

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.



- 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](#)

Добавлены быстрые отборы по «равно»

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

Расширенный отбор

Установить отбор

Отмена

Еще ▾

?

Добавить новый элемент

Сгруппировать условия

Удалить

↑ ↓

Еще ▾

	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	

Добавлена возможность отбора по типу расчетов

Назад

Далее >>

Отмена

?



Помощник создания сверок взаиморасчетов

Укажите настройки формирования и печати документов: Шаг 2 из 3

Дата формируемых документов: 20.12.2018

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: 1 [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 Закреть 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.



Помощник создания сверок взаиморасчетов

Выберите действия с документами сверки взаиморасчетов: Шаг 3 из 3

Для новых документов ▾

Для существующих документов ▾

Действие

Не изменять

Создавать новый документ

Помечать на удаление и создавать новый

Создавать новый документ

Перезаполнять и устанавливать статус "Создана"

Не изменять документ

Деловой союз

Не изменять документ

Деловой союз

Создавать новый документ

Деловой союз

Про-оборудование

Создавать новый документ

Деловой союз

Строительный торговый д...

Сверка

Сверка вза...

Можно выбрать несколько строк и установить для них действие.

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

Всего строк: 6

Будет создано: 4

Будет перезаполнено: 0

Будет удалено: 0

<<Назад

Выполнить

Отмена

?

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	Ав
			RUB	4 600,00	4 600,00	Кт		4 600...	4
			RUB	6 326,00	5 500,00	Кт		6 326	6

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 (рег.): 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

↑ ↓

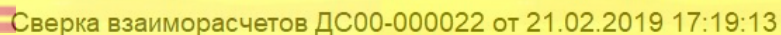
Еще

Переключатель позволяет выбрать режим просмотра данных сверки – общий или детальный

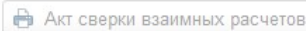
По гиперссылке можно посмотреть и при необходимости отредактировать отборы конкретного документа сверки

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

Комментарий:



Провести и закрыть



Перезаполнить

Еще



Контрагент:

Расширенный отбор

Ответственные лица

Детальные записи

Добавить



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

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

Комментарий:

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

7:19:13

Отчеты ▼ Перезаполнить

За период: 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	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

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

Сверяется сумма в
валюте документа

Признак
кредиторской/дебиторской
задолженности заполняется
автоматически.

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		Дт 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 №A...	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 №A4 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:

Сверка взаиморасчетов Форма документа Группировки финансовых инструментов

Основное Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Печать Отчеты Перезаполнить

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

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

подпись

Новиков В. В.

расшифровка

должность

подпись

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

счета с кредитором в валюте RUB				по данным			
Дата	Документ	Валюта	Тип суммы	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

подпись

Новиков В. В.

расшифровка

должность

подпись

расшифровка

Печатная форма сверки с
прочими расчетами

8787 Сверка / 1С:ERP Управление предприятием 2. (1С:Предприятие)

1С

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

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:

Текущие вызовы: 3 Накопленные вызовы: 296



Спасибо за внимание!