

1С:ERP Управление предприятием 2



Сверка взаиморасчетов



Цели проекта

- Реализовать возможность сверки авансов в валюте регл. учета
- Сделать более удобным отбор расчетов для сверки.
- Доработать печатные формы по требованиям.
- Добавить возможность сверки прочих расчетов.



Решаемые задачи

- Сверка взаиморасчетов по договорам кредитов и депозитов
- Сверка взаиморасчетов по договорам займа
- Сверка взаиморасчетов по договорам лизинга
- Фиксация состояния взаиморасчетов по данным организации
- Возможность более глубокого отбора объектов сверки (по договорам, направлениям деятельности, партнерам и их полям)
- Печать акта сверки в формате Дебет/Кредит и в формате Долг/Аванс
- Групповое создание актов сверки с разбивкой по партнерам, договорам и/или по типам расчетов

Помощник создания сверок взаиморасчетов

Укажите период и отборы: Шаг 1 из 3

Период: с: по:

Отбор по основным критериям:

Договоры без оборотов:

Организация:

Контрагент:

Основной менеджер:

Тип расчетов

- Расчеты с клиентами
- Расчеты с поставщиками
- Расчеты по кредитам
- Расчеты по депозитам
- Расчеты по лизингу

[Открыть отчет "Расчеты с партнерами"](#)

Расширенный отбор

Расширенный отбор (1С:Предпр...

Расширенный отбор

| | Поле | Вид сравнения | Значение |
|-------------------------------------|--|---------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Включать договоры, не имеющие оборотов за период | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | — Тип расчетов | В списке | Расчеты с клиентом |
| <input checked="" type="checkbox"/> | — Организация | Равно | Деловой союз |
| <input type="checkbox"/> | — Партнер | Равно | |
| <input type="checkbox"/> | — Контрагент | Равно | |
| <input type="checkbox"/> | — Договор | Равно | |
| <input type="checkbox"/> | — Сегмент партнеров | Равно | |
| <input type="checkbox"/> | — Основной менеджер | Равно | |
| <input type="checkbox"/> | — Направление деятельности | Равно | |

Добавлены быстрые отборы по «равно»

Есть возможность добавить своё поле отбора, например, по дате окончания срока договора

Добавлена возможность отбора по типу расчетов



Помощник создания сверок взаиморасчетов

Укажите настройки формирования и печати документов: Шаг 2 из 3

Дата формируемых документов:

Дополнительно разбивать документы по
 Типам расчетов Партнерам Договорам

По умолчанию документы разбиваются по организациям и контрагентам.

Внимание!
Дополнительная разбивка создаваемых документов может привести к увеличению их количества.

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

На втором шаге указывается, по каким критериям разбивать документы при создании

Можно настроить печатные формы, которые будут автоматически выведены на печать.

<<Назад

Далее >>

Отмена

?



Настройки печати

Группировка определяет, по каким объектам будут группироваться детальные записи в таблицы и считаться итоги в печатной форме

Настройка печати (1С:Предприятие)

Настройка печати

Сохранить Закрыть Еще ▾ ?

Группировать расчеты
с клиентами / поставщиками: по кредитам, депозитам, лизингу

По объектам расчетов По договорам
 По договорам По валютам
 По валютам

При выводе на печать

Не заполнять колонки по данным контрагента
 Выводить Долг / Аванс как Дебет / Кредит
 Выводить аванс в валюте регламентированного учета

Вместо стандартных колонок «Дебет/Кредит» будут выведены расчеты в понятиях Долг/Аванс

Будет выведена дополнительная колонка «Аванс регл.» для сверки курса отражения аванса.

На финальном шаге помощника можно убедиться, что будут созданы необходимые документы, и при необходимости отменить создание части документов.

Можно выбрать несколько строк и установить для них действие.

Всего строк: 6

Будет создано: 4

Будет перезаполнено: 0

Будет удалено: 0

<<Назад

Выполнить

Отмена

?

Текущие вызовы: 0 Накопленные вызовы: 398

Помощник создания сверок взаиморасчетов

Обработанные акты сверки

Пометить на удаление / Снять пометку

Поиск (Ctrl+F)



Еще ▾

| Дата ↓ | Номер | Организация | Контрагент | Менеджер |
|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 19.12.2018 14:59:57 | ДС00-000001 | Деловой союз | Дальстрой (западный филиал) | Соколов Максим Игоревич |
| 19.12.2018 14:59:57 | ДС00-000002 | Деловой союз | Иванов Сергей Александрович | Соколов Максим Игоревич |
| 24.12.2018 18:01:24 | ДС00-000017 | Деловой союз | Ассоль | Соколов Максим Игоревич |
| 24.12.2018 18:01:24 | ДС00-000018 | Деловой союз | Голден тренд | Соколов Максим Игоревич |
| 24.12.2018 18:01:24 | ДС00-000019 | Деловой союз | Про-оборудование | Соколов Максим Игоревич |
| 24.12.2018 18:01:24 | ДС00-000020 | Деловой союз | Строительный торговый дом "Петро... | Соколов Максим Игоревич |

Для выделенных строк
будет установлена
пометка удаления

Можно вернуться на
первый шаг помощника

или закрыть форму

<< Вернуться в начало

Завершить

Сверка взаиморасчетов ДС00-000022 от 21.02.2019 17:19:13

Основное Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Акт сверки взаимных расчетов

Отчеты

Перезаполнить

Еще

?

Номер: ДС00-000022 от: 21.02.2019 17:19:13 За период с: 01.11.2016 по: 30.11.2016

Организация: Деловой союз Контрагент: Ассоль

Статус: Создана Есть расхождения [Расширенный отбор](#)

Взаиморасчеты (3) Расчеты по финансовым инструментам Ответственные лица

Объекты расчетов [Детальные записи](#) Объект расчетов: Заказ клиента ДС00-000001 Пред. След. Ассоль; ДС Реализация инструментов

Добавить ↑ ↓

Еще

| N | Расчетный документ | Описание документа | Вал... | Сумма документа | | Дт Кт | Взаиморасчеты по данным | | |
|---|--------------------|--------------------|--------|-----------------|------------|----------|-------------------------|----------|---------------|
| | | | | Организация | Контрагент | | Долг | Аванс | Аванс (перг.) |
| | | | RUB | 4 600,00 | 4 600,00 | Кт | | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | | RUB | 6 326,00 | 5 500,00 | Кт | | 6 326,00 | 6 326,00 |

Если в ходе сверки обнаруживаются расхождения документу устанавливается признак «Есть расхождения». При этом в документе становятся видимыми колонки «По данным контрагента»

Документ по умолчанию заполняется по данным организации

Долг: 0,00 Аванс: 6 326,00 Аванс (перг.): 6 326,00 RUB

Комментарий:

Сверка взаиморасчетов ДС00-000022 от 21.02.2019 17:19:13

Основное Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Акт сверки взаимных расчетов

Отчеты

Перезаполнить

Еще

?

Номер: ДС00-000022 от: 21.02.2019 17:19:13 За период с: 01.11.2016 по: 30.11.2016

Организация: Деловой союз Контрагент: Ассоль

Статус: Создана Есть расхождения

[Расширенный отбор](#)

Взаиморасчеты (3) Расчеты по финансовым инструментам Ответственные лица

Объекты расчетов

[Детальные записи](#)

Объект расчетов: Заказ клиента ДС00-000001

Пред.

След.

Ассоль; ДС Реализация инструментов

Добавить

↑

↓

Еще

Переключатель позволяет выбрать режим просмотра данных сверки – общий или детальный

По гиперссылке можно посмотреть и при необходимости отредактировать отборы конкретного документа сверки

Долг: 0,00 Аванс: 6 326,00 Аванс (перг.): 6 326,00 RUB

Комментарий:



Сверка взаиморасчетов ДС00-000022 от 21.02.2019 17:19:13

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

Провести и закрыть Акт сверки взаимных расчетов Отчеты Перезаполнить

Еще ?

Номер: ДС00-000022 от: 21.02.2019 17:19:13 За период с: 01.11.2016 по: 30.11.2016

Организация: Деловой союз Контрагент: Ассоль

Статус: Создана Есть расхождения [Расширенный отбор](#)

Взаиморасчеты (3) [Расчеты по финансовым инструментам](#) [Ответственные лица](#)

[Объекты расчетов](#) [Детальные записи](#)

[Добавить](#)

Еще

| N | Тип расчетов | Партнер | Договор | Объект расчетов | Валюта | Начальный остаток | Приход | Расход | Конечный остаток |
|---|--------------------|---------|---------------------|----------------------|--------|-------------------|--------|----------|------------------|
| 1 | Расчеты с клиентом | Ассоль | ДС Реализация ин... | | RUB | | | | |
| 2 | Расчеты с клиентом | Ассоль | ДС Реализация ин... | Заказ клиента ДС0... | RUB | | | 6 326,00 | -6 326,00 |
| 3 | Расчеты с клиентом | Ассоль | ДС Реализация ин... | Заказ клиента ДС0... | RUB | | | 7 800,00 | -7 800,00 |

Сверка всегда происходит в рамках Объектов расчетов

Начальное сальдо заполняется из остатков, обороты и конечное сальдо рассчитываются автоматически исходя из детальных записей.

Комментарий:

При просмотре детальных записей
есть возможность отобразить строки по
конкретному объекту расчетов

Организация: Деловой союз Контрагент: Ассоль
Статус: Создана Есть расхождения [Расширенный отбор](#)

Взаиморасчеты (3) Расчеты по финансовым инструментам Ответственные лица
Объекты расчетов **Детальные записи** Объект расчетов: Заказ клиента ДС00-000001 [Пред.](#) [След.](#) Ассоль; ДС Реализация инструментов

| N | Расчетный документ | Описание документа | Вал... | Сумма документа | | Дт Кт | Взаиморасчеты по данным с | | |
|---|------------------------------------|--|--------|-----------------|------------|----------|---------------------------|----------|----|
| | | | | Организация | Контрагент | | Долг | Аванс | Ав |
| 1 | Приходный кассовый ордер ДС00... | Приходный кассовый ордер №2 от 12.11.2016 г. | RUB | 4 600,00 | 4 600,00 | Кт | | 4 600... | 4 |
| 2 | Поступление безналичных ДС ДС... | Платежное поручение №14 от 12.11.2016 г. | RUB | 6 326,00 | 5 500,00 | Кт | | 6 326... | 6 |
| 3 | Реализация товаров и услуг ДС00... | Продажа №6 от 13.11.2016 г. (Счет-фактура №А4 от 12.... | RUB | 4 600,00 | 4 600,00 | Дт | | -4 60... | -4 |

Сверяется сумма в
валюте документа

Признак
кредиторской/дебиторской
задолженности заполняется
автоматически.

Долг: 0,00 Аванс: 6 326,00 Аванс (перг.): 6 326,00 RUB

Комментарий:

Сверка взаиморасчетов ДС00-000022 от 21.02.2019 17:19:13

Основное **Файлы** Задачи Мои заметки

Провести и закрыть



Акт сверки взаимных расчетов

Отчеты

Номер: ДС00-000022 от: 21.02.2019 17:19:13 За период с: 01.11.2016 по: 30.11.2016

Организация: Деловой союз

Контрагент: Ассоль

Статус: Создана

Есть расхождения

Расширенный отбор

Взаиморасчеты (3) **Расчеты по финансовым инструментам** Ответственные лица

Объекты расчетов

Детальные записи

Объект расчетов: Заказ клиента ДС00-000001 от 03.10.2016 12:00:00

Пред.

След.

Ассоль; ДС Реализация инструментов

Добавить



Еще

| документа | Ва... | Сумма документа | | Ат Кр | Взаиморасчеты по данным организации | | | по данным контрагента | | | |
|---|-------|-----------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| | | Организа... | Контраг... | | Долг | Аванс | Аванс | Итого | Долг | Аванс | Итого |
| ий кассовый ордер №2 от 12.11.2016 г. (Счет-фактура №А... | RUB | 4 600,00 | 4 600,00 | Кт | | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 |
| е поручение №14 от 12.11.2016 г. (Счет-фактура №А4 от ... | RUB | 6 326,00 | 5 500,00 | Кт | | 6 326,00 | 6 326,00 | 6 326,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| №6 от 13.11.2016 г. (Счет-фактура №16 от 13.11.2016) | RUB | 4 600,00 | 4 600,00 | Дт | | -4 600,00 | -4 600,00 | 4 600,00 | | -4 600,00 | 4 600,00 |

Сверяются суммы в
валюте
взаиморасчетов

Долг: 0,00 Аванс: 6 326,00 Аванс (регл.): 6 326,00 RUB

Комментарий:

Реквизиты выбранного объекта расчетов будут выведены в информационную надпись

Сверка взаиморасчетов Форма документа Группировки финансовых инструментов

Сверка взаиморасчетов ПР00-000001 от 28.02.2017 14:47:26

Основное Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть



Печать



Отчеты

Перезаполнить

Еще



Номер: ПР00-000001 от: 28.02.2017 14:47:26 За период с: 01.02.2017 по: 28.02.2017
Организация: Промресурс Контрагент: Петровское ПАО
Статус: Создана Есть расхождения [Настройки фильтров](#)

Взаиморасчеты Финансовые инструменты Ответственные лица

Договоры

Детальные записи

Добавить



Еще

| N | Партнер | Договор | Тип суммы | Валюта | Начальное сальдо | Оборот приход | Оборот расход | Конечное сальдо |
|---|---------|---------|-----------|--------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
|---|---------|---------|-----------|--------|------------------|---------------|---------------|-----------------|

Сверка прочих расчетов
всегда происходит в рамках
договоров и типов сумм

Комментарий:

Сверка взаиморасчетов ДС00-000025 от 21.02.2019 17:19:13

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

Провести и закрыть



Акт сверки взаимных расчетов

Отчеты

Перезаполнить

Еще



Номер: ДС00-000025 от: 21.02.2019 17:19:13 За период с: 01.11.2016 по: 30.11.2016

Организация: Деловой союз Контрагент: Кузьмин Олег Петрович

Статус: Создана Есть расхождения

[Расширенный отбор](#)

Взаиморасчеты [Расчеты по финансовым инструментам \(1\)](#) [Ответственные лица](#)

Договоры

[Детальные записи](#)

Договор: ДС Договор займа с физическим лиц

[Пред.](#)[След.](#)

Кузьмин Олег Петрович

Добавить



Еще

| N | Договор | Расчетный документ | Описание документа | Валюта | Дт Кт | Основной долг | | Проценты | |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | Организация | Контрагент | Организация | Контрагент |
| 1 | ДС Договор займа с ... | Поступление безнал... | Платежное поручени... | RUB | Кт | -500 000,00 | -500 000,00 | | |
| 2 | ДС Договор займа с ... | Начисления по кред... | Начисление №1 от 3... | RUB | Кт | | | -2 959,00 | -2 959,00 |
| 3 | ДС Договор займа с ... | Списание безналичн... | Платежное поручени... | RUB | Дт | | | 2 574,33 | 2 000,00 |

Сверяются суммы в
валюте договора

Основной долг: -500 000,00 Проценты: -384,67 RUB

Комментарий:

Печать документа

Печать Копий: 1



Акт сверки взаимных расчетов № 22 от 21 февраля 2019 г.

за Ноябрь 2016 г.
между ООО "Деловой союз" и Ассоль ООО

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Деловой союз" Новиков В. В., с одной стороны, и Ассоль ООО, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 1 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г. были осуществлены следующие расчеты:

Расчеты с клиентом в валюте RUB

| Дата | Документ | Валюта | по данным | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | ООО "Деловой союз" | | | Ассоль ООО | | |
| | | | Сумма документа | Дебет | Кредит | Сумма документа | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | - | - | | | |
| 12.11.2016 | Приходный кассовый ордер №2 от 12.11.2016 г. (Счет-фактура №А3 от 12.11.2016) | RUB | 4 600,00 | - | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | - |
| 13.11.2016 | Продажа №6 от 13.11.2016 г. (Счет-фактура №16 от 13.11.2016) | RUB | 4 600,00 | 4 600,00 | - | 4 600,00 | - | 4 600,00 |
| 12.11.2016 | Платежное поручение №14 от 12.11.2016 г. (Счет-фактура №А4 от 12.11.2016) | RUB | 6 326,00 | - | 6 326,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | - |
| 17.11.2016 | Платежное поручение №17 от 17.11.2016 г. (Счет-фактура №А5 от 17.11.2016) | RUB | 7 800,00 | - | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | - |
| Обороты за период | | | | 4 600,00 | 18 726,00 | | 17 900,00 | 4 600,00 |
| Сальдо конечное | | | | | 14 126,00 | | 13 300,00 | |

2. Таким образом, на 30 ноября 2016 г.
долг ООО "Деловой союз" в валюте RUB 14 126,00 (Четырнадцать тысяч сто двадцать шесть рублей 00 копеек);ООО "Деловой союз", ИНН 7703363868, Москва г,
Миллионная, дом № 1, корпус 2

Ассоль ООО, Москва г, 1905 года ул, дом № 78

Генеральный директор
должность

должность

подпись

подпись

Новиков В. В.
расшифровка

расшифровка

Печатная форма сверки в терминах Дебет Кредит

Печать документа

Печать Копий: 1



Акт сверки взаимных расчетов № 22 от 21 февраля 2019 г.

 за Ноябрь 2016 г.
 между ООО "Деловой союз" и Ассоль ООО

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Деловой союз" Новиков В. В., с одной стороны, и Ассоль ООО, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 1 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г. были осуществлены следующие расчеты:

Расчеты с клиентом в валюте RUB

| Дата | Документ | Валюта | по данным | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------------------|------|------------------|------------------|-----------------|------|------------------|
| | | | ООО "Деловой союз" | | | Ассоль ООО | | | |
| | | | Сумма документа | Долг | Аванс | Аванс (RUB) | Сумма документа | Долг | Аванс |
| Начальный остаток | | | | - | - | | | - | - |
| 12.11.2016 | Приходный кассовый ордер №2 от 12.11.2016 г. (Счет-фактура №А3 от 12.11.2016) | RUB | 4 600,00 | - | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | - | 4 600,00 |
| 13.11.2016 | Продажа №6 от 13.11.2016 г. (Счет-фактура №16 от 13.11.2016) | RUB | 4 600,00 | - | -4 600,00 | -4 600,00 | 4 600,00 | - | -4 600,00 |
| 12.11.2016 | Платежное поручение №14 от 12.11.2016 г. (Счет-фактура №А4 от 12.11.2016) | RUB | 6 326,00 | - | 6 326,00 | 6 326,00 | 5 500,00 | - | 5 500,00 |
| 17.11.2016 | Платежное поручение №17 от 17.11.2016 г. (Счет-фактура №А5 от 17.11.2016) | RUB | 7 800,00 | - | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | - | 7 800,00 |
| Обороты за период | | | | - | 14 126,00 | 14 126,00 | | - | 13 300,00 |
| Конечный остаток | | | | - | 14 126,00 | 14 126,00 | | - | 13 300,00 |

2. Таким образом, на 30 ноября 2016 г. долг ООО "Деловой союз" в валюте RUB 14 126,00 (Четырнадцать тысяч сто двадцать шесть рублей 00 копеек);

ООО "Деловой союз", ИНН 7703363868, Москва г,
Миллионная, дом № 1, корпус 2

Ассоль ООО, Москва г, 1905 года ул, дом № 78

Генеральный директор

должность

подпись

Новиков В. В.

расшифровка

должность

подпись

расшифровка

Печатная форма сверки в терминах Долг/Аванс

Печать документа

Печать Копий: 1 502 959



Акт сверки взаимных расчетов № 25 от 21 февраля 2019 г.

за Ноябрь 2016 г.
между ООО "Деловой союз" и Кузьмин Олег Петрович

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Деловой союз" Новиков В. В., с одной стороны, и Кузьмин Олег Петрович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 1 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г. были осуществлены следующие расчеты:

Расчеты с кредитором в валюте RUB

| Дата | Документ | Валюта | Тип суммы | по данным | | | |
|--------------------------|--|--------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| | | | | ООО "Деловой союз" | | Кузьмин Олег Петрович | |
| | | | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | - | - | - | - |
| 03.11.2016 | Платежное поручение №8 от 03.11.2016 г. | RUB | Основной долг | - | 500 000,00 | 500 000,00 | - |
| 30.11.2016 | Начисление №1 от 30.11.2016 г. | RUB | Проценты | - | 2 959,00 | 2 959,00 | - |
| 30.11.2016 | Платежное поручение №34 от 30.11.2016 г. | RUB | Проценты | 2 574,33 | - | - | 2 000,00 |
| Обороты за период | | | | - | 502 959,00 | 502 959,00 | - |
| Сальдо конечное | | | | - | 500 384,67 | 500 959,00 | - |

2. Таким образом, на 30 ноября 2016 г.
долг ООО "Деловой союз" в валюте RUB 500 384,67 (Пятьсот тысяч триста восемьдесят четыре рубля 67 копеек);

ООО "Деловой союз", ИНН 7703363868, Москва г,
Миллионная, дом № 1, корпус 2

Кузьмин Олег Петрович

Генеральный директор
должность

должность

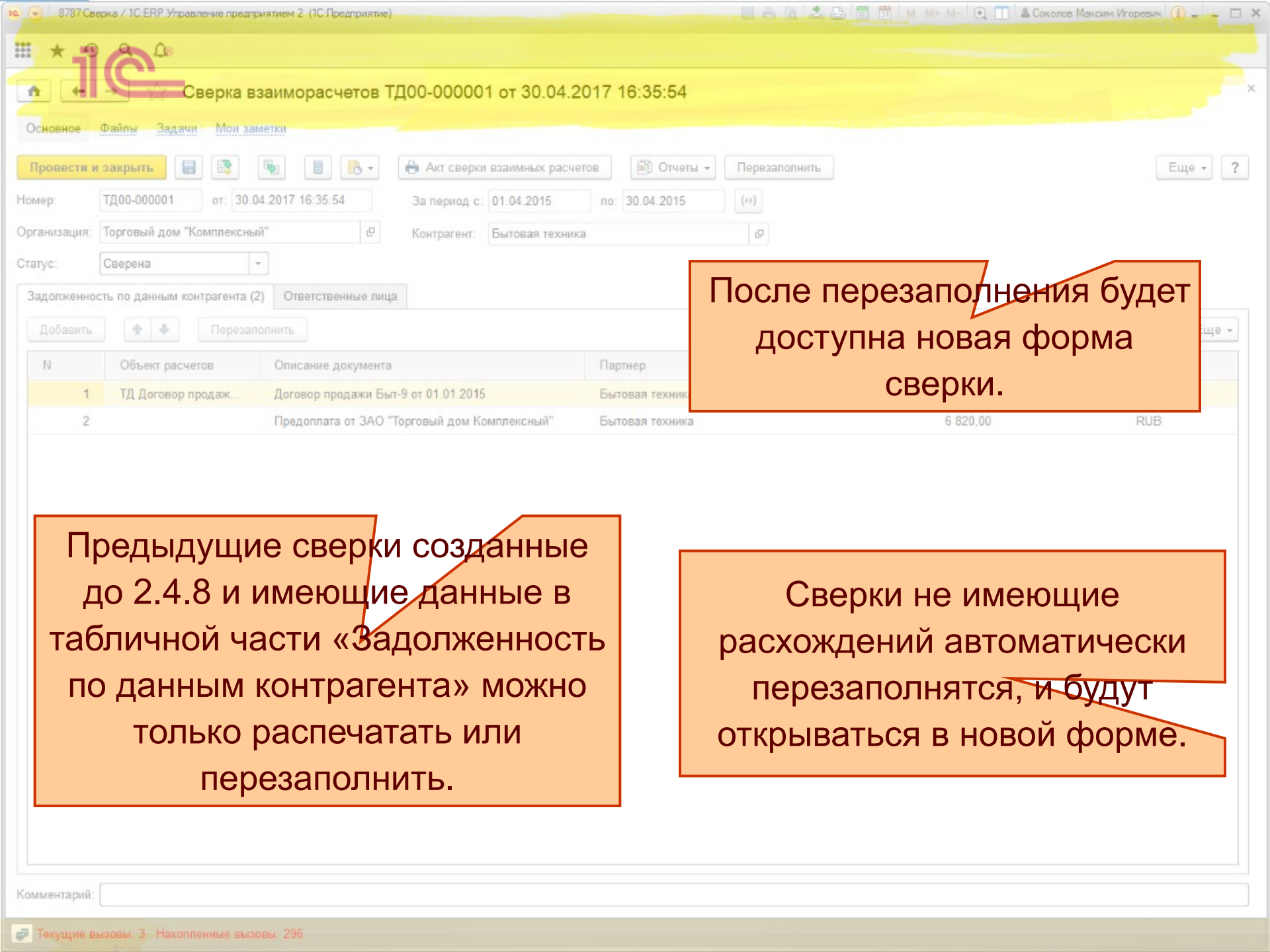
подпись

подпись

Новиков В. В.
расшифровка

расшифровка

Печатная форма сверки с
прочими расчетами



Сверка взаиморасчетов ТД00-000001 от 30.04.2017 16:35:54

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

Провести и закрыть

Акт сверки взаимных расчетов

Отчеты

Перезаполнить

Еще

?

Номер: ТД00-000001 от: 30.04.2017 16:35:54

За период с: 01.04.2015 по: 30.04.2015

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Контрагент: Бытовая техника

Статус: Сверена

Задолженность по данным контрагента (2) Ответственные лица

Добавить

↑ ↓

Перезаполнить

| N | Объект расчетов | Описание документа | Партнер | | |
|---|----------------------|--|-----------------|----------|-----|
| 1 | ТД Договор продаж... | Договор продажи Быт-9 от 01.01.2015 | Бытовая техника | | |
| 2 | | Предоплата от ЗАО "Торговый дом Комплексный" | Бытовая техника | 6 820,00 | RUB |

После перезаполнения будет доступна новая форма сверки.

Предыдущие сверки созданные до 2.4.8 и имеющие данные в табличной части «Задолженность по данным контрагента» можно только распечатать или перезаполнить.

Сверки не имеющие расхождений автоматически перезаполняются, и будут открываться в новой форме.

Комментарий:



Спасибо за внимание!