ 7412 в ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Компл...

⊕ 7856, ИП "Предприниматель"

⊕ №6811 в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, Деловой союз

⊕ Андромеда Плюс (EUR)

⊕ Андромеда Плюс (RUB)

← →

☆ Платежный календарь

Вид -

↺ ↻ ↻

Дней планирования: 4

Расширенный отбор

Организации: []

Настройка

Еще - ?

↺ ↻ ↻

Разворачивать до -

Запланировать -

Заморозить просроченные платежи

Реестр платежей

	Валюта	Неснижаемый остаток	Остаток	Просрочено	Пн 09.03.2026	Вт 10.03.2026	Ср 11.03.2026	Чт 12.03.26
Поступление не распределено	RUB			7 343 534,68				
Поступление не распределено	USD			4 322,49				
Списание не распределено	RUB			-523 112 144,95				
Списание не распределено	USD			-1 800,00				

↺ ↻ ↻

Распределить

Создать -

Изменить платежи -

Изменить заявки -

Группировка -

Замороженные платежи

Поиск (Ctrl+F)

Еще -

Перенести дату платежа

Перенести на другой счет / кассу...

Разбить оплату

Отменить распределение

Заморозить

Вернуть на исполнение

Объект оплаты	Номер	Дата	Статус	Сумма документа	Опера...	Организация	Дата платежа ↑	Банк
☐ Заявка на расходование ...	ТД00-000132	01.01.2022	...	14 858,52	Оплат...	Торговый дом "Компл...	17.02.2026	
☒ Заявка на расходование ...	ТД00-000031	01.04.2023	...	300 000,00	Оплат...	Торговый дом "Компл...	17.02.2026	
☐ Заявка на расходование ...	ТД00-000030	01.03.2023	...	300 000,00	Оплат...	Торговый дом "Компл...	17.02.2026	
☒ Приобретение услуг и пр...	ВС00-000006	15.02.2022	...	177 000,00	Закуп...	Весенний сад	10.02.2026	
☐ Приобретение услуг и пр...	ВС00-000003	30.01.2022	...	41 890,00	Закуп...	Весенний сад	10.02.2026	
☐ Приобретение услуг и пр...	ВС00-000002	24.01.2022	...	92 040,00	Закуп...	Весенний сад	10.02.2026	
☐ Приобретение услуг и пр...	ТД00-000001	09.03.2022	...	24 000,00	Закуп...	Торговый дом "Компл...	10.02.2026	
☐ Передача товаров межд...	ТД00-000056	30.04.2022	...	5 831,50	Реали...	ИП "Предприниматель"	10.02.2026	
☐ Передача товаров межд...	ТД00-000052	30.04.2022	...	11 037,60	Реали...	ИП "Предприниматель"	10.02.2026	
☐ Отчет комиссионера (аге...	ДС00-000001	30.12.2021	...	19 200,00	Отчет ...	Деловой союз	10.02.2026	
☒ Договор с контрагентом	ПР 525642-...	17.01.2022	Действует	1 564 680,00	Закуп...	Промресурс	10.02.2026	
☐ Приобретение услуг и пр...	МС00-000002	30.06.2024	...	2 500,00	Закуп...	Металл-Сервис	29.01.2026	
☐ Приобретение товаров и ...	СБ00-000002	10.04.2025	...	20 000,00	Ввоз ...	Стройснаб	10.04.2025	
☐ Приобретение товаров и ...	СБ00-000003	01.04.2025	...	120 000,00	Закуп...	Стройснаб	01.04.2025	

Количество:

3

Сумма:

-347 360,00

Платежный календарь

Вид: [иконка] Дней планирования: 4 [иконка] Расширенный отбор Организация: [выбор] Настройка [иконка] [Еще] [?]

Разворачивать до: [иконка] Запланировать [иконка] Заморозить просроченные платежи [иконка] Реестр платежей [иконка]

	Валюта	Неснижаемый остаток	Остаток	Просрочено	Вт 17.02.2026	Ср 18.02.2026	Чт 19.02.2026	Пт 20.02.2026
Поступление не распределено	RUB			7 343 534,68				
Поступление не распределено	USD			4 322,49				
Списание не распределено	RUB			-522 949 076,30	-134 858,52	-28 210,13		
Списание не распределено	USD			-1 800,00				
Металл-Сервис (RUB)	RUB							
Металл-Сервис (USD)	USD							
Торговый дом "Комплексный" (EUR)	EUR							
Торговый дом "Комплексный" (USD)	USD							

Распределить [иконка] Создать [иконка] Изменить платежи [иконка] Изменить заявки [иконка] Группировка [иконка] Замороженные платежи [иконка] Поиск (Ctrl+F) [иконка] [Еще] [?]

Объект оплаты Номер Дата

Заявка на расходование ... 0000-000008 09.09.2022

Заявка на расходование ... ТД00-000110 12.05.2022

Перенести дату платежа

Перенести на другой счет / кассу...

Разбить оплату

Отменить распределение

Заморозить

Вернуть на исполнение

Выберите дату для возврата на исполнение.

17.02.2026

OK Отмена

Количество: 4 Сумма: -51 334,52

Реализована возможность **Заморозить просроченные платежи**, задав срок давности. Таким образом, очистить анализируемый период и распределить финансовые потоки текущего периода.

Платежный календарь

Вид: [иконка] Дней планирования: 4 [иконка] Расширенный отбор Организация: [выбор] Настройка [иконка] [Еще] [?]

Разворачивать до: [иконка] Запланировать [иконка] Заморозить просроченные платежи [иконка] Реестр платежей [иконка]

	Валюта	Неснижаемый остаток	Остаток	Просрочено	Вт 17.02.2026	Ср 18.02.2026	Чт 19.02.2026	Пт 20.02.2026
Поступление не распределено	RUB			7 343 534,68				
Поступление не распределено	USD			4 322,49				
Списание не распределено	RUB			-522 949 076,30	-134 858,52	-28 210,13		
Списание не распределено	USD			-1 800,00				
Металл-Сервис (RUB)	RUB							
Металл-Сервис (USD)	USD							
Торговый дом "Комплексный" (EUR)	EUR							
Торговый дом "Комплексный" (USD)	USD							
0001, Андромеда Плюс	RUB							
0001, Андромеда Плюс	RUB							

Распределить [иконка] Создать [иконка] Изменить платежи [иконка] Изменить заявки [иконка] Группировка [иконка] Замороженные платежи [иконка] Поиск (Ctrl+F) [иконка] [Еще] [?]

Объект оплаты Номер Дата Сумма Валюта Получатель Назн. Статус Сумма документа Операция Организация Дата платежа Банк

Заявка на расходование ... ТД00-000104 11.04.2022 -21 400,00 RUB Фабрика м... К оплате 21 400,00 Оплат... Торговый дом "Компл... 18.02.2026

Заявка на расходование ... ТД00-000103 29.04.2022 -6 810,13 RUB Бытовая те... К оплате 6 810,13 Возвр... Торговый дом "Компл... 18.02.2026

Заявка на расходование ... 0000-000001 01.10.2022 -20 000,00 RUB Ассоль К оплате 20 000,00 Оплат... Андромеда Плюс 17.02.2026

Заявка на расходование ... ТД00-000132 01.01.2022 -14 858,52 RUB Ассоль К оплате 14 858,52 Оплат... Торговый дом "Компл... 17.02.2026

Заявка на расходование ... ТД00-000031 01.04.2023 -50 000,00 RUB Ассоль К оплате 300 000,00 Оплат... Торговый дом "Компл... 17.02.2026

Заявка на расходование ... ТД00-000030 01.03.2023 -50 000,00 RUB Ассоль К оплате 300 000,00 Оплат... Торговый дом "Компл... 17.02.2026

Приобретение услуг и пр... ВС00-000006 15.02.2022 -177 000,00 RUB Грифон Закуп... Весенний сад 10.02.2026

Приобретение услуг и пр... ВС00-000003 30.01.2022 -41 890,00 RUB Вега-транс Закуп... Весенний сад 10.02.2026

Глубина просрочки (дней).

20

OK Отмена

Количество: 0 Сумма: 0,00

Добавлены цветные индикаторы для визуализации, например, серый цвет шрифта показывает, что нет движений по данному счету или кассе за анализируемый период.

Платежный календарь

Вид

Дней планирования: 4

Расширенный отбор

Организации:

Настройка

Разворачивать до

Запланировать

Заморозить просроченные платежи

Реестр платежей

	Валюта	Неснижаемый остаток	Остаток	Просрочено	Вт 17.02.2026	Ср 18.02.2026	Чт 19.02.2026	Пт 20.02.26
Металл-Сервис (USD)	USD							
Торговый дом "Комплексный" (EUR)	EUR		104 920,00		104 920,00	104 920,00	104 920,00	
Торговый дом "Комплексный" (USD)	USD		-2 786 308,68		-2 786 308,68	-2 786 308,68	-2 786 308,68	
0001, Андромеда Плюс	USD							
0001, Андромеда Плюс	RUB		99 999,74	722 763 650,00	722 863 649,74	722 863 649,74	722 863 649,74	722 8
0533 (RUB), ГК ДУК-15-1517	RUB		11 000 000,00	2 984 900,00	13 984 900,00	13 984 900,00	13 984 900,00	13 9
1156 (RUB), ГК ДС-20-1516	RUB		17 960 000,00	-10 360,00	17 949 640,00	17 949 640,00	17 949 640,00	17 9
3654 ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплек...	RUB		-37 514 299,88	-17 955 994,85	-55 470 294,73	-55 470 294,73	-55 470 294,73	-55 4
4239, Промресурс (RUB), Собственный счет	RUB		-5 796 886,60	-45 066 455,36	-50 863 341,96	-50 863 341,96	-50 863 341,96	-50 8
6999 (RUB), ГК ТМ-30-1416	RUB			-539 640,00	-539 640,00	-539 640,00	-539 640,00	-5

Распределить

Создать

Изменить платежи

Изменить заявки

Группировка

Замороженные платежи

Поиск (Ctrl+F)

Объект оплаты	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Получатель...	Назн...	Статус	Сумма документа	Опера...	Организация	Дата платежа ↑	Банк
Заявка на расходование ...	ТД00-000104	11.04.2022	-21 400,00	RUB	Фабрика м...		К оплате	21 400,00	Оплат...	Торговый дом "Компл...	18.02.2026	
Заявка на расходование ...	ТД00-000103	29.04.2022	-6 810,13	RUB	Бытовая те...		К оплате	6 810,13	Возвр...	Торговый дом "Компл...	18.02.2026	
Заявка на расходование ...	0000-000001	01.10.2022	-20 000,00	RUB	Ассоль		К оплате	20 000,00	Оплат...	Андромеда Плюс	17.02.2026	
Заявка на расходование ...	ТД00-000132	01.01.2022	-14 858,52	RUB	Ассоль		К оплате	14 858,52	Оплат...	Торговый дом "Компл...	17.02.2026	
Заявка на расходование ...	ТД00-000031	01.04.2023	-50 000,00	RUB	Ассоль		К оплате	300 000,00	Оплат...	Торговый дом "Компл...	17.02.2026	
Заявка на расходование ...	ТД00-000030	01.03.2023	-50 000,00	RUB	Ассоль		К оплате	300 000,00	Оплат...	Торговый дом "Компл...	17.02.2026	
Приобретение услуг и пр...	ВС00-000006	15.02.2022	-177 000,00	RUB	Грифон			177 000,00	Закуп...	Весенний сад	10.02.2026	
Приобретение услуг и пр...	ВС00-000003	30.01.2022	-41 890,00	RUB	Вега-транс			41 890,00	Закуп...	Весенний сад	10.02.2026	

Количество:

0

Сумма:

0,00

Добавлен механизм автоматического формирования пояснений к выбранной ячейке календаря и строке расшифровки при выполнении заданных условий.

Платежный календарь

Вид

Дней планирования:

4

Расширенный отбор

Организации:

Настройка

Еще

Разворачивать до

Запланировать

Заморозить просроченные платежи

Реестр платежей

	Валюта	Неснижаемый остаток	Остаток	Просрочено	Вт 17.02.2026	Ср 18.02.2026	Чт 19.02.2026	Пт 20.02.26
Металл-Сервис (USD)	USD							
Торговый дом "Комплексный" (EUR)	EUR		104 920,00		104 920,00	104 920,00	104 920,00	
Торговый дом "Комплексный" (USD)	USD		-2 786 308,68		-2 786 308,68	-2 786 308,68	-2 786 308,68	
0001, Андромеда Плюс	USD							
0001, Андромеда Плюс	RUB		99 999,74	722 763 650,00	722 863 649,74	722 863 649,74	722 863 649,74	722 863 649,74
0533 (RUB), ГК ДУК-15-1517	RUB		11 000 000,00	2 984 900,00	13 984 900,00	13 984 900,00	13 984 900,00	13 984 900,00
1156 (RUB), ГК ДС-20-1516	RUB		17 960 000,00	-10 360,00	17 949 640,00	17 949 640,00	17 949 640,00	17 949 640,00
3654 ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплек...	RUB		-37 514 299,88	-17 955 994,85	-55 470 294,73	-55 470 294,73	-55 470 294,73	-55 470 294,73
4239, Промресурс (RUB), Собственный счет	RUB		-5 796 886,60	-45 066 455,36	-50 863 341,96	-50 863 341,96	-50 863 341,96	-50 863 341,96
6999 (RUB), ГК ТМ-30-1416	RUB			-539 640,00	-539 640,00	-539 640,00	-539 640,00	-539 640,00

Распределить

Создать

Изменить платежи

Изменить заявки

Группировка

Замороженные платежи

Поиск (Ctrl+F)

Еще

Объект оплаты	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Получатель...	Назн...	Статус	Сумма документа	Опера...	Организация	Дата платежа ↑	Банк
Приобретение товаров и ...	ПР00-000002	05.06.2025	-4 000,00	RUB	АВИА			4 000,00	Закуп...	Промресурс	05.06.2025	ПАО СБ
Приобретение товаров и ...	ПР00-000001	01.06.2025	-111 100,00	RUB	АВИА			111 100,00	Закуп...	Промресурс	01.06.2025	ПАО СБ
Договор с контрагентом	ПР ДУК-15-...	03.01.2022	3 100 000,00	RUB	Петровско...		Действует	15 100 000,00	Реали...	Промресурс	30.10.2022	ПАО СБ

Количество: 0 Сумма: 0,00

В случае несоответствия валюты документа и валюты счета или кассы, на который распределен платеж ячейка и документ в расшифровке выделяются курсивом. Реализовано, чтобы можно было отличить валютный платеж от рублевого платежа.

Платежный календарь

Вид

Дней планирования: 4

Расширенный отбор

Организации:

Настройка

Еще

Разворачивать до

Запланировать

Заморозить просроченные платежи

Реестр платежей

	Валюта	Неснижаемый остаток	Остаток	Просрочено	Вт 17.02.2026	Ср 18.02.2026	Чт 19.02.2026	Пт 20.02.2026
0001, Андромеда Плюс	USD							
0001, Андромеда Плюс	RUB		99 999,74	722 763 650,00	722 863 649,74	722 863 649,74	722 863 649,74	722 863 649,74
0533 (RUB), ГК ДУК-15-1517	RUB		11 000 000,00	2 984 900,00	13 984 900,00	13 984 900,00	13 984 900,00	13 984 900,00
1156 (RUB), ГК ДС-20-1516	RUB		17 960 000,00	-10 360,00	17 949 640,00	17 949 640,00	17 949 640,00	17 949 640,00
3654 ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплек...	RUB		-37 514 299,88	-17 955 994,85	-55 470 294,73	-55 470 294,73	-55 470 294,73	-55 470 294,73
4239, Промресурс (RUB), Собственный счет	RUB		-5 796 886,36	-45 066 455,36	-50 863 341,96	-50 863 341,96	-50 863 341,96	-50 863 341,96
6999 (RUB), ГК ТМ-30-1416	RUB			-539 640,00	-539 640,00	-539 640,00	-539 640,00	-539 640,00
7412 в ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Компл...	RUB		-10 131 206,47	19 828,37	-10 111 378,10	-10 111 378,10	-10 111 378,10	-10 111 378,10
7856, ИП "Предприниматель"	RUB		64 927,60	-42 000,00	22 927,60	22 927,60	22 927,60	22 927,60
№6811 в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, Деловой союз	RUB		420 890,00	-392 840,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00

Распределить

Создать

Изменить платежи

Изменить заявки

Группировка

Замороженные платежи

Поиск (Ctrl+F)

Еще

Объект оплаты	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Получатель...	Назн...	Статус	Сумма документа	Опера...	Организация	Дата платежа ↑	Банк
Приобретение товаров и ...	ПР00-000001	14.12.2022	-25 005,60	RUB	База "Элек...			25 005,60	Закуп...	Промресурс	14.12.2022	АО Юн
Приобретение услуг и пр...	ПР00-000024	18.05.2022	-129 800...	RUB	Фабрика м...			129 800,00	Закуп...	Промресурс	19.05.2022	АО Юн
Приобретение услуг и пр...	ПР00-000025	27.04.2022	-11 800,00	RUB	Эвихон-II			11 800,00	Закуп...	Промресурс	28.04.2022	АО Юн
Приобретение услуг и пр...	ПР00-000023	20.04.2022	-118 000...	RUB	Реклама н...			118 000,00	Закуп...	Промресурс	21.04.2022	АО Юн
Заказ поставщику	ПР00-000001	26.03.2022	-22 788,00	USD	Альфа		Согласован	22 788,00	Закуп...	Промресурс	30.03.2022	АО Юн
Приобретение товаров и ...	ПР00-000009	05.03.2022	-7 200,00	RUB	Ассоль			7 200,00	Закуп...	Промресурс	06.03.2022	АО Юн
Приобретение товаров и ...	ПР00-000010	02.03.2022	-3 684 0...	RUB	Ассоль			3 684 000,00	Закуп...	Промресурс	03.03.2022	АО Юн
Приобретение товаров и ...	ПР00-000008	02.03.2022	-10 600,00	RUB	Омега -Це...			636 000,00	Закуп...	Промресурс	03.03.2022	АО Юн

Количество: 0 Сумма: 0,00

Доступный для распределения остаток отображается в платежном календаре за минусом неснижаемого остатка.

При расчете доступного остатка в дереве платежей вычитается неснижаемый остаток для того, чтобы гарантировать его соблюдение.

← →

☆

Платежный календарь

Вид ▾

↺ ↻ ↷

Дней планирования:

4

÷

Установлен отбор по: Организация

Организации: Андромеда Плюс

⌵ ... ×

Настройка

🔍

Еще ▾

?

⬇ ⬆

📅 📅 📅

Разворачивать до ▾

➕

 Запланировать ▾

⏸

 Заморозить просроченные платежи

📄

 Реестр платежей

	Валюта	Неснижаемый остаток	Остаток	Просрочено	Пн 09.03.2026	Вт 10.03.2026	Ср 11.03.2026	Чт 12.03.2026
Списание не распределено	RUB			-471 602 260,00				
Списание не распределено	USD			-900,00				
⊕ 0001, Андромеда Плюс	USD							
⊕ 0001, Андромеда Плюс	RUB	100 000,00	11 418 919,74	717 763 650,00	729 182 569,74	729 172 569,74	729 172 569,74	729 172 569,74
⊕ Андромеда Плюс (EUR)	EUR		99,07		99,07	99,07	99,07	99,07
⊕ Андромеда Плюс (RUB)	RUB		53 670,90	-5 000,00	48 670,90	48 670,90	48 670,90	48 670,90
⊕ Андромеда Плюс (USD)	USD							
⊕ Счет цифрового рубля *f005, Андромеда Плюс	RUB		45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
⊕ Итого	RUB		11 526 829,05	246 082 572,00	257 609 401,05	257 599 401,05	257 599 401,05	257 599 401,05

⏪ ⏩

✔ 📄

⚙ Распределить

➕ Создать ▾

⏪ ⏩

Изменить платежи ▾

Изменить заявки ▾

Группировка ▾

Замороженные платежи

Поиск (Ctrl+F)

⌵ 🔍

Еще ▾

Объект оплаты	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Получатель...	Назн...	Статус	Сумма документа	Опера...	Организация	Дата платежа ↑	Банк
---------------	-------	------	-------	--------	---------------	---------	--------	-----------------	----------	-------------	----------------	------

Критический остаток не влияет на сумму доступного к распределению остатка в платежном календаре. Носит информационный характер. Добавлен цветовой индикатор и уведомление в случае достижения заданной суммы критического остатка.

Текст ошибки отображается, когда доступный остаток по счету или кассе меньше критического.

Новые настройки платежного календаря

Добавлена возможность не объединять несколько объектов оплаты при создании в один документ **Заявка на расходование ДС**, **Списание безналичных ДС** или **Расходный кассовый ордер**. Для этого необходимо не устанавливать флаг **Группировать документы при создании**.

The screenshot shows the 'Платежный календарь' window with the 'Настройки платежного календаря' dialog open. The 'Группировать документы при создании' checkbox is highlighted with a red box. The dialog includes sections for 'Ожидаемые поступления' (Expected Receipts), 'Ожидаемые списания' (Expected Disbursements), 'Финансовые инструменты' (Financial Instruments), and 'Периоды планирования' (Planning Periods). The 'Группировать документы при создании' checkbox is located under the 'Периоды планирования' section.

Вид	Дней планирования	Расширенный отбор	Организации
Поступление не распределено	EUR		
Поступление не распределено	RUB		
Поступление не распределено	USD		
Списание не распределено	RUB		
Списание не распределено	USD		
0001, Андромеда Плюс	RUB		
0001, Андромеда Плюс	USD		
0001, Андромеда Плюс	EUR		
0001, Андромеда Плюс	USD		

Объект оплаты	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Получатель...	На
Заявка на расходование ...	0000-000001	01.10.2022	-20 000,00	RUB	Ассоль	
Заявка на расходование ...	ТД00-000132	01.01.2022	-14 858,52	RUB	Ассоль	
Заявка на расходование ...	ТД00-000031	01.04.2023	-50 000,00	RUB	Ассоль	
Заявка на расходование ...	ТД00-000030	01.03.2023	-50 000,00	RUB	Ассоль	

Количество: 3 Сумма: -84 858,52

Стало возможно работать только с активными счетами и кассами с помощью настройки **Счета/кассы с нулевыми остатками и оборотами**.

The screenshot shows the 'Платежный календарь' window with the 'Настройки платежного календаря' dialog open. The 'Счета/кассы с нулевыми остатками и оборотами' checkbox is highlighted with a red box. The dialog includes sections for 'Ожидаемые поступления' (Expected Receipts), 'Ожидаемые списания' (Expected Disbursements), 'Финансовые инструменты' (Financial Instruments), and 'Периоды планирования' (Planning Periods). The 'Счета/кассы с нулевыми остатками и оборотами' checkbox is located under the 'Ожидаемые поступления' section.

Вид	Дней планирования	Расширенный отбор	Организации
Списание не распределено	RUB		
Списание не распределено	USD		
0001, Андромеда Плюс	RUB		
0533 (RUB), ГК ДУК-15-1517	RUB		
1156 (RUB), ГК ДС-20-1516	RUB		
3654 ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплек...	RUB		
4239, Промресурс (RUB), Собственный счет	RUB		
6999 (RUB), ГК ТМ-30-1416	RUB		
7412 в ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Компл...	RUB		
7856, ИП "Предприниматель"	RUB		

Объект оплаты	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Получатель...	Назн...	Статус	Су
Заявка на расходование ...	0000-000001	01.10.2022	-20 000,00	RUB	Ассоль		К оплате	
Заявка на расходование ...	ТД00-000132	01.01.2022	-14 858,52	RUB	Ассоль		К оплате	
Заявка на расходование ...	ТД00-000031	01.04.2023	-50 000,00	RUB	Ассоль		К оплате	
Заявка на расходование ...	ТД00-000030	01.03.2023	-50 000,00	RUB	Ассоль		К оплате	

Количество: 0 Сумма: 0,00

Стало возможно отображать просрочку определенной глубины. Необходимо указать количество дней в настройке **Глубина отображения просроченных платежей (дн)**.

Платежный календарь

Настройки платежного календаря

Несогласованные заявки на расходование денежных средств

Счета/кассы с нулевыми остатками и оборотами

Ожидаемые поступления

Оплата заказов клиентов, накладных, договоров

Возвраты денежных средств от поставщиков

Ожидаемые поступления, введенные вручную

Ожидаемые списания (без оформленных заявок)

Оплата заказов поставщикам, накладных, договоров

Возвраты денежных средств клиентам

Финансовые инструменты

Кредиты или займы полученные

Депозиты

Займы выданные

Аренда

Планировать с даты: 17.02.2026 по: 20.02.2026

Скрывать нерабочие дни

Периоды планирования

Краткосрочный: 4 дней по: 20.02.2026

Долгосрочный: 0 Месяц

Глубина отображения просроченных платежей (дн.): 10

Группировки: Банковский счет / Касса

Итоги выводить в валюте: RUB

Группировать документы при создании

Применить и закрыть

Закрыть

Реестр платежей

Просрочено	Вт 17.02.2026	Ср 18.02.2026	Чт 19.02.2026	Пт 20.02.2026
-472 735,10	-134 858,52	-28 210,13		
	104 920,00	104 920,00	104 920,00	1
	-2 786 308,68	-2 786 308,68	-2 786 308,68	-2 7
	99 999,74	99 999,74	99 999,74	
	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 0
	17 960 000,00	17 960 000,00	17 960 000,00	17 9
	-37 514 299,88	-37 514 299,88	-37 514 299,88	-37 5

Группировка - Замерзшие платежи Поиск (Ctrl+F)

Статус	Сумма документа	Опера...	Организация	Дата платежа ↑	Банк
	177 000,00	Закуп...	Весенний сад	10.02.2026	
	41 890,00	Закуп...	Весенний сад	10.02.2026	
	92 040,00	Закуп...	Весенний сад	10.02.2026	
	24 000,00	Закуп...	Торговый дом "Компл...	10.02.2026	
	5 831,50	Реали...	ИП "Предприниматель"	10.02.2026	
	11 037,60	Реали...	ИП "Предприниматель"	10.02.2026	
	19 200,00	Отчет ...	Деловой союз	10.02.2026	
	1 564 680,00	Закуп...	Промресурс	10.02.2026	

Количество: 0 Сумма: 0,00

Добавлена настройка периодичности отображения платежей **Периоды планирования**: **Краткосрочный** и **Долгосрочный**. Теперь доступен просмотр с укрупнением периода, например, по месяцам. Это дает возможность для более долгосрочного планирования.

Новые функции заявки на расходование денежных средств

При переводе заявки с заполненным счетом/кассой в статус **К оплате** заявка считается распределенной. Ранее банковский счет в заявке на закладке **Основное** являлся скорее информативным для казначея.

Заявка на расходование ДС ТД00-000001 от 17.02.2026 0:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Статус: **К оплате** Приоритет: Низкий Не оплачена

Согласовал: Орлов Александр Владимирович

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

Номер: ТД00-000001 от: 17.02.2026 0:00:00 Операция: Оплата арендодателю

Организация: Торговый дом "Комплексный" Дата платежа: 17.02.2026 Безналичными

Подразделение: Дирекция Банковский счет: 3654 ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" (RUB)

Заявитель: Орлов Александр Владимирович Получатель: Ассоль

Планирование: В валюте платежа Нет информации о контрагенте

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

☐ Перечисление в бюджет

УИП: КВД: Код выплат:

Сумма: 200 000,00 RUB

Заметки:

Заполнить Назначение платежа:

Обновление ИБ

В справочнике **Договоры с контрагентами** для всех договоров заполняется автоматически реквизит **График исполнения определяется** при обновлении системы.

Управленческий учет затрат и финансовый результат

Распределение продаж по направлениям деятельности

[Презентация](#) технического проекта 00-00017568 "Отнесение розничных продаж к направлениям деятельности".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Выполнены доработки механизма распределения продаж по направлениям деятельности:

- настройка распределения теперь может выполняться по сегментам номенклатуры, сегментам партнеров и складам;
- обеспечено применение настроек распределения к регистру **Выручка и себестоимость продаж** с отражением направлений деятельности:
 - в отчетах **Доходы и расходы предприятия** и **Валовая прибыль предприятия**.

Для сокращения количества настроек в карточке элемента списка **Настройки распределения продаж по направлениям деятельности** (меню **Финансовый результат и контроллинг – См. также**) добавлена возможность устанавливать отбор по значениям **Сегмент клиентов**, **Сегмент номенклатуры** и **Склад**.

Настройка распределения продаж по направлениям деятельности

Записать и закрыть

Записать

с версии 2.5.27

Используется

Еще

Применяется с: 01.01.2026

Используется

Отбор продаж

Клиент

☐ Клиент:

☒ Сегмент клиентов:

Оптовые клиенты

Номенклатура

☐ Номенклатура:

☒ Сегмент номенклатуры:

Кондиционеры

Место продаж

☐ Склад:

☐ Подразделение:

☐ Организация:

Настройка распределения продаж

☒ Относится на направление деятельности:

Продажа бытовой техники

☐ Распределяются способом

- клиенты и номенклатура могут быть объединены в сегменты по произвольному признаку;
- существует механизм автоматического формирования и обновления состава сегментов.

Клиент или **Номенклатура** – это более детальный разрез учета, чем соответствующий сегмент. Поэтому выполнения условия по вхождению в сегмент для применения настройки имеет меньший вес, чем выполнение условия по конкретной партнеру и номенклатуре.

Склад – это более детальный разрез, чем **Подразделение**, поэтому выполнение условия по складу при применении настройки имеет больший вес, чем выполнение условия по подразделению.

Для настройки используются только сегменты со способами формирования **Формировать вручную** и **Периодически обновлять**

Номенклатура или **Клиент** могут входить в несколько сегментов одновременно, поэтому при выборе в настройках пересекающихся по составу сегментов нельзя гарантировать применение определенной настройки

Распределение продаж по направлениям деятельности выполняется в неоперативной очереди заданий и при выполнении процедуры **Заккрытие месяца**.

В виды неоперативных заданий добавлен новый вид **Распределение продаж по направлениям деятельности**.

69/88

Задания формируются при проведении документов с формированием движений в регистр накопления **Выручка и себестоимость продаж**, если направление деятельности осталось незаполненным и есть хоть одна настройка распределения.

Задания неоперативного допроедания документов				
Идентификатор записи	Организация	Период задания	Вид задания	Документ
e02028fd-e623-436a-a8b6-ab464ee682b	Торговый дом "Комплексный"	01.01.2026 12:00:00	Актуализация движений по регистру "Движения Денежные сре...	Приобретение товаров и услуг ТД00-000005 от 01...
814000ff-2430-429d-87ee-b47df8d9b	Торговый дом "Комплексный"	01.01.2026 12:00:00	Актуализация движений по регистру "Движения Контрагент - К...	Приобретение товаров и услуг ТД00-000005 от 01...
c9543e9a-ed6d-46c5-9fc5-2700b410f93a	Торговый дом "Комплексный"	01.01.2026 12:00:00	Актуализация движений по финансовым регистрам	Приобретение товаров и услуг ТД00-000005 от 01...
aa4d2176-52ad-432a-9aa5-ae09b9e36179	Торговый дом "Комплексный"	01.01.2026 12:00:00	Актуализация сумм документов в валютах учета	Приобретение товаров и услуг ТД00-000005 от 01...
2a83ba70-80ce-4bd4-b9bc-fc4b74503da8	Торговый дом "Комплексный"	01.01.2026 12:00:00	Актуализация сумм документов в валютах учета	Приобретение товаров и услуг ТД00-000005 от 01...
e09325c2-5565-480c-adaf-2d26c1b9da06	Торговый дом "Комплексный"	01.01.2026 12:00:00	Отражение движений по управленческому балансу	Приобретение товаров и услуг ТД00-000005 от 01...
f7a3d7db-af22-461b-b99c-db174d2fc556	Торговый дом "Комплексный"	01.01.2026 12:00:00	Отражение движений по управленческому балансу	Приобретение товаров и услуг ТД00-000005 от 01...
d5056776-8e55-4bcc-bc43-ba120a154a2d	Торговый дом "Комплексный"	01.01.2026 12:00:00	Отражение движений по управленческому балансу	Приобретение товаров и услуг ТД00-000005 от 01...
4795ec58-417e-4972-9a84-fd8ede9d3c7	Торговый дом "Комплексный"	16.04.2026 17:19:07	Распределение продаж по направлениям деятельности	Реализация товаров и услуг ТД00-000001 от 16.0...
a691c33d-90c1-49dc-99c0-862fe920d3fb	Торговый дом "Комплексный"	16.04.2026 17:19:07	Актуализация движений по регистру "Движения Денежные сре...	Реализация товаров и услуг ТД00-000001 от 16.0...
1d201bb8-5111-412e-9aba-309ae8973ebe	Торговый дом "Комплексный"	16.04.2026 17:19:07	Актуализация движений по регистру "Движения Контрагент - К...	Реализация товаров и услуг ТД00-000001 от 16.0...
ece3e8b0-cfd4-4128-a9ee-5807f1c1f53f	Торговый дом "Комплексный"	16.04.2026 17:19:07	Актуализация движений по финансовым регистрам	Реализация товаров и услуг ТД00-000001 от 16.0...
214c924c-3a93-4146-92b1-a5cb83422e03	Торговый дом "Комплексный"	16.04.2026 17:19:07	Актуализация сумм документов в валютах учета	Реализация товаров и услуг ТД00-000001 от 16.0...
863561a4-eae2-45b8-95f5-dcda1f57ed25	Торговый дом "Комплексный"	16.04.2026 17:19:07	Актуализация сумм документов в валютах учета	Реализация товаров и услуг ТД00-000001 от 16.0...
cd54ae2-00a8-46a3-9d76-40edad7212a0	Торговый дом "Комплексный"	16.04.2026 17:19:07	Отражение движений по управленческому балансу	Реализация товаров и услуг ТД00-000001 от 16.0...
0de2ed6d-fcdc-43d4-ad1b-b3bb2e3ff13e	Торговый дом "Комплексный"	16.04.2026 17:19:07	Отражение движений по управленческому балансу	Реализация товаров и услуг ТД00-000001 от 16.0...
3eb8f0ca-07a5-4754-b746-aa5313ba9981	Торговый дом "Комплексный"	16.04.2026 17:19:07	Отражение движений по управленческому балансу	Реализация товаров и услуг ТД00-000001 от 16.0...

Задания по распределению продаж по направлениям деятельности выполняются после актуализации выручки по данным взаиморасчетов. Результат распределения отражается в движениях по регистру накопления **Выручка и себестоимость продаж**, на основании которых формируются отчеты **Доходы и расходы предприятия** и **Валовая прибыль предприятия**.

При выполнении процедуры **Заккрытие месяца** обеспечивается обратная совместимость в случае пересчета прошлых периодов без перепроведения документов. В этом варианте, как и ранее, выбираются данные регистра накопления **Выручка и себестоимость продаж** по пустым направлениям деятельности и распределение выполняется только в управленческом учете в регистре накопления **Финансовые результаты**. Задания по распределению продаж по направлениям деятельности в закрытии месяца выполняются до расчета себестоимости, так как себестоимость распределяется по направлениям деятельности по данным выручки.

Ограничение

Задания неоперативной очереди на распределение продаж по направлениям деятельности не формируются при использовании партионного учета 2.1. При использовании партионного учета 2.1 распределение выполняется при выполнении процедуры **Заккрытие месяца** только в управленческом учете в регистре накопления **Финансовые результаты**.

Сервисные возможности и настройки интеграции

Сервис 1С:Плюс

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Сервис «[1С:Плюс](#)» обеспечивает доступ к расширениям и позволяет добавить новые функциональные возможности в информационной базе 1С.

Переход к списку расширений 1С:Плюс выполняется командой **Главное – Сервис – 1С:Плюс**. По ссылке в верхней части формы можно перейти к каталогу расширений, который открывается в браузере.

В карточке расширения отображается кнопка **Установить**, по ее нажатию выполняется установка дополнительных функциональных возможностей. После окончания установки требуется перезапустить приложение 1С.

Обновлять установленные расширения не требуется - когда разработчик обновляет свои расширения в сервисе, они обновляются автоматически в информационной базе 1С.

Интеграция с торговой площадкой Bidzaar

[Презентация](#) технического проекта 00-00019652 "Интеграция с Бидзаар: развитие функциональности".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Реализованы новые возможности интеграции 1С с торговой площадкой Bidzaar:

- Использование тестового контура ЭТП Бидзаар
- Механизм анкетирования для закупочной процедуры
- Использование ключевых слов для участия в поисковых запросах
- Гибкий процесс формирования контактной информации
- Загрузка из Excel списка закупаемых товаров и услуг
- Корректировка запроса коммерческих предложений после публикации на торговой площадке

Настройка подключения. Использование тестового контура

По каждой организации можно настроить отдельные учетные записи для подключения к рабочему и тестовому серверу. В настройках подключения предусмотрена возможность выбора тестового или рабочего сервера.

← → ★ Интеграция с Бидзаар

✓ Интеграция для поставщиков
Включение возможности выгрузки товаров и услуг
[Настройки подключения](#) [Выгрузка данных](#)
Определение настроек подключения Настройка и выгрузка данных

✓ Интеграция для покупателей
Включение возможности выгрузки запросов на закупку товаров и услуг
[Настройки подключения](#)
Определение настроек подключения

Организации, подключенные к Бидзаар (Закупки)

Создайте новое подключение или удалите настройки для выбранной учетной записи из списка подключенных к торговой площадке Бидзаар.

ООО "Праздник для всех" (Рабочий)
ООО "Праздник для всех" (Тестовый (phoenix))

Создать новую учетную запись Изменить настройки авторизации Еще

Настройка подключения к Бидзаар

bid zaar Для подключения к сервису укажите организацию, уникальный идентификатор клиента client_id и секретный ключ client_secret.

Организация, от лица которой будет осуществляться выгрузка товаров и услуг на электронную торговую площадку.
Выберите организацию:
ООО "Праздник для всех"

Укажите сервер торговой площадки:
Тестовый (phoenix)

Рабочий Тестовый (phoenix)

.....
.....

Для получения client_id и client_secret воспользуйтесь [инструкцией](#).

✓ Доступна работа с Бидзаар

Проверить подключение Сохранить Отмена

Каждый документ получает возможность быть опубликованным только на одном сервере (рабочем или тестовом) Бидзаар. В документе, до начала сбора предложений, можно выбрать учетную запись, определяющую сервер публикации.

← → ☆ Запрос коммерческих предложений у поставщиков 00ЦБ-000002 от 11.03.2026 18:36:28

Записать и закрыть Записать Печать

Состояние: Подготовка • Начать сбор предложений • Анализ предложений (до 31.03.2026) • Оформить документы • Завершено

Наименование: Спецдожда Номер: 00ЦБ-000002 Дата: 11.03.2026 18:36:28

Товары и услуги (5) Условия закупки Дополнительно

Владелец
 Организация: ООО "Праздник для всех"
 Менеджер: Орлов Александр Владимирович
 Автор: Орлов Александр Владимирович
 Комментарий:

Авторизация
 Учетная запись: ООО "Праздник для всех" (Тестовый (phoenix))
 Email: testbidzaar1C@yandex.ru

укажите контактную информацию

Учетные записи электронных торговых площадок

Выбрать Поиск (Ctrl+F) Еще

Не помеченные на удаление: ☒

Наименование	Код
ООО "Праздник для всех" (Рабочий)	000000013
ООО "Праздник для всех" (Тестовый (phoenix))	000000015

Поиск закупочной процедуры

Наименование для закупочной процедуры играет роль краткого описания цели. Дополнительно можно указать **Ключевые слова**, которые обеспечат попадание документа в список результатов поисковых запросов на площадке Бидзаар.

← → ☆ Запрос коммерческих предложений у поставщиков 00ЦБ-000002 от 11.03.2026 18:36:28

Записать и закрыть Записать Печать

Состояние: Подготовка • Сбор предложений (до 27.03.2026) • Анализ предложений (до 31.03.2026) • Оформить документы • Завершить

Статус Бидзаар: Неопределено (подробнее)

Наименование: Спецдожда Номер: 00ЦБ-000002 Дата: 11.03.2026 18:36:28

Товары и услуги (5) Условия закупки Дополнительно

Параметры закупки
 Операция: Закупка у поставщика
 Валюта: RUB Цена включает НДС
 Налогообложение: Закупка не облагается НДС
 Склад: Продуктовая база
 Адрес доставки: РОССИЯ, 127434, Город Москва, вн.тер.г. муниципалитет

Параметры сбора предложений
 Действует с: 12.03.2026 по: 27.03.2026
 Рассмотрение предложений о закупке до: 31.03.2026
 Способ размещения: Публикация в Бидзаар
 Пригласить поставщиков из списка
 Присоединенные файлы

Ответные предложения
☐ Должны охватывать все позиции запроса
☒ Могут содержать часть позиций запроса
☐ Могут содержать часть позиций запроса с отклонением от кол-ва

Описание условий
 Условия оплаты: 50% аванс, 50% после доставки
 Условия доставки:
 Прочее:

Поиск: Спец

Добавить с помощью ИИ

Ключевое слово
 спецдожда
 специальная обувь
 спецобувь
 спецдожда1
 спецдожда

Ключевые слова: специальная обувь × спецдожда × спецобувь × спец ×

Нет оформленных заказов

Загрузка из Excel товаров и услуг

Предусмотрена команда **Заполнить – Загрузить из внешнего файла** заполнение табличной части по потребности, заявляемой без использования подсистемы планирования, по данным, сформированных сотрудниками подразделений по корпоративному стандарту.

При загрузке автоматически распознаются существующие в базе позиции номенклатуры и характеристик. Наименование товара, отсутствующее в справочнике номенклатура, также включается в закупочную процедуру в виде произвольного текста без ссылки на элемент справочника.

Анкетирование поставщика

Анкетирование позволяет формализовать и ускорить проведение закупочной процедуры. Первоначально формируется шаблон анкеты для участников закупочных компаний, используя типовую функциональность анкетирования.

Далее менеджер по закупкам публикует запрос коммерческих предложений на площадке Бидзаар вместе с вопросами из выбранного шаблона анкеты (реквизит **Проведение опроса** на закладке **Условия закупки**). В реквизите указывается ссылка на документ **Проведение опроса**. Список респондентов в документе **Проведение опроса** не заполняется, так как он определяется областью видимости на площадке Бидзаар. Вопросы из документа будут опубликованы в блоке неценовых критериев запроса коммерческих предложений на ЭТП Бидзаар.

Спецзадача 00ЦБ-000002 от 11.03.2026

Код: 033-317 • Черновик (Редактирование)

Праздник для всех

1. ЗАПРОС 2. УЧАСТНИКИ 3. СРАВНЕНИЕ 4. ИТОГИ

Нецензовые критерии запроса (3) ✓

1. Нецензовые критерии

1.1. Имеется возможность предоставить аналоги запрашиваемых товаров с указанием их характеристик

[НАСТРОИТЬ НЕЦЕНЗОВЫЕ КРИТЕРИИ](#)

Правила проведения запроса

Прием предложений до

⌚ Остается 18 дней

⚠️ Внимание! Проверьте время окончания приема предложений! Успешность запроса ниже, если прием завершается:

- менее, чем через 3 полных рабочих дня (на 48%)
- в выходной или праздничный день (на 34%)
- вечером пятницы или утром понедельника (на 25%)
- в нерабочее время по часовому поясу Москвы (на 29%)

Вид запроса:

После подачи предложения участники видят:

При выборе победителя учитывается:

Алгоритм выбора предложений

Закупка • Торги за единицу

[ОПУБЛИКОВАТЬ ЗАПРОС](#)

[НАПИСАТЬ В ЧАТ](#)

[ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ ЗАПРОСА](#)

[БОЛЬШЕ ДЕЙСТВИЙ](#)

[Правила эффективной закупки](#)

ЧАТЫ

033-317 Спецзадача 00ЦБ-000002 от 11.03.2026
+ текущий запрос

033-424 Закупка спецзадачи 00ЦБ-000023 от 13.03.2026

033-422 Спецзадача 3 00ЦБ-000067 от 13.03.2026

033-420 Спецзадача 3 00ЦБ-000066 от 13.03.2026

033-414 спецзадача 1 00ЦБ-000065 от 13.03.2026

033-412 спецзадача 1 00ЦБ-000064 от 13.03.2026

033-396 спецзадача 2 00ЦБ-000063 от 13.03.2026

033-395 спецзадача 1 00ЦБ-000062 от 13.03.2026

033-394 спецзадача 1 00ЦБ-000061 от 13.03.2026

033-386 спецзадача 1 00ЦБ-000060 от 13.03.2026

033-383 спецзадача 1 00ЦБ-000059 от 13.03.2026

033-370 Тестовый запрос №17 00ЦБ-000021 от 13.03.2026

033-369 Тестовый запрос №17 00ЦБ-000020 от 13.03.2026

[ПОКАЗАТЬ СКРЫТЫЕ](#)

При загрузке победивших предложений в 1С производится загрузка ответов на вопросы в документы **Анкета**.

← →

☆ Анкета 00000000040 от 13.03.2026 18:27:52

Обсуждение

Провести и закрыть



Далее

Номер: 00000000040

Дата: 13.03.2026 18:27:52

Дата редактирования: 13.03.2026 18:27:52

Режим анкетирования: Анкета

Респондент: База "Электротовары"

Опрос: Проведение опроса 00000000001 от 16.01.2026

Поиск (Ctrl+F)

Вступление

1. Неценовые критерии

Заключение

Раздел 1. Неценовые критерии

1.1 Имеется возможность предоставить аналоги запрашиваемых товаров с указанием их характеристик

1.2 Подтверждение возможности заключения договора на поставку по предлагаемому шаблону

1.3 Имеется опыт выполнения аналогичных договоров



Далее

Комментарий:

Также загружаются предложений поставщиков в документы **Коммерческие предложения**.

По итогам процедуры проводится сравнение цен и ответов на вопросы средствами ЭТП Бидзаар и выбор победителей. В документе **Запрос коммерческих предложений у поставщиков** предусмотрена печатная форма **Результат опроса**, которая содержит таблицу сравнения ответов разных поставщиков (конкурентный лист).

Формирование контактной информации

Контактная информация в документе **Запрос коммерческих предложений у поставщиков** заполняется в отдельной форме. Телефон и адрес электронной почты выбирается из списков, предварительно заполненных данными пользователя. На основании указанных данных

формируется текст Публикуемое описание, который доступен для редактирования перед публикацией в Бидзаар.

← → ★ Запрос коммерческих предложений у поставщиков 00ЦБ-000002 от 11.03.2026 18:36:28

Записать и закрыть Записать Печать

Состояние: Подготовка • Сбор предложений (до 27.03.2026) • Анализ предложений (до 31.03.2026) • Оформить документы • Завершить

Статус Бидзаар: Неопределено (подробнее)

Наименование: Спецдежда Номер: 00ЦБ-000002 Дата: 11.03.2026 18:36:28

Товары и услуги (5) Условия закупки Дополнительно

Владелец Организация: ООО "Праздник для всех" Учетная запись: ООО "Праздник для всех" (Тестовый (phoenix))

Менеджер: Орлов Александр Владимирович Email: testbidzaar1C@yandex.ru

Автор: Орлов Александр Влад Комментарий:

укажите контактную информацию

Ввод контактной информации

Менеджер: Орлов Александр Владимирович

Телефон: 89090909900

Email: user@inner_domain.ru

Публикуем: testbidzaar1C@yandex.ru (Бидзаар) user@inner_domain.ru (Служебная)

Менеджер: Орлов Александр Владимирович Электронная почта: user@inner_domain.ru

OK Отмена

Нет оформленных заказов

Исправление опубликованного запроса

После публикации Запроса коммерческих предложений у поставщиков на ЭТП Бидзаар возможно его изменение. После внесения изменений в форме документа отображается ссылка **Опубликовать изменения** или **Опубликовать изменения с отменой предложения** в зависимости от существенности изменений. Также предусмотрена команда публикации изменений в меню **Еще**.

По ссылке измененные данные передаются на торговую площадку, а статус Бидзаар документа после повторной публикации примет значение **Изменен в сервисе**.

Интеграция с государственными информационными системами

[Презентация](#) технического проекта 00-00019749 "Поставляемый классификатор товарных групп ГИС МТ".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Реализована версия 2.0 Библиотеки интеграции с ГосИС. В рамках библиотеки реализован более гибкий подход к указанию принадлежности товаров к товарным группам маркируемой продукции и необходимости отражения в других ФГИС для отдельных карточек **Номенклатуры**. Классификатор видов продукции, подлежащей маркировки и отражению в других ГосИС, обновляется через интернет без необходимости обновлять конфигурацию. Предусмотрен рекомендательный механизм по определению принадлежности товара к маркировке.

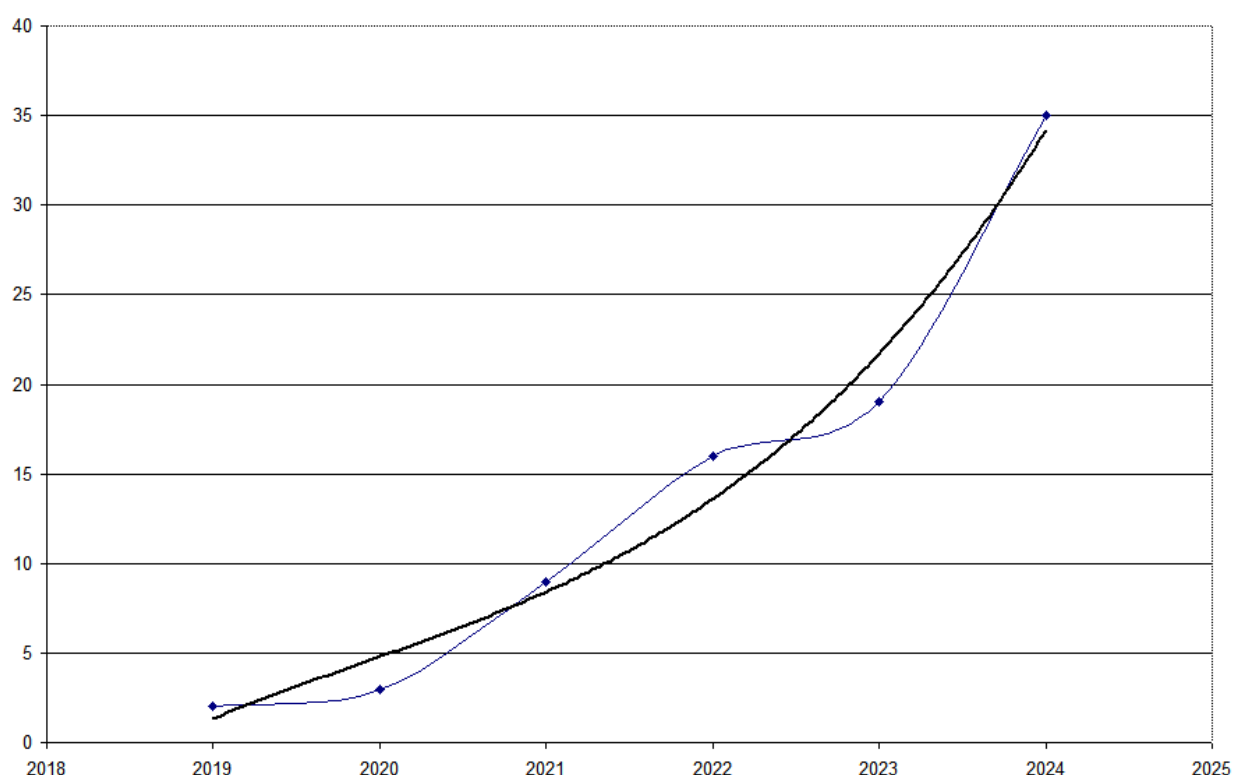
Реализован ряд интерфейсных улучшений.

Предпосылки перехода на новую версию

Государственные информационные системы (ГосИС или ФГИС) – это обобщенное наименование для систем контроля оборота отдельных видов товаров. Контроль призван обеспечить прослеживаемость товаров от момента производства (импорта) до розничной продажи и за счет этого исключить «серые» схемы импорта и оборота, контрафакт, сократить издержки на контрольные функции, повысить конкурентоспособность честного бизнеса, обеспечить уверенность в качестве и гражданский контроль для потребителя.

Исторически различные ведомства осуществляли попытки создания собственных информационных систем:

- с 2005 года ФСРАР внедряет ЕГАИС для отдельных категорий товаров, а с 2015-2017 гг. для всех видов алкогольной продукции
- в 2016 ФНС Маркировка меховых изделий
- в 2017-2018 гг. Россельхознадзор разрабатывает систему ветеринарного контроля (ФГИС Меркурий)
- в 2019 разрабатывается маркировка "Честный Знак" (также известна как ГИС МТ, Оператор "ЦРПТ") для первой товарной группы "Табак".
- с 2020 маркировка "Честный Знак" распространяется на следующую товарную группу – "Обувь" и далее начинает стремительно распространяться на новые товарные группы. Кроме добавления новых товарных групп в рамках маркировки "Честный Знак" расширятся перечень кодов ТН ВЭД продукции, подлежащей маркировке, внутри существующих товарных групп.



- с 2023 года ведется учет зерна и продуктов его переработки в ФГИС "Зерно", а также пестицидов и агрохимикатов в ФГИС «Сатурн».

За время разработки указанных государственных информационных систем существенно менялись нормативная и техническая база. В отдельных случаях менялись даже операторы систем, отдельные решения, например использование RFID меток для меховых изделий оказались дорогими, сложными и в результате не прижились. К настоящему времени существенно выросла разнообразием операций и особенностей их отражения для отдельных товарных групп, скорость внесения изменений в нормативное регулирование, особенно в стадии эксперимента, а также в техническую реализацию со стороны операторов государственных информационных систем.

В целях повышения оперативности и снижения трудоемкости внедрения и поддержки интеграций с ФГИС для существующих и новых товарных групп, а также снятия ряда существующих ограничений реализована новая редакция библиотеки интеграции с государственными информационными системами (БГосИС).

Классификаторы продукции

Основной особенностью новой редакции является использование набора поставляемых классификаторов для подконтрольной продукции, что позволит доставлять до пользователей новые товарные группы и небольшие изменения функциональности практически мгновенно без необходимости обновления конфигурации. Классификаторы поставляются через механизмы интернет-поддержки пользователей.

Классификаторы не вынесены в интерфейс непосредственно. Они описывают перечень всех видов продукции по всем ФГИС, особенностей работы по видам продукции во всем многообразии предусмотренных вариантов и периодов действия, связи между ФГИС, различные настройки поведения, возможные виды операций. Эти классификаторы, например, определяют, для каких товарных групп доступно частичное выбытие, допустимо указание кодов ОСУ в оптовом звене, используются групповые упаковки, укороченные коды маркировки и т.д.

С точки зрения пользователя основным является список **НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Настройки маркировки (Честный знак) – Товарные категории**. В частности элементы этого списка указываются в карточках номенклатуры.

Настройка номенклатуры

В предыдущих версиях принадлежность товарная группа маркируемой продукции или продукции, подконтрольностью другим ФГИС, определялась особенностью учета, которая задавалась в **Виде номенклатуры**. В новой редакции БГосИС принадлежность к товарным группам маркируемой продукции и необходимость отражения в других ФГИС задается в карточке **Номенклатуры**. Это позволяет настраивать маркировку точно, а виды номенклатуры использовать в соответствии с хозяйственными задачами без необходимости увеличивать их количество исключительно в зависимости от требований по маркировке и отражению в других ФГИС.

Если в информационной базе включено сразу несколько интеграций, то в карточке номенклатуры отображается строка **Интеграция с ФГИС** со ссылкой для настройки набора интеграций.

← → ★ Молоко 2,5% пастер. коровье 1л (Номенклатура) [Публикация в 1С:Бизнес-сеть](#)

Основное [Публикация в 1С:Бизнес-сеть](#)

Записать и закрыть Печать Отчеты Перейти Еще ?

Карточка Реквизиты

[Номенклатура с аналогичными свойствами](#) [Показать все](#) [Свернуть все](#)

1С:Номенклатура: [Выбрать](#)

Рабочее наименование: Молоко 2,5% пастер. коровье 1л

Наименование для печати: Молоко 2,5% пастер. коровье 1л

Артикул: Код: 00-00000362 [Штрихкоды \(1\)](#)

> Описание

> Дополнительные реквизиты

> Сведения о производителе

> Планирование и маркетинг

> Обеспечение и производство

> Цены

> Печать ценников и этикеток

✓ Основные параметры учета

Вид номенклатуры: Молоко и молочная продукция

Товарная категория (Честный знак): Молочная продукция

Интеграция с ФГИС: [ФГИС МТ, ФГИС Меркурий](#)

Ставка НДС: 22%

Тип номенклатуры: Товар

Характеристики: Общие для товаров

Серии:

Партия товара:

ТН ВЭД:

Оформление продажи: Реализация

Группа списка:

Качество: Новый

Настройка интеграции с ФГИС

Выбрать Еще

Товарная категория (Честный знак): Молочная продукция

ФГИС Меркурий: ☒

ЕГАИС: не используется

ФГИС Зерно: не используется

ФГИС Сатурн: ☐

> Единицы измерения и условия хранения

✓ Маркируемая продукция

Потребительская упаковка: шт

> Финансовый учет

> Регламентированный учет

> Общероссийские классификаторы

> Акцизы

Если в информационной базе используется интеграция только с одной ФГИС, то соответствующий реквизит настройки интеграции отображается непосредственно в карточке номенклатуры.

В карточке **Вида номенклатуры** определяется значение для настройки подконтрольности ФГИС по умолчанию при создании карточки номенклатуры данного вида.

☆ Молоко и молочная продукция (Вид номенклатуры)

Записать и закрыть Записать [иконка] [иконка] [иконка] Перейти [иконка] [иконка] Файлы [иконка]

> Основное
> Дополнительные реквизиты
> Шаблоны наименований
> Быстрый отбор в списках
> Видимость, контроль заполнения и уникальности
> Настройка ценообразования

☒ Значения, используемые при создании
Заполните значения реквизитов, которые будут подставляться по умолчанию при создании номенклатуры данного вида.

Настройку рекомендуется делать для реквизитов, которые для подавляющего большинства номенклатуры данного вида имеют одно и то же значение.

Описание
☐ Учет сертификатов номенклатуры

Обеспечение
☐ Обособленное обеспечение
Схема обеспечения: [выпадающий список] [иконка]

Планирование и маркетинг
Сезонная группа: [выпадающий список] [иконка]

Цены
Ценовая группа: [выпадающий список] [иконка]

Шаблоны ценников и этикеток
Ценник: [выпадающий список] [иконка] ?
Этикетка товара: [выпадающий список] [иконка] ?
Этикетка серии: [выпадающий список] [иконка] ?

Интеграция с ФГИС
Товарная категория (Честный знак): [выпадающий список] x
Интеграция с ФГИС: [ГИС МТ_ФГИС Меркурий](#)

Основные параметры учета
Ставка НДС: [выпадающий список]
ТН ВЭД: [выпадающий список] [иконка]

Единицы измерения и условия хранения
☐ Упаковки
Ед. хранения: [выпадающий список] ...
Единица для отчетов: [выпадающий список] ...
Складская группа: [выпадающий список] ... [иконка]

Финансовый учет
Группа аналитического учета: [выпадающий список] [иконка]
Группа настроек фин. учета: [выпадающий список] [иконка]

Регламентированный учет
☐ Импортный товар (учет по ГТД)
☐ Номенклатура с пустым КВПД не подпадает под патентную систему налогообложения

Общероссийские классификаторы
ОКВЭД: [выпадающий список] [иконка]
ОКВЭД 2: [выпадающий список] ...
ОКП: [выпадающий список] [иконка]
ОКПД2: [выпадающий список] [иконка]

> Дополнительные сведения

Предусмотрен рекомендательный механизм по определению принадлежности товара к маркировке:

- На основе классификаторов ТН ВЭД и ОКПД
- На основе информации в национальном каталоге по GTIN

Рекомендательный механизм позволяет автоматически заполнить товарную категорию при изменении ТН ВЭД и (или) ОКПД в карточке номенклатуры.

Также этот механизм может использоваться для массового изменения карточек номенклатуры, в том числе, при переходе на новую редакцию функциональности интеграции с ФГИС, а также при добавлении новой товарной категории. Для этого используется обработка **Настройка интеграции номенклатуры по ТН ВЭД и ОКПД2**. Обработку можно открыть из формы настроек **НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Настройки маркировки (Честный знак) – Классификаторы**.

В форме списка справочника **Номенклатура**, а также в контекстном меню списка (правая кнопка мыши) предусмотрена команда **Настроить интеграцию с ФГИС**, которая позволяет открыть форму настройки интеграции для выбранных позиций номенклатуры.

Если в информационной базе существуют карточки номенклатуры, которым по данным ТН ВЭД и (или) ОКПД не присвоена товарная категория, то в рабочем месте **Маркировка (Честный Знак)** выводится ссылка **Рекомендуется настроить номенклатуру...** При переходе по этой гиперссылке открывается предзаполненная форма групповой обработки, в которой по кодам ТН ВЭД и ОКПД определена номенклатура для присвоения новой категории. Применить рекомендации можно по команде **Записать**.

- в документе **Ввод в оборот** в шапку вынесен переключатель документа в режим автоматизированной линии, а реквизиты продукции автоматизированной линии вынесены на отдельную закладку.

Интеграция с Яндекс Маркет: передача заказов в доставку в схеме FBS

[Презентация](#) технического проекта 00-00018102 "Интеграция с Яндекс Маркет: передача заказов в доставку в схеме FBS".

Новое в версии в [1С:Лектории](#).

Реализована возможность управлять передачей товаров в доставку до торговой площадки по модели FBS непосредственно в учетной системе 1С. Передача в доставку является следующим шагом процесса продажи по модели FBS после подтверждения сборки и подготовке к отгрузке, которая была реализована ранее.

См. также https://its.1c.ru/db/updinfo#content:2486:hdoc:issogl2_36

Реализованная функциональность поддерживает решение следующих задач:

- Передача количества грузомест (при доверительной приемке)
- Подтверждение отгрузки
- Печать этикеток грузомест (при доверительной приемке)
- Подготовка и печать документов
- Передача товара маркетплейсу
- Решение ситуаций с расхождениями при приемке

Сценарий передачи в доставку реализован Максимально единообразно для разных торговых площадок с учетом имеющихся различий в бизнес-процессах торговых площадок.

Настройки

В форме настроек магазина, работающего по модели FBS, на странице **Продажи** предусмотрена настройка **Управление заказами – Логин Яндекс ID**. Поле необязательное для заполнения. Используется для оформления электронных актов приема-передачи. Если логин не заполнен, интеграционными методами невозможно будет сформировать электронный акт. Использование электронных актов необязательно – по желанию продавца.

В форме настроек магазина на странице **Остатки товаров** указывается склад отгрузки. В случае если склад отключен в личном кабинете, на форме настроек отображается предупреждение - красная пиктограмма с восклицательным знаком. Информация об отключении склада выводится также в форме настройки склада и в форме работы с отгрузкой

В настройках склада предусмотрен флаг **Исключить заказы из доставки до подтверждения отгрузки**. При установке флага заказы будут доступны для планирования заданий на перевозку только после подтверждения отгрузки в сервисе.

Оформление отгрузки

В Яндекс Маркет формирование отгрузки происходит на стороне торговой площадки. При оформлении каждого заказа Яндекс Маркет определяет, в какой отгрузке должен быть передан этот заказ. Если продавец по какой-то причине не может отгрузить часть заказов в текущую отгрузку, то их можно перенести в следующую отгрузку. С момента, когда отгрузка сформирована, до момента передачи заказа покупателю у заказа в списке **Заказы, загруженные с торговой площадки** появляется признак (пиктограмма транспорта), который означает что заказ передается в доставку или доставляется.

Для обработки отгрузок предусмотрены следующие возможности:

- в списке **Заказы, загруженные с торговой площадки** (рабочее место **Управление продажами на Яндекс Маркет – Продажи через торговую точку - Загруженные**

заказы) командой **Действие – Перейти к отгрузке**. Из списка заказов откроется информация о ближайшей отгрузке

См. также: [Документы продажи \(оформленные накладные\)](#) [Заказы на торговой площадке](#)

- в списке **Отгрузки FBS** на торговой площадке (рабочее место **Управление продажами на Яндекс Маркет – Продажи через торговую точку – Отгрузки на Яндекс Маркет**). Этот список предназначен для просмотра отгрузок без загрузки данных в информационную базу (информация читается из сервиса) с фильтрами по дате и статусу. Из списка открывается карточка выделенной отгрузки.

Номер отгрузки	Плановая дата и время		Статус отгрузки	Способ отгрузки	Количество	
	Начало интервала	Конец интервала			Плановое	Подтвержд
81180298	07.04.2026 12:00:00	07.04.2026 19:00:00	Завершена	Отгрузка на СЦ или ПВЗ	3	
		07.04.2026 19:00:00				
81229480	08.04.2026 12:00:00	08.04.2026 19:00:00	Подтверждена и готова к отправке	Отгрузка на СЦ или ПВЗ	2	
		08.04.2026 14:19:48				

В карточке отгрузки указывается в частности **Дата отгрузки**, **Номер отгрузки** (формируется торговой площадкой), интервал времени отгрузки, статус, список заказов.

← → **Отгрузка 81365495 на 10 апреля 2026 г.** ⋮ ×

 1С-Онлайн, FBS (номер магазина: 61045027) [О пункте приема](#)

Отгрузка в пункт приема с 10.04.2026 12:00:00 до 10.04.2026 19:00:00 по адресу: 141031, Московская область, Мытищи, Осташковское шоссе, д. 17А

Перед отгрузкой проверьте режим работы нужного пункта приема, ограничения по весу и объему отгрузки, схему проезда и условия прохода на территорию (требования к пропускам и способ их оформления).

[Данные пунктов приема \(адреса, часы работы и ограничения\)](#)

[Настройки склада в личном кабинете](#)

Если используете управление доставкой, проверьте настройки способа доставки для заполнения в документах учетной системы 1С.

[Перейти к настройкам способа доставки](#)

Дата отгрузки: 10.04.2026  Номер отгрузки: 81365495 Время с: 12:00:00

Доверительная приемка: ☐

Список заказов (2):

Номер заказа	Дата заказа	Заказ
55940001152	10.04.2026 8...	Заказ клиента BC00-000344 от 10.04.2026 1
55939978625	10.04.2026 8...	Заказ клиента BC00-000343 от 10.04.2026 1

Масса (нетто): 25,200 кг Тип транспортного средства:

Масса (брутто): 26,000 кг [Оформить задание на перевозку и ТТН](#)

Отгрузка доступна для подтверждения. Если используется доверительная приемка, необходимо указать количество грузомест.

См. также: [Список доверенностей](#)  [Оформление пропусков](#)  [Отгрузки в Яндекс Маркет](#) Печать Подтвердить

Доставлять товары до складов Яндекс Маркет возможно несколькими способами, в частности, самостоятельная доставка и передача товара в выбранный сортировочный центр или ПВЗ, или передача товара курьеру торговой площадки. Данные о способе отгрузки, а также выбранный сортировочный центр при выборе такого способа настраиваются продавцом в личном кабинете при настройке магазина и могут быть изменены. В случае, если выбран сортировочный центр или ПВЗ, пользователю в отгрузке будет выводиться актуальная информация о пункте приема.

Отгрузка через доверительную приемку (без пересчета) доступна опционально (при установке флага **Доверительная приемка**) на сортировочных центрах и обязательна при передаче курьеру. Если продавец выбирает осуществить отгрузку через доверительную приемку, то необходимо указать количество грузовых мест упаковочной тары (паллет). Отгрузка в ПВЗ всегда осуществляется через приемку с пересчетом заказов.

За интервал отгрузки принимается период времени в день отгрузки с момента, когда продавец перестал принимать заказы в текущую отгрузку до времени, к которому надо доставить товар в пункт приема. Активная фаза сборки, подготовки и передачи собранных заказов должна происходить в этом интервале. Ранее этого срока передать товар возможно, но с ограничениями, подтвердить отгрузку и получить сформированные документы ранее начала интервала отгрузки невозможно (документы необходимо будет оформить «вручную»). Передавать товар позже окончания интервала можно, но нежелательно - опоздания влияют на индекс качества магазина. Просроченная отгрузка обозначается пиктограммой часов.

← → **Отгрузка 81321739 на 9 апреля 2026 г.** ⋮ ×

 1С-Онлайн, FBS (номер магазина: 61045027) [О пункте приема](#)

Дата отгрузки: 09.04.2026  Номер отгрузки: 81321739 Время с: 12:00:00 по: 19:00:00  Статус: Можно обрабатывать 

Доверительная приемка: ☒ Грузоместа: 1 

Список заказов (2): Действия Поиск (Ctrl+F) ×  Еще

В составе отгрузки отображаются список заказов, запланированных торговой площадкой в текущую отгрузку.

В заголовке списка заказов выводится дополнительная информация о составе списка. В строке "Список заказов" в скобках указывается общее количество заказов, включенных в отгрузку. Проверяется, есть ли заказы, которые торговой площадкой отнесены к текущей отгрузке, но не были загружены в систему (такое возможно, если у продавца не настроена автоматическая загрузка заказов). При наличии незагруженных заказов в строке "Список заказов" в скобках выводится сообщение вида (N из M, не загружено K).

Если продавец по какой-то причине не может отгрузить часть заказов в текущую отгрузку, то их можно перенести в следующую (команда переноса заказов доступна в меню **Действия** формы отгрузки, а также из формы обработки загруженных заказов). Перенос заказа в следующую отгрузку может быть выполнен не позднее, чем за полчаса до конца планового интервала

отгрузки. Процесс переноса заказа в сервисе может занимать до получаса. Сразу после вызова команды переноса выделенные заказы исключаются из текущей отгрузки. У переносимых заказов до момента завершения процесса переноса в списке **Заказы, загруженные с торговой площадки** будет установлен признак переноса.

Магазин: 1С-Онлайн, FBS (номер ма) | Статус: Все | Тип покупателя: Все | Срок отгрузки: Все | Текущее состояние: Все

Срок отгрузки: 10.04.2026 0:00:00

Номер заказа	Дата зак...	Заказ	Текущее состоян...	Данные отправления	Статус	Срок отгрузки
55908872769	09.04.2026	Заказ клиента BC00-000341 от 09...	Готов к отгрузке	Открыть	Готов к отгрузке	09.04.2026 0:...
55908886785	09.04.2026	Заказ клиента BC00-000342 от 09...	Готов к отгрузке	Открыть	Готов к отгрузке	09.04.2026 0:...
55939978625	10.04.2026	Заказ клиента BC00-000345 от 12...	Готов к отгрузке	Открыть	Готов к отгрузке	10.04.2026 0:...
55940001152	10.04.2026	Заказ клиента BC00-000344 от 10...	Готов к отгрузке	Открыть	Готов к отгрузке	10.04.2026 0:...

См. также: [Документы продажи \(оформленные накладные\)](#) | [Заказы на торговой площадке](#)

После завершения переноса они будут включены в следующую отгрузку. Следующая отгрузка рассчитывается торговой площадкой на основании графика отгрузки продавца и количества Максимального объема заказов, который продавец готов отгружать.

Из формы отгрузки можно при необходимости осуществить обработку заказов, используя команды в группе **Действия**, в том числе:

- **Обновить статусы заказов отгрузки**
- **Перенести в следующую отгрузку**
- **Заполнить сведения по товарам, распределить по отправлениям**
- **Оформить документы отгрузки**

Отгрузка 81365495 на 10 апреля 2026 г.

1С-Онлайн, FBS (номер магазина: 61045027) | [О пункте приема](#)

Дата отгрузки: 10.04.2026 | Номер отгрузки: 81365495 | Время с: 12:00:00 по: 19:00:00 | Статус: Можно обрабатывать

Список заказов (2):

Номер заказа	Дата заказа	Заказ	Текущее состояние
55940001152	10.04.2026 8...	Заказ клиента BC00-000344 от 10.04.2026 15:39:38	Готов к отгрузке
55939978625	10.04.2026 8...	Заказ клиента BC00-000343 от 10.04.2026 15:39:38	Готов к отгрузке

Действия: [Обновить статусы заказов отгрузки](#), [Перенести в следующую отгрузку](#), [Заполнить сведения по товарам и распределить по отправам](#), [Оформить документы отгрузки](#)

Масса (нетто): 25,200 кг | Тип транспортного средства: | [Оформить задание на перевозку и ТТН](#)

Масса (брутто): 26,000 кг

Отгрузка доступна для подтверждения.

См. также: [Список доверенностей](#) | [Оформление пропусков](#) | [Отгрузки в Яндекс Маркет](#) | [Печать](#) | [Подтвердить](#)

Возможны следующие статусы отгрузки:

- **Формируется** – отгрузка создана, но еще не сформирована, что означает, что не наступил плановый интервал обработки (с момента, когда продавец перестал получать заказы в отгрузку до момента крайнего срока приемки). Этот статус не предполагается возможности подтверждения и оформления документов по API, но можно оформить раньше запланированного срока вручную. На форме документа выводится ссылка для скачивания шаблона акта приема-передачи.
- **Можно обрабатывать** – основной сценарий работы – обработка ближайшей отгрузки в плановом интервале. В этом статусе отгрузка доступна для подтверждения (команда подтвердить в нижней правой части формы). Если в настройках магазина задан логин для

подписания электронного акта приема-передачи, то в момент подтверждения система попросит пользователя подтвердить или уточнить подписанта. Статус заказов после подтверждения изменяется на **Передается в доставку**.

- **Подтверждена и готова к отправке** – статус соответствует подтвержденной отгрузке с успешным подписанием электронного акта.
- **Подписан электронный акт приема-передачи** – статус соответствует подтвержденной отгрузке в случае, если электронные акты не используются (необходимо распечатать бумажный акт), а также в случае использования электронных актов, когда подписание электронного прошло не успешно (необходимо подписать электронный акт в личном кабинете).
- **Принята в сортировочном центре / Принята в пункте приема** – статус устанавливается торговой площадкой в случае успешного приема отгрузки. В группе команд **Печать** (в правой нижней части формы) доступна печать акт фактического приема-передачи.
- **Принята с расхождениями** – статус устанавливается торговой площадкой в случае приема отгрузки с расхождениями. Не принятые на пункте приема в результате пересчета заказы выделяются в списке заказов. По расхождениям необходимо довести товар или связаться с поддержкой Яндекс Маркет. В данном статусе на форме отгрузки доступна команда **Принять решение**. По этой команде в результате разбора причин расхождений и принятия решения по исправлению необходимо будет заполнить комментарий. В группе команд **Печать** (в правой нижней части формы) доступна печать акта о расхождениях и акт фактического приема-передачи
- **Завершена** – устанавливается торговой площадкой после завершения всех работ по отгрузке.
- **Отменена из-за ошибки** – устанавливается торговой площадкой в случае отмены.

После подтверждения отгрузки (статус **Подтверждена и готова к отправке** или **Подписан электронный акт приема-передачи**) оформляется ТТН и задание на перевозку в случае, если они используются в системе. На форме отгрузки отображается ссылка для оформления. В группе команд Печать доступна печать этикеток грузовых мест (в случае доверительной приемки), акта приема – передачи (если не используется электронный акт) и транспортной накладной.

← →

Отгрузка 81365495 на 10 апреля 2026 г.

⋮ ×

1С-Онлайн, FBS (номер магазина: 61045027)

[О пункте приема](#)

Дата отгрузки: 10.04.2026

Номер отгрузки: 81365495

Время с: 12:00:00 по: 19:00:00

Статус: Подписан электронный акт приема-передачи

🔄

Доверительная приемка: ☒

Грузоместа: 2

Список заказов (2):

Действия

Поиск (Ctrl+F)

×

🔍

Еще

Номер заказа	Дата заказа	Заказ	Текущее состояние заказа	Статус	↑	Срок отгрузки
55939978625	10.04.2026 8...	Заказ клиента BC00-000345 от 12.04.2026 19:48:58	Готов к отгрузке	Передается в дост...		10.04.2026
55940001152	10.04.2026 8...	Заказ клиента BC00-000344 от 10.04.2026 15:39:38	Готов к отгрузке	Передается в дост...		10.04.2026

Масса (нетто): 37,800 кг

Масса (брутто): 39,000 кг

Тип транспортного средства: Грузовые перевозки до 10 тонн

Оформить задание на перевозку и ТТН

Отгрузка подтверждена и готова к отправке. Подписан электронный акт приема-передачи. Передать товар в доставку.

См. также: [Список доверенностей](#) [Оформление пропусков](#) [Отгрузки в Яндекс Маркет](#)

Печать

Обновить

Этикетки отправлений

Этикетки грузовых мест (из сервиса)

Акт приема-передачи (из сервиса)

Транспортная накладная (из сервиса)

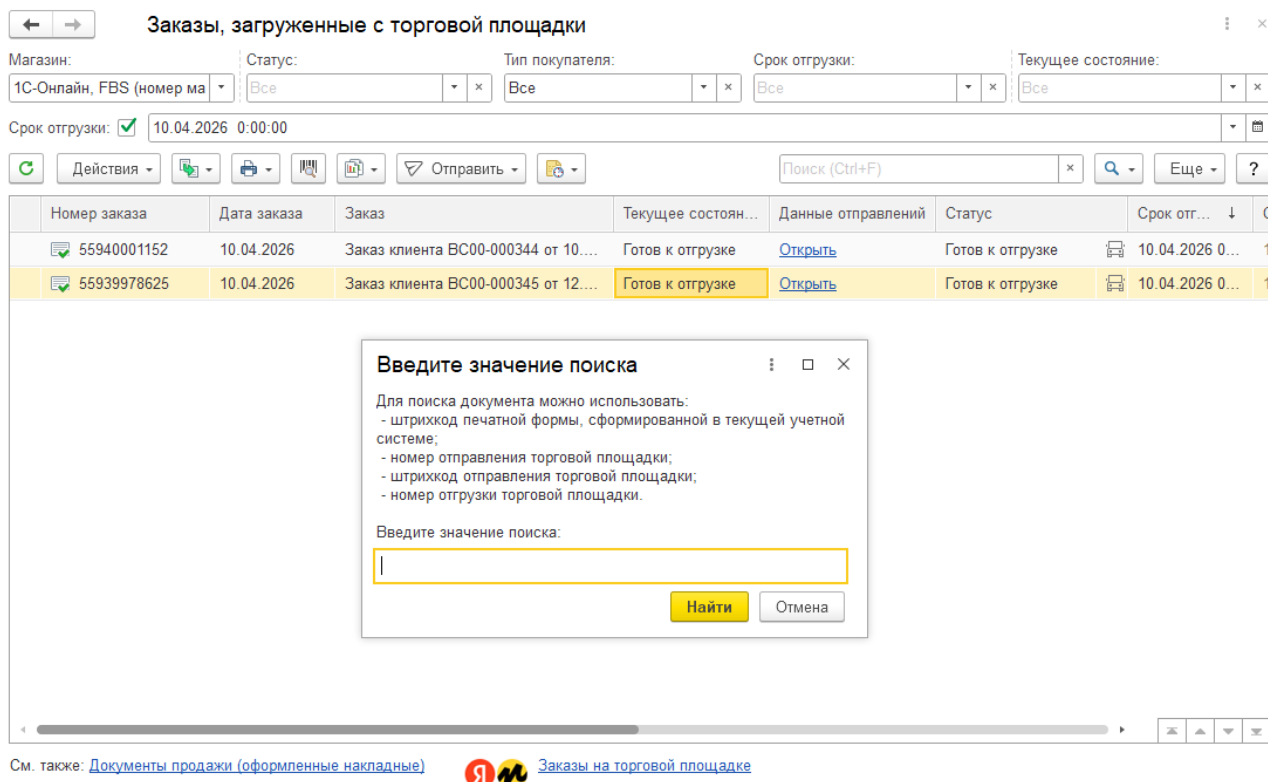
Акт о расхождениях (из сервиса)

Акт фактического приема-передачи (из сервиса)

Транспортная накладная

Интерфейсные изменения

В форму списка загруженных заказов добавлена функциональность поиска по штрих-кодам данных процесса обработки заказов.



Универсальный обмен

[Презентация](#) технического проекта 00-00018202 "Поддержка форматов EnterpriseData 1.21 и 1.22".

В рамках актуальной версии универсального обмена 1.22 реализованы, в том числе, следующие возможности:

- Реализован обмен документом **Сторно**.
- Поддержана передача данных об акцизах и корректного проведения документа **Поступление товаров у услуг** в конфигурациях-приемниках.
- Расширен список необходимых для передачи полей для объекта документ **Заявление о ввозе товаров**.
- Поддержан обмен данными о рецепте в чеке ККМ при розничных продажах ветеринарных препаратов.
- При выгрузке номенклатуры и характеристик номенклатуры передаются данные о принципале.
- Добавлена возможность обмена документами **Отгрузка товаров клиенту**.
- Добавить возможность принимать и отправлять контактную информацию в JSON.
- Поддержана отправка и получение новых значений видов продукции ФГИС.
- Обеспечена передача данных об авансовых счетах-фактурах между конфигурациями.

Интеграция с 1С:Документооборот

[Библиотека](#) интеграции с 1С:Документооборот обновлена до версии 3.0.4.1. Реализованы следующие возможности и изменения:

- В форме Документооборот добавлена возможность просмотра файлов, присоединенных к объекту 1С:Документооборота.
- В форме Документооборот добавлена возможность просмотра электронных подписей объекта 1С:Документооборота.

- Добавлен функционал создания квалифицированных электронных подписей документов и файлов 1С:Документооборота средствами интегрированной системы.
- Реализована возможность настраивать условия применимости правил интеграции с помощью выражений на встроенном языке. Добавлена проверка, не позволяющая дублировать правила с одинаковыми условиями применимости.
- Оптимизирован обмен данными. При возникновении ошибки система выделит из сообщения обмена те документы, что были отправлены без ошибок, а при повторной попытке будет отправлять только не принятые документы.
- Добавлена возможность сохранения комментария к задаче до ее выполнения.
- Добавлена возможность предварительного просмотра файлов PDF средствами 1С:Предприятия в веб-клиенте.

Интернет-поддержка пользователей

Библиотека интернет-поддержки пользователей обновлена до версии [2.8.4](#).

Обмен электронными документами

Библиотека электронного документооборота обновлена до версии [1.9.16](#). В библиотеке в числе прочего реализованы следующие изменения:

- Поддержка нового порядка выставления и получения электронных счетов-фактур с помощью универсальных сообщений с 01.04.2026 г.
- Поддержаны новые классификаторы для МЧД формата 003 – «Типы ограничений полномочий» и «Значения ограничений полномочий».
- Реализован режим упрощенной проверки подписей документов по МЧД. Включается с помощью настройки «Блокировать работу с документами, если не прошла проверка полномочий МЧД». При включенной настройке программа выполняет все проверки подписей документов по МЧД, но не блокирует работу с документами, если проверка не прошла, а лишь информирует пользователей о возможных проблемах.
- Легкий вариант интерфейса электронных документов теперь является интерфейсом по умолчанию. Легкие карточки документов теперь используются по умолчанию в легком варианте интерфейсе электронных документов.
- Реализована возможность настройки использования механизма проверки поддерживаемых абонентами форматов. Для регулирования проверки создана функциональная опция «Использовать проверку поддерживаемых абонентами форматов ЭДО», которая выключена по умолчанию.
- Реализована возможность корректировать реквизиты входящих документов неформализованных документов для быстрой идентификации и удобства при дальнейшем поиске. Дополнительно реализовано заполнение данных о виде, номере и дате документа из наименования файла.
- Реализована авторизация по oauth2 для автоматического получения электронных документов.
- Сервис Share
 - Добавлена возможность при интеграции с сервисом Онлайн-Заказ загружать документ из сервиса 1С:Share по ссылке сервиса Онлайн-Заказ.
 - Добавлена возможность обмениваться документами без обязательного заполнения ИНН.

- При загрузке документа через ссылку добавлена возможность прямо в базе просматривать представление электронного документа и прикрепленные к нему файлы, при необходимости файлы можно скачать на локальный диск.
- Расширен состав типов электронных документов, которыми можно делиться и загружать через сервис 1C:Share.

■ Обмен с ГИС ЭПД

- Реализовано автоматическое заполнение ТЗ на основании Т1 в ЭТРН.

Документация БЭД <https://its.1c.ru/db/bed1916doc#content:1996:hdoc>.

Распознавание чеков

[Презентация](#) технического проекта 00-00019474 "Распознавание кассовых чеков".

Новое в версии в [1C:Лектории](#).

В рамках интеграции с сервисом **1C:Распознавание документов** поддерживается распознавание кассовых чеков и формирование на их основе авансовых отчетов.

← → ☆ Документ № 134003 от 13.02.2026 на сумму 5 242,00

+ Создать -
 Переверить
 Пожаловаться на качество
 Нет связанных документов
 Осталось ошибок: 0
 Номер распознанного документа: 000000006
 Еще -

Форма документа: Кассовый чек

Номер: 134003 от: 13.02.2026 ...

Контрагент: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 Партнер: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 Организация: Торговый дом "Комплексный"
 Договор: Основной
 Склад: Центральный склад



Табличная часть Групповое создание нераспознанной номенклатуры

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) x Еще -

№	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
	Не сопоставлен: Ко... Комплект сменных ...	1,000	5 035,62	5 035,62	Без НДС		5 035,62
2	Не сопоставлен: Об... Обработка заказа в...	1,000	206,38	206,38	Без НДС		206,38

В рабочем месте обработки документа после распознавания заполняются основные реквизиты: номер, дата, контрагент и т.д., а также таблица товаров. Общие принципы работы с распознанным кассовым чеком аналогичны работе с другими распознанными документами.

Команды меню **Создать** позволяют создать следующие документы учетной базы:

- Приобретение товаров и услуг (через подотчетно лицо)
- Авансовый отчет (прочие расходы)
- Авансовый отчет по командировке

Для каждого вида документов можно выбрать вариант создания нового документа или добавление строк в уже существующий.

← → ☆ Документ № 134003 от 13.02.2026 на сумму 5 242,00

+ Создать - Перепроверить Пожаловаться на качество Связанные документы (1) Осталось ошибок: 0

Зарегистрировать чек

Приобретение товаров и услуг (через подотчетное лицо) ▶

Авансовый отчет (Прочее) ▶

Авансовый отчет по командировке ▶

Партнер: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Договор: Основной

Склад: Центральный склад

Создать новый

Добавить в существующий

1. Комплект сменных картриджей
1 x 5035,62
в т.ч. НДС 22%

2. Обработка заказа в пункте выда
1 x 206,38
Без НДС
ИНН продавца: 230110213609
ИП Харлов Павел Александрович

Табличная часть Групповое создание нераспознанной номенклатуры

Добавить

№	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС
	Комплект сменных картриджей для филь...	1,000	5 035,62	5 035,62	22%
	Комплект сменных картриджей для фи...				
2	Обработка заказа в пункте выдачи	1,000	206,38	206,38	Без НДС
	Обработка заказа в пункте выдачи				

Для добавления данных распознанного чека из формы типового документа **Приобретение товаров и услуг** (закупка через подотчетное лицо) и **Авансовый отчет** можно воспользоваться командой **Загрузить**. По команде открывается форма подбора чеков с возможностью множественного выбора. В форме с отбором по подотчетному лицу и отображает необработанные чеки (по которым еще не заполнялись документы).

← → ☆ Авансовый отчет ТД00-000002 от 12.02.2026 11:03:21 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Статус: Подготовлен Основание: Заявка на командировку ТД00-000001 от 01.10.2024 12:00:00 (07.10.2024 - 11.10.2024)

Основное Закупки Расходы Оплата поставщикам Для печати

Добавить Добавить билет Заполнить полученными авансами и билетами **Загрузить**

Документ, подтверждающий расходы Содержание

Отсканированные чеки

Расширенный поиск Показывать обработанные Поиск (Ctrl+F)

Подотчетное лицо: ☒ Федоров Борис Михайлович

Дата покупки	Поставщик	Сумма докум...	Подотчетное лицо
13.02.2026 00:00	ОБЩЕСТВО С ОГРА...	5 242	Федоров Борис Ми...
26.01.2026 00:00		1 209,4	Федоров Борис Ми...
20.01.2025 00:00		442,51	Федоров Борис Ми...

КАССОВЫЙ ЧЕК № 134003
13.02.2026 00:00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Товары, услуги	Итого
Комплект сменных картриджей	5 035,62
Обработка заказа в пункте	206,38
ИТОГ:	5 242,00
НДС по ставке 22%	908,06
НДС не облагается	206,38

Загрузить Отмена Еще -

Стандартные подсистемы

Библиотека стандартных подсистем обновлена до версии [3.1.12](#).