ФИРМА "1С"

1С:ERP Управление предприятием 2

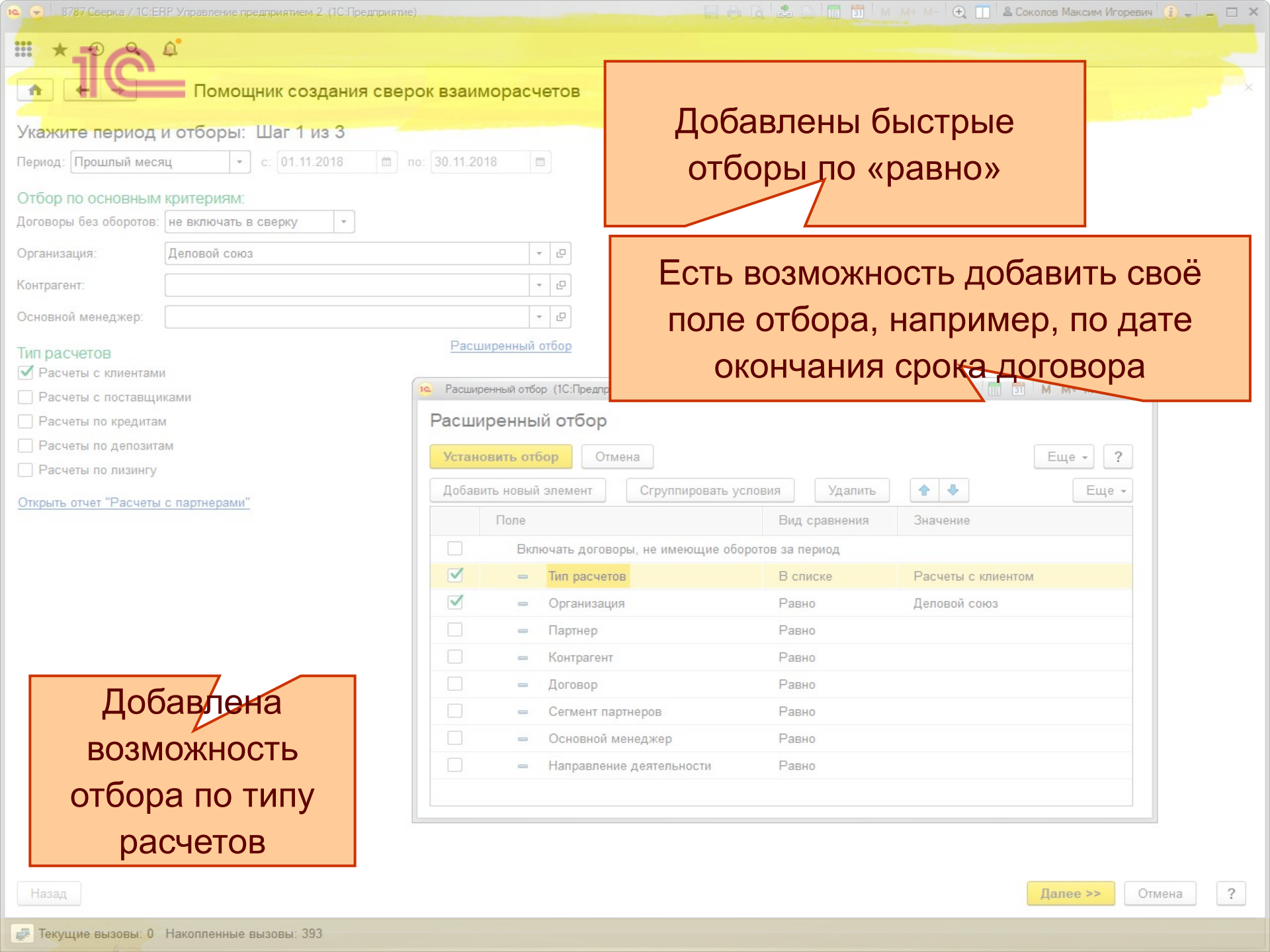
Сверка взаиморасчетов

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

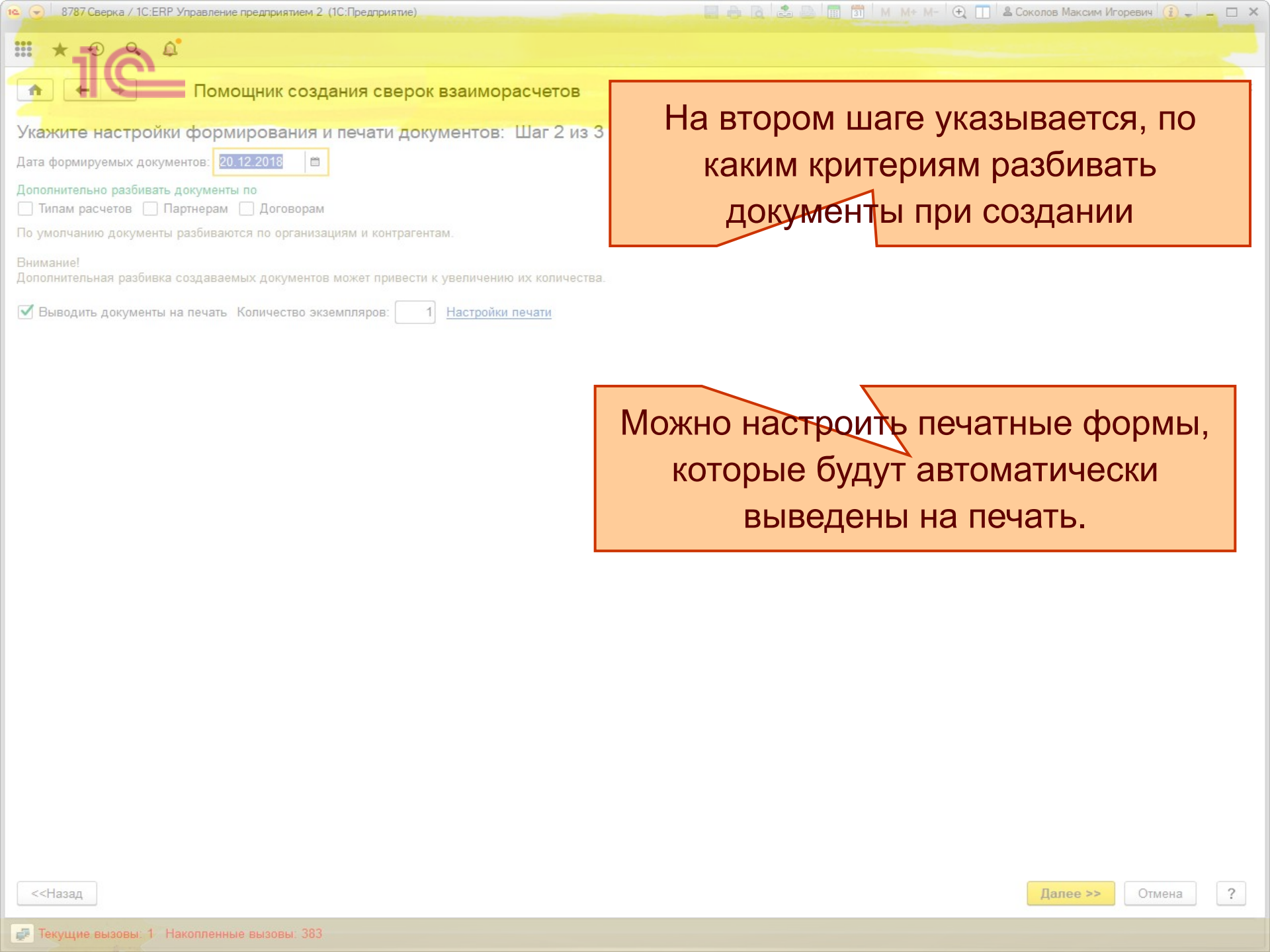
- Сверка взаиморасчетов по договорам кредитов и депозитов
- Сверка взаиморасчетов по договорам займа
- Сверка взаиморасчетов по договорам лизинга
- Фиксация состояния взаиморасчетов по данным организации
- Возможность более глубокого отбора объектов сверки (по договорам, направлениям деятельности, партнерам 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



Добавлены быстрые отборы по «равно»

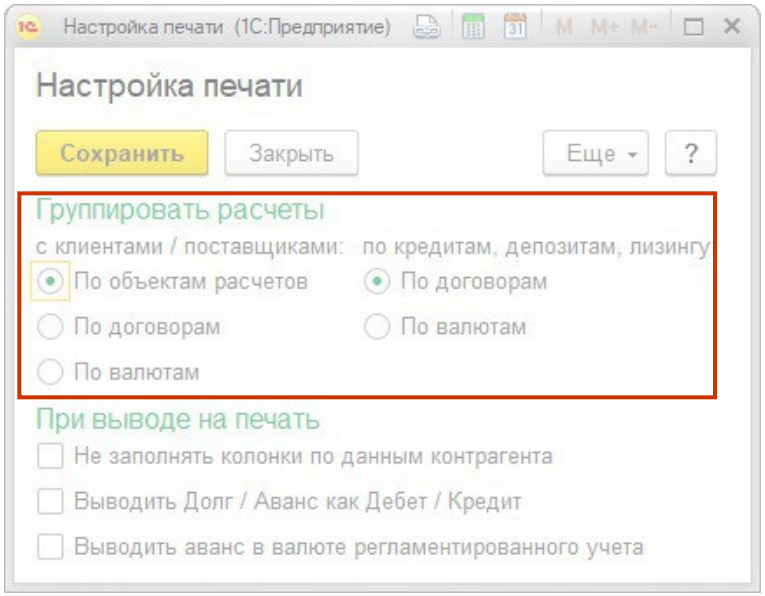
Есть возможность добавить своё поле отбора, например, по дате окончания срока договора

Добавлена возможность отбора по типу расчетов


8787 Сверка / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)
Соколов Максим Игоревич
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
?
Текущие вызовы: 1
Накопленные вызовы: 383

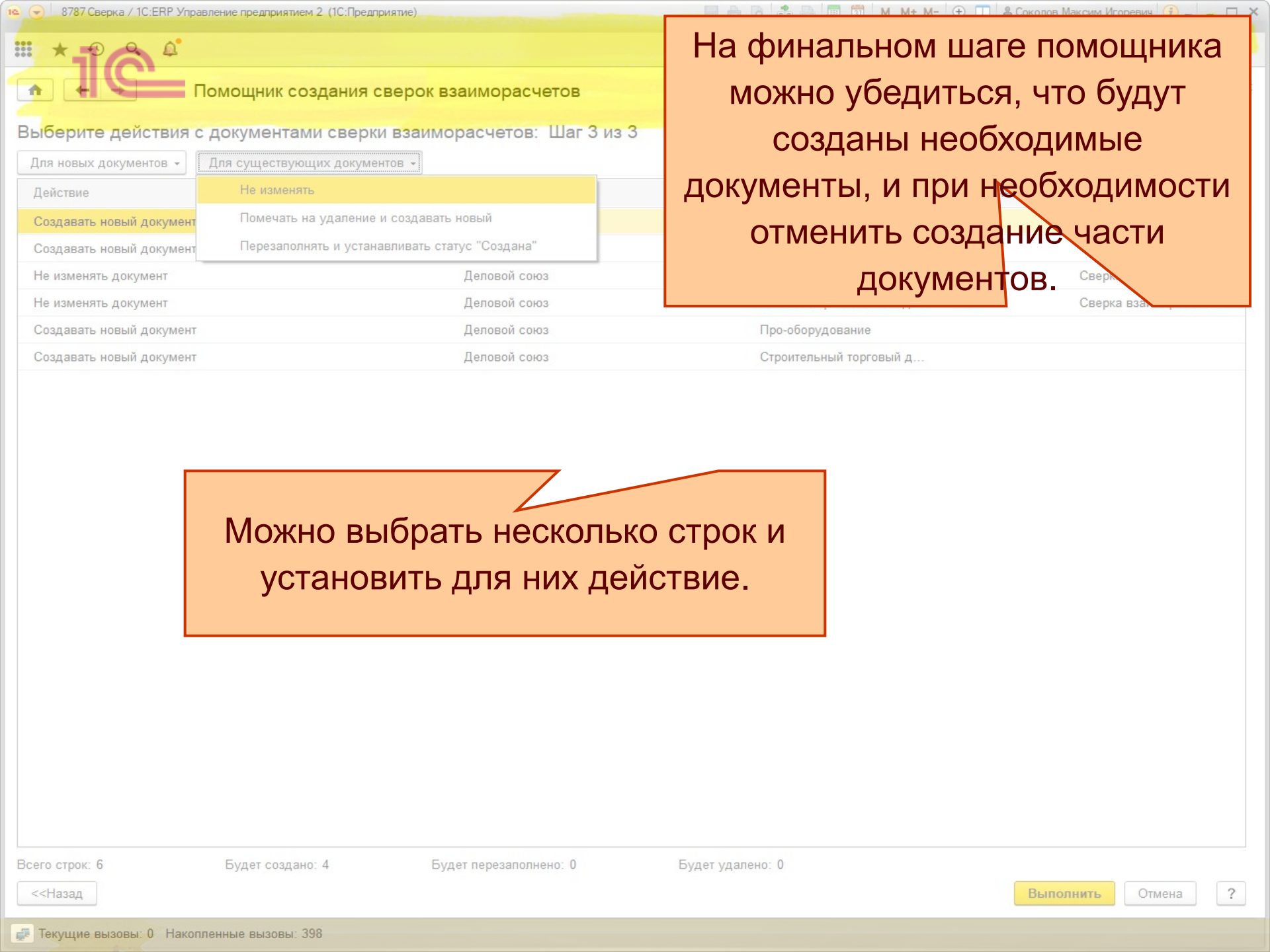
Настройки печати

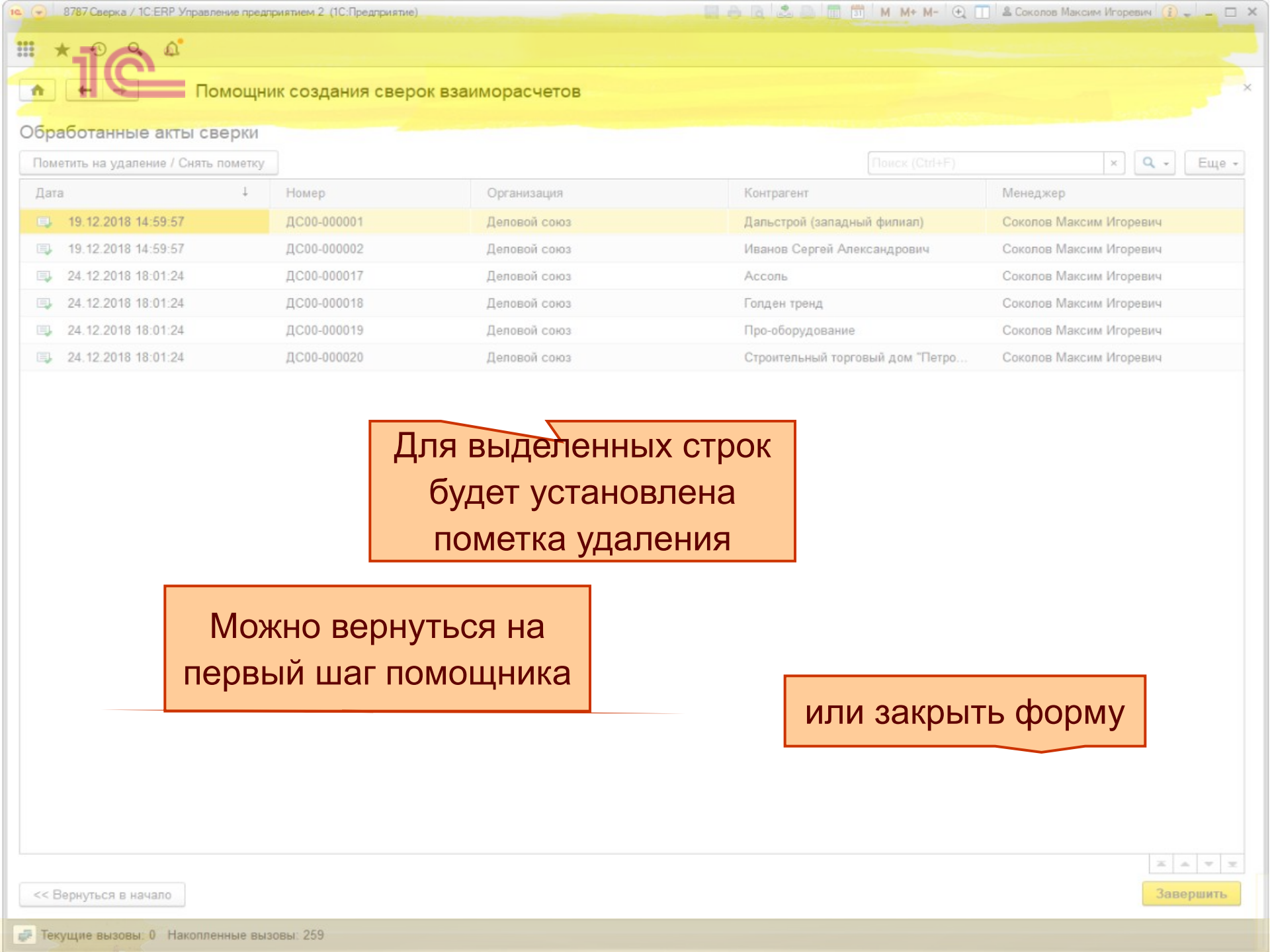
Группировка определяет, по каким объектам будут группироваться детальные записи в таблицы и считаться итоги в печатной форме

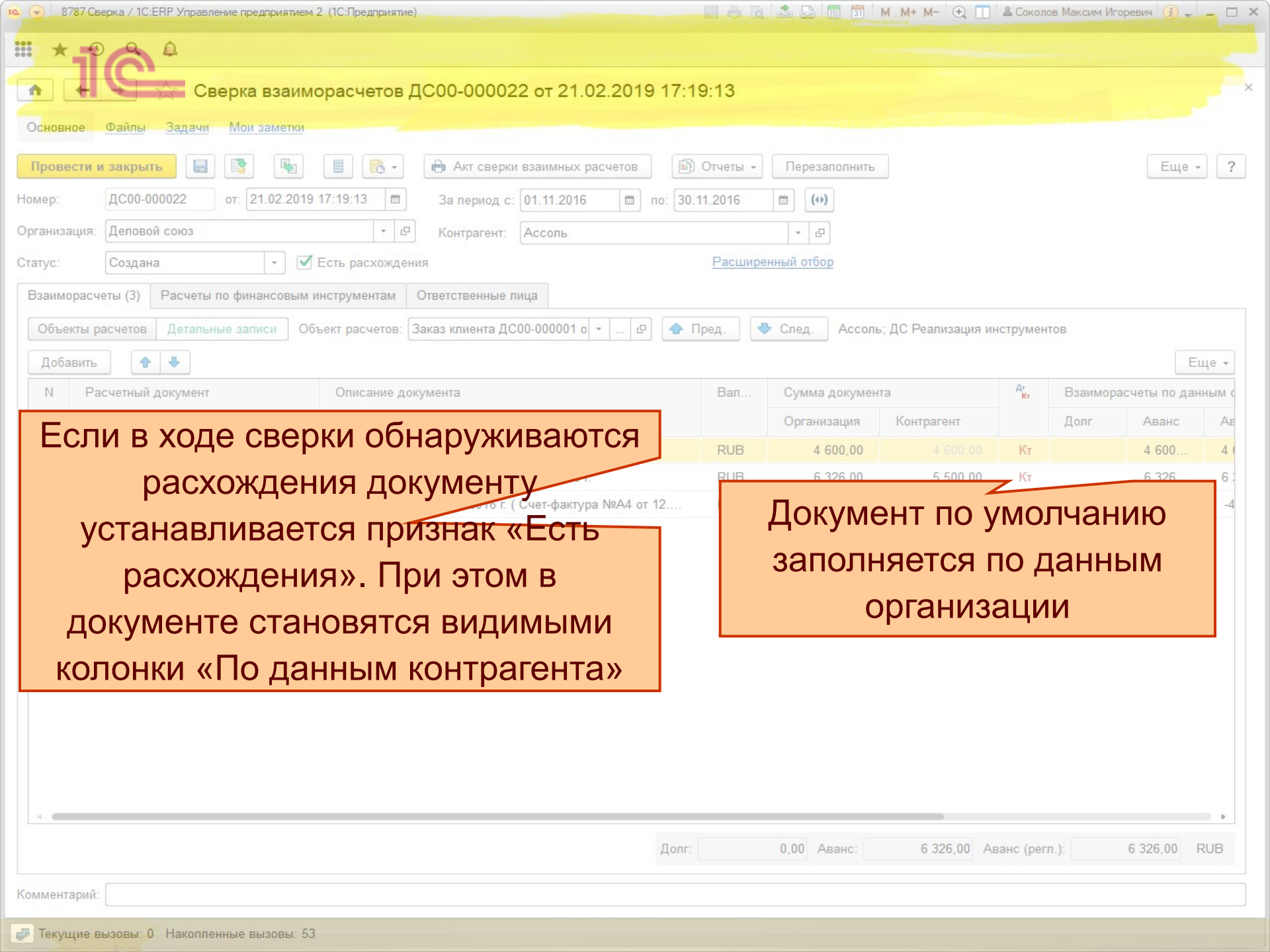


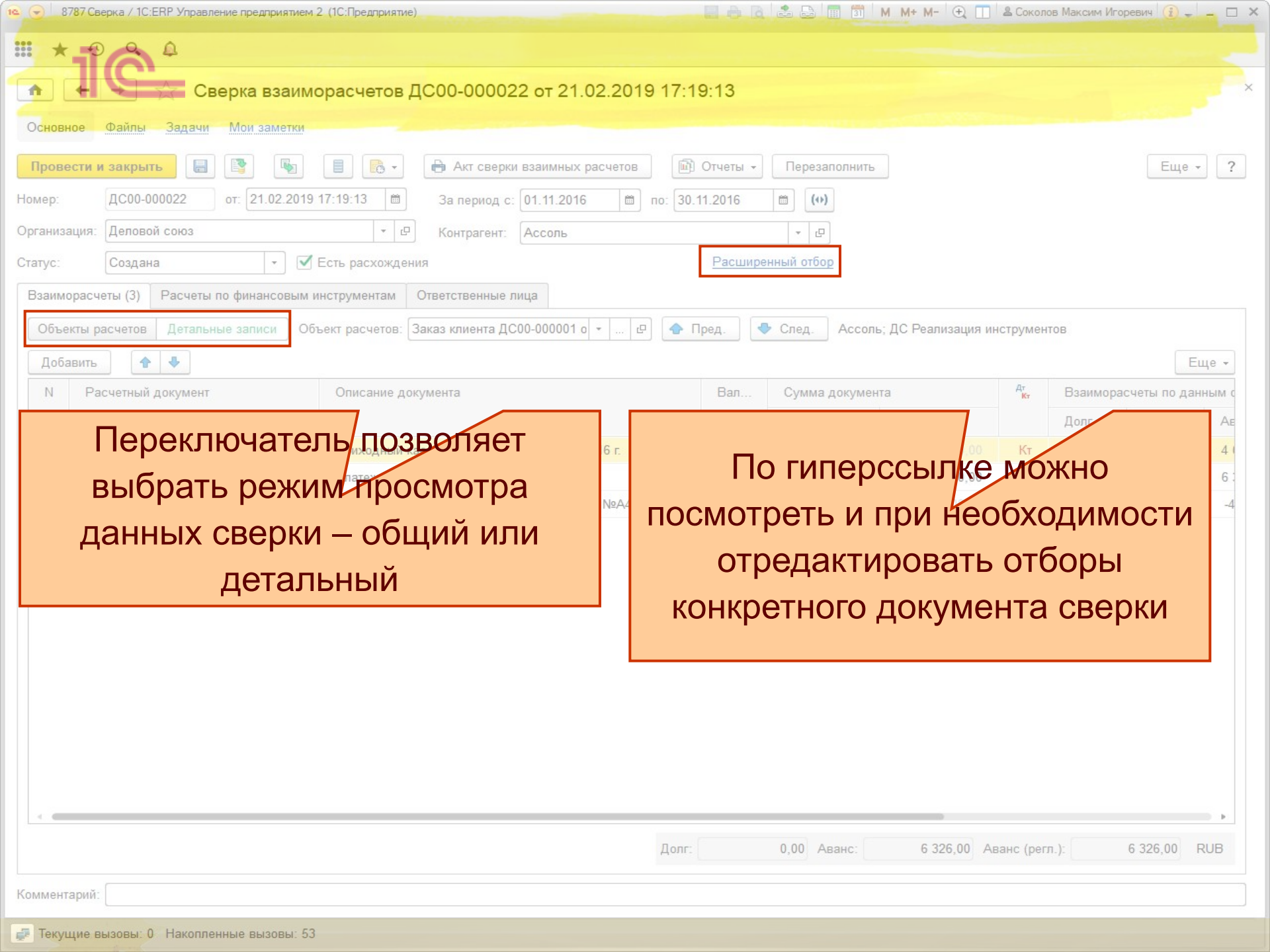
Вместо стандартных колонок «Дебет/Кредит» будут выведены расчеты в понятиях Долг/Аванс

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


8787 Сверка / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)
Помощник создания сверок взаиморасчетов
Выберите действия с документами сверки взаиморасчетов: Шаг 3 из 3
Для новых документов
Для существующих документов
Не изменять
Помечать на удаление и создавать новый
Перезаполнять и устанавливать статус "Создана"
Действие
Создавать новый документ
Создавать новый документ
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...
Всего строк: 6
Будет создано: 4
Будет перезаполнено: 0
Будет удалено: 0
<<Назад
Выполнить
Отмена
?
Текущие вызовы: 0 Накопленные вызовы: 398
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.


8787 Сверка / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)
Соколов Максим Игоревич
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
Текущие вызовы: 0 Накопленные вызовы: 259


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 о
Пред.
След.
Ассоль; ДС Реализация инструментов
Добавить
Еще
N
Расчетный документ
Описание документа
Вал...
Сумма документа
Организация
Контрагент
Взаиморасчеты по данным
Долг
Аванс
RUB
4 600,00
Кт
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 (регл.): 6 326,00
RUB
Комментарий:
Текущие вызовы: 0
Накопленные вызовы: 53


Переключатель позволяет выбрать режим просмотра данных сверки – общий или детальный
По гиперссылке можно посмотреть и при необходимости отредактировать отборы конкретного документа сверки

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

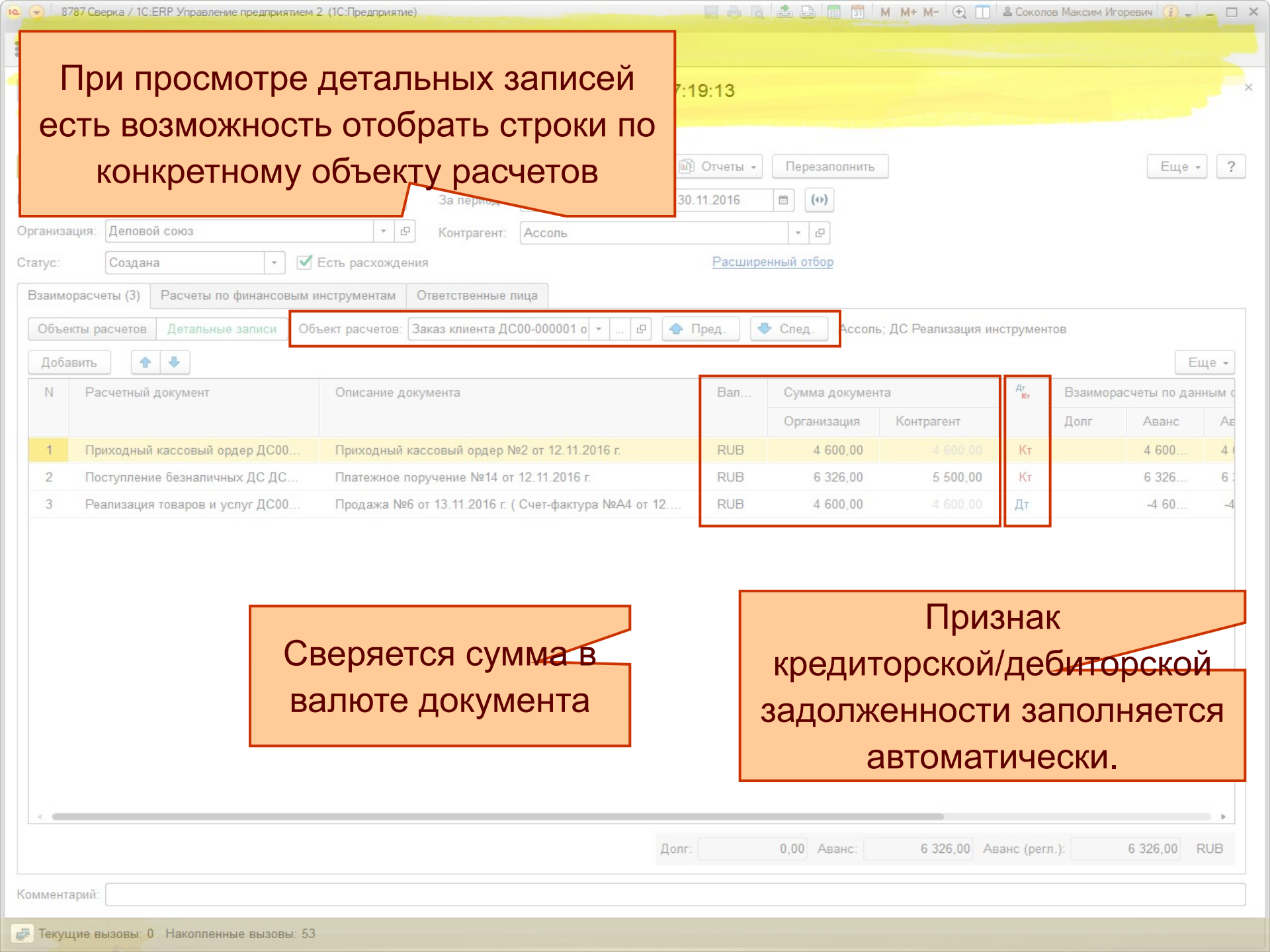
N	Тип расчетов	Партнер	Договор	Объект расчетов	Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
1	Расчеты с клиентом	Ассоль	ДС Реализация ин...		RUB				
2	Расчеты с клиентом	Ассоль	ДС Реализация ин...	Заказ клиента ДС0...	RUB			6 326,00	-6 326,00
3	Расчеты с клиентом	Ассоль	ДС Реализация ин...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

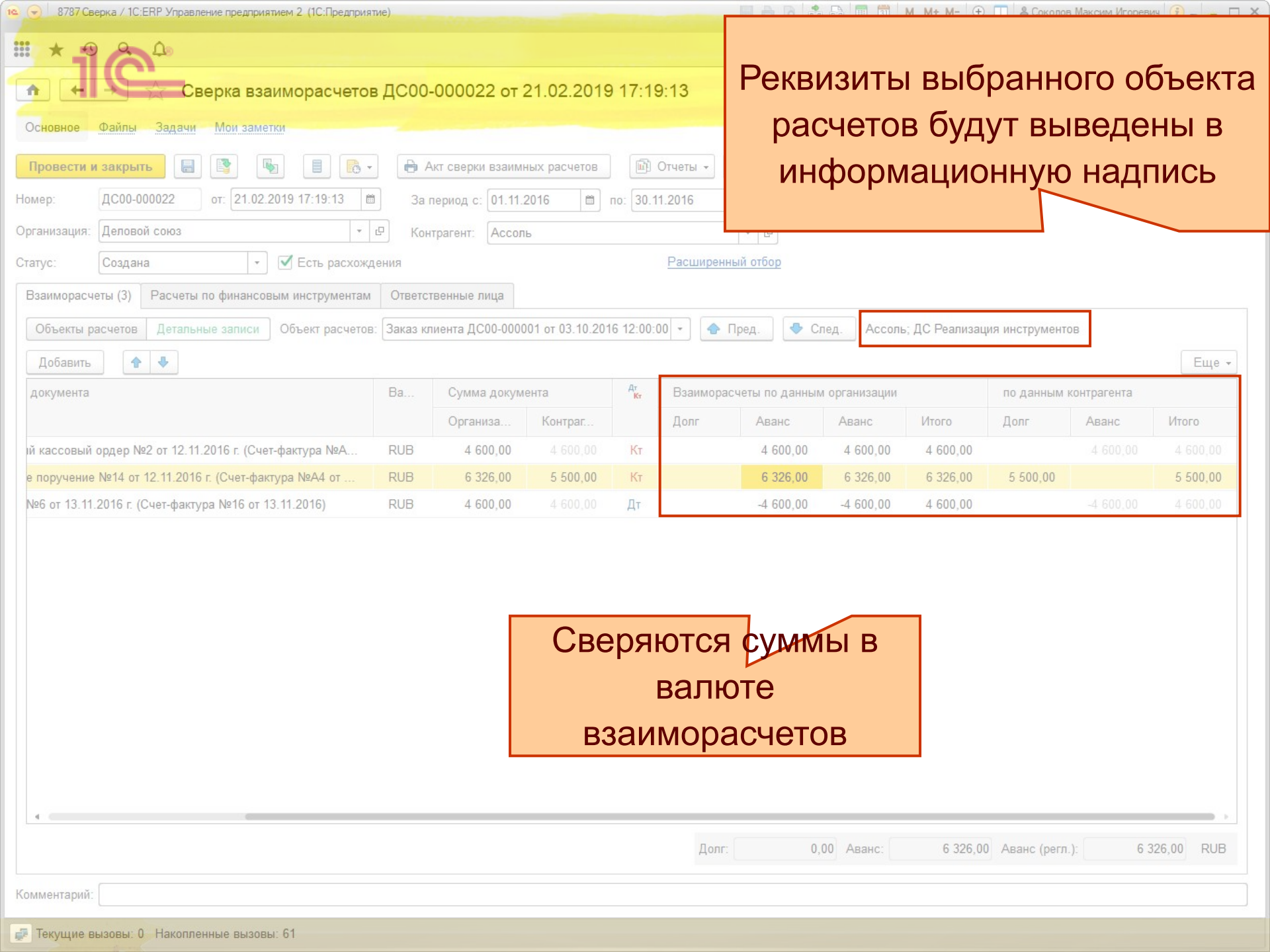
Комментарий:

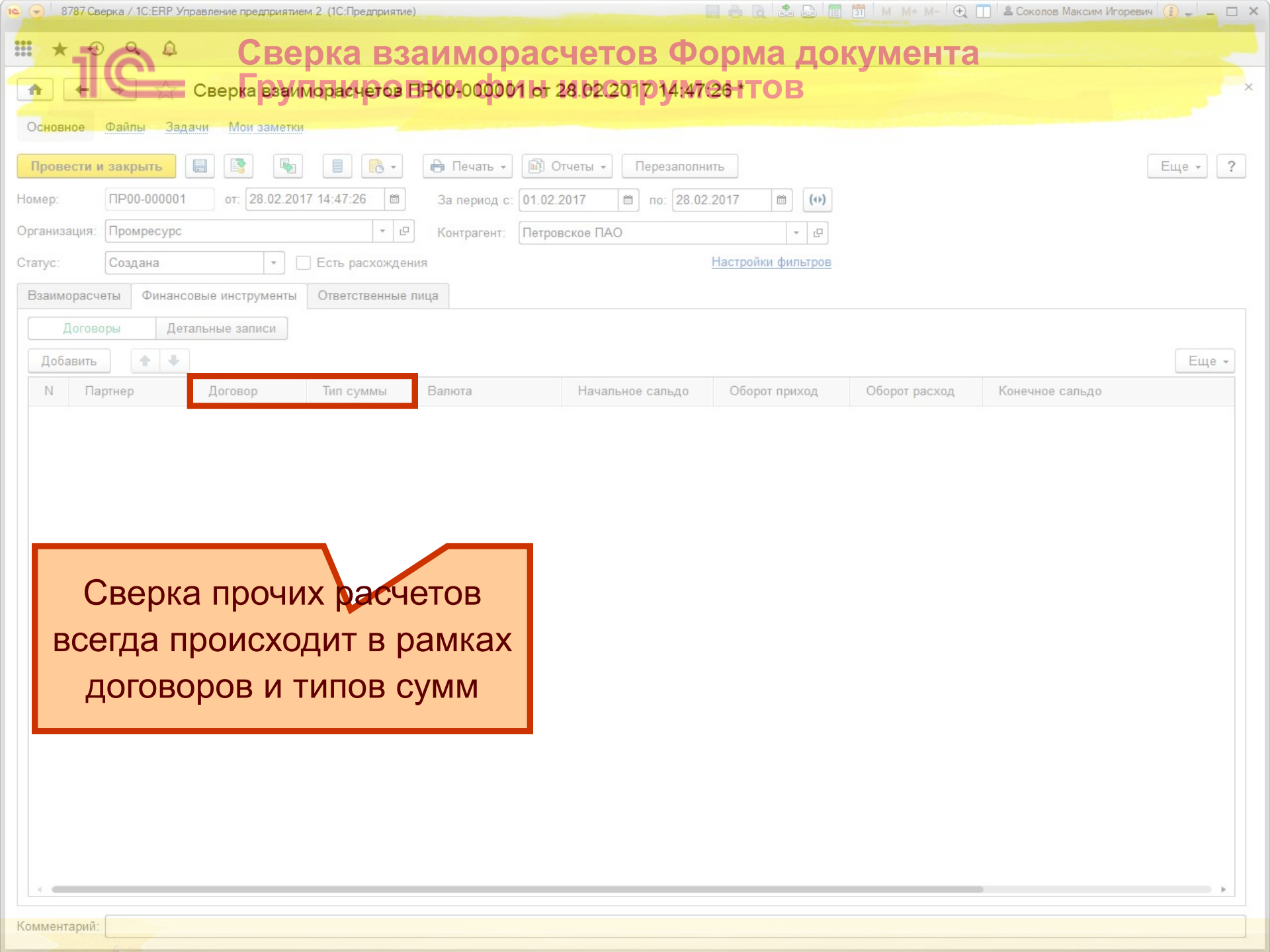
Текущие вызовы: 0 Накопленные вызовы: 46

Сверка всегда происходит в рамках Объектов расчетов

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


При просмотре детальных записей есть возможность отобрать строки по конкретному объекту расчетов
Сверяется сумма в валюте документа
Признак кредиторской/дебиторской задолженности заполняется автоматически.


Реквизиты выбранного объекта расчетов будут выведены в информационную надпись
Сверяются суммы в валюте взаиморасчетов
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
Организа...
Контраг...
Дт Кт
Взаиморасчеты по данным организации
Долг
Аванс
Аванс
Итого
по данным контрагента
Долг
Аванс
Итого
й 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
Долг: 0,00 Аванс: 6 326,00 Аванс (регл.): 6 326,00 RUB
Комментарий:
Текущие вызовы: 0 Накопленные вызовы: 61


8787 Сверка / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)
Соколов Максим Игоревич
Сверка взаиморасчетов Форма документа
Группировки фин 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:

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

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 лицс 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

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

Сверяются суммы в валюте договора

Комментарий:

Текущие вызовы: 0 Накопленные вызовы: 406

Печать документа

Печатная форма сверки в терминах Дебет Кредит

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

Генеральный директор
должность

подпись

Новиков В. В.
расшифровка

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

должность

подпись

расшифровка

Печать документа

Печатная форма сверки в терминах Долг/Аванс

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

Генеральный директор
должность

подпись

Новиков В. В.
расшифровка

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

должность

подпись

расшифровка

Печать документа

Печатная форма сверки с прочими расчетами

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

Генеральный директор
должность

подпись

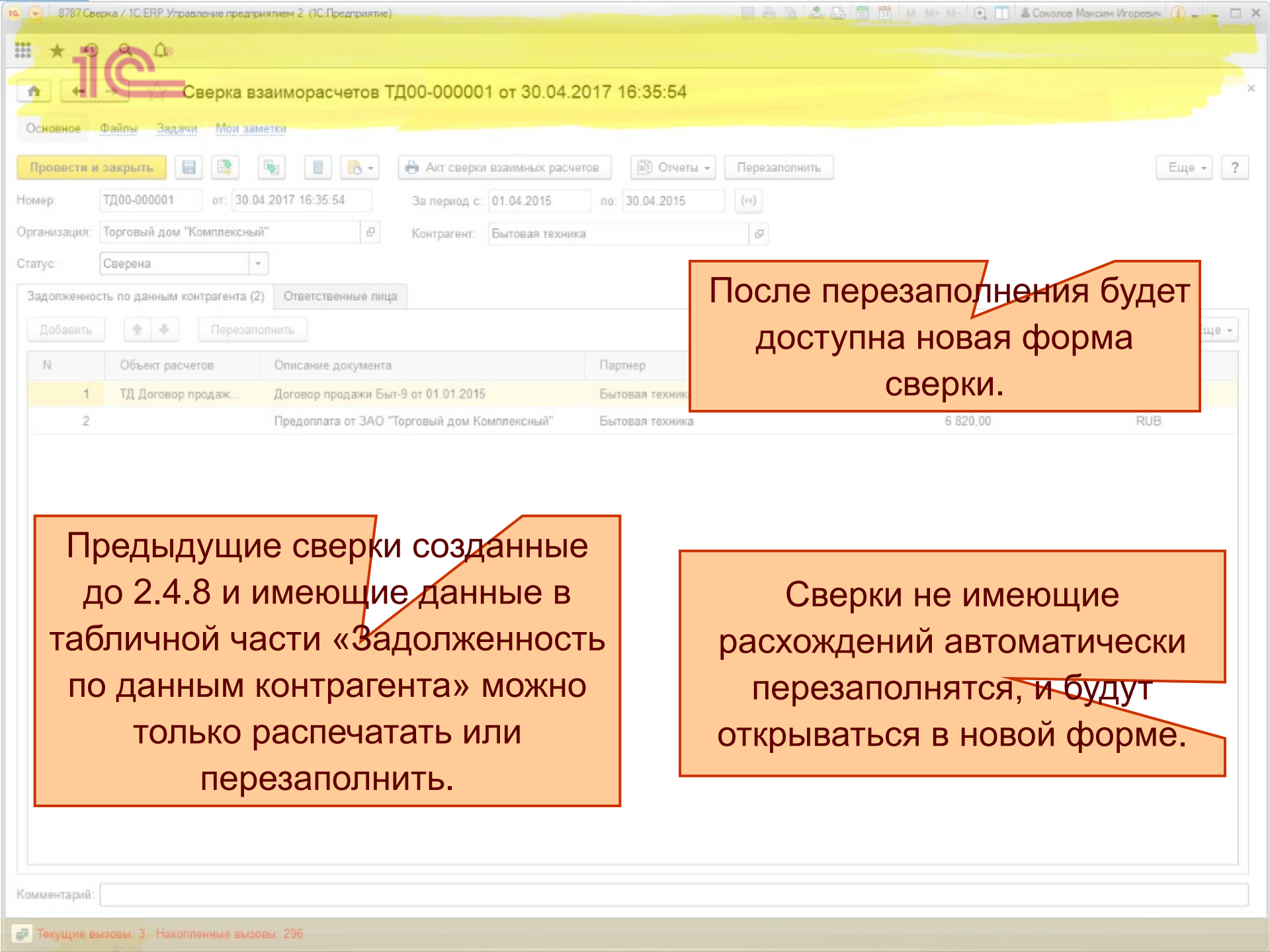
Новиков В. В.
расшифровка

Кузьмин Олег Петрович

должность

подпись

расшифровка



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 перезаполнятся, и будут открываться в новой форме.

Спасибо за внимание!